

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位，事业法人证书12310000425013843R。

主要职能包括：

是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科学技术协会指定的“科普展品研制基地，中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托。聚焦科协重点，紧扣五大工作职能，国内科技论坛，国外科技会展，国际类科普活动，国际化人才引进及科普教育展示。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）设5个内设机构，包括：办公室、教展研发部、国际交流部、科技会展部、财务部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）预算支出总额为298万元，其中：财政拨款支出预算298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “科学技术支出”科目228万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行等及海峡两岸论坛专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于离退休补贴，事业单位养老保险补贴等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15万元，主要用于事业单位医疗保障补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出内容。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,979,984	一、科学技术支出	2,275,768	1,635,768	360,000	280,000
1. 一般公共预算资金	2,979,984	二、社会保障和就业支出	448,328	434,328		14,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	147,324	147,324		
二、事业收入		四、住房保障支出	108,564	108,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,979,984	支出总计	2,979,984	2,325,984	360,000	294,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	2,275,768	2,275,768			
206	07		科学技术普及	2,275,768	2,275,768			
206	07	01	机构运行	1,995,768	1,995,768			
206	07	99	其他科学技术普及支出	280,000	280,000			
208			社会保障和就业支出	448,328	448,328			
208	05		行政事业单位离退休	448,328	448,328			
208	05	02	事业单位离退休	12,800	12,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,236	310,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,092	124,092			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	147,324	147,324			
210	11		行政事业单位医疗	147,324	147,324			
210	11	02	事业单位医疗	147,324	147,324			
221			住房保障支出	108,564	108,564			
221	02		住房改革支出	108,564	108,564			
221	02	01	住房公积金	108,564	108,564			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			2,979,984	2,979,984			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	2,275,768	1,995,768	280,000
206	07		科学技术普及	2,275,768	1,995,768	280,000
206	07	01	机构运行	1,995,768	1,995,768	
206	07	99	其他科学技术普及支出	280,000		280,000
208			社会保障和就业支出	448,328	434,328	14,000
208	05		行政事业单位离退休	448,328	434,328	14,000
208	05	02	事业单位离退休	12,800		12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,236	310,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,092	124,092	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	147,324	147,324	
210	11		行政事业单位医疗	147,324	147,324	
210	11	02	事业单位医疗	147,324	147,324	
221			住房保障支出	108,564	108,564	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	108,564	108,564	
221	02	01	住房公积金	108,564	108,564	
合计				2,979,984	2,685,984	294,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,979,984	一、科学技术支出	2,275,768	2,275,768	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	448,328	448,328	
		三、医疗卫生与计划生育支出	147,324	147,324	
		四、住房保障支出	108,564	108,564	
收入总计	2,979,984	支出总计	2,979,984	2,979,984	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	2,275,768	1,635,768	360,000	280,000
206	07		科学技术普及	2,275,768	1,635,768	360,000	280,000
206	07	01	机构运行	1,995,768	1,635,768	360,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	280,000			280,000
208			社会保障和就业支出	448,328	434,328		14,000
208	05		行政事业单位离退休	448,328	434,328		14,000
208	05	02	事业单位离退休	12,800			12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,236	310,236		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,092	124,092		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	147,324	147,324		
210	11		行政事业单位医疗	147,324	147,324		
210	11	02	事业单位医疗	147,324	147,324		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	108,564	108,564		
221	02		住房改革支出	108,564	108,564		
221	02	01	住房公积金	108,564	108,564		
合计				2,979,984	2,325,984	360,000	294,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			2,275,768	1,995,768	280,000
206	07		2,275,768	1,995,768	280,000
206	07	01	1,995,768	1,995,768	
206	07	99	280,000		280,000
208			448,328	434,328	14,000
208	05		448,328	434,328	14,000
208	05	02	12,800		12,800
208	05	05	310,236	310,236	
208	05	06	124,092	124,092	
208	05	99	1,200		1,200
210			147,324	147,324	
210	11		147,324	147,324	
210	11	02	147,324	147,324	
221			108,564	108,564	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	108,564	108,564	
221	02	01	住房公积金	108,564	108,564	
合计				2,979,984	2,685,984	294,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,325,984	2,325,984	
301	01	基本工资	389,076	389,076	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	1,097,424	1,097,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310,236	310,236	
301	09	职业年金缴费	124,092	124,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147,324	147,324	
301	12	其他社会保障缴费	26,364	26,364	
301	13	住房公积金	108,564	108,564	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	360,000		360,000
302	01	办公费	62,000		62,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	15,000		15,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	39,000		39,000
302	11	差旅费	4,619		4,619
302	13	维修（护）费	4,000		4,000
302	14	租赁费	127,052		127,052
302	28	工会经费	26,129		26,129
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	5,200		5,200
302	39	其他交通费用	10,800		10,800
302	99	其他商品和服务支出	22,500		22,500
合计			2,685,984	2,325,984	360,000

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			280,000
206	07		科学技术普及			280,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			280,000
				1	中国国际工业博览会院士圆桌会议	180,000
				2	海峡两岸论坛	100,000
208			社会保障和就业支出			14,000
208	05		行政事业单位离退休			14,000
208	05	02	事业单位离退休			12,800
				3	退休经费	12,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				4	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						294,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
.52			.52		.52	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.52万元，比2017年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费0.52万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2018年度未安排政府采购预算。）

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金29.4万元。