

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

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，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“科普展品研制开发基地”。中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托，聚焦科协重点工作，紧扣五大工作职能：国内外科技论坛、国内外科技会展、国际类科普活动、国际化人才引进及科普教育展示。

中心的主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。

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4个内设机构，包括：综合办公室、企业创新服务部、创新人才服务部、创新合作联络部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025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）收入预算1,382万元，其中：财政拨款收入923万元，比2024年预算减少97万元；事业收入459万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,382万元，其中：财政拨款支出预算923万元，比2024年预算减少97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算923万元，比2024年预算减少97万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是退休人员生活补贴、在职人员经费减少等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目652万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展各项目支出内容。
2. “社会保障和就业支出”科目192万元，主要用于离退休人员补贴，职工养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目37万元，主要用于单位职工医疗保险支出内容。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于单位职工公积金支出内容。

2025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	9,225,500	一、科学技术支出	9,069,447	6,152,161	1,717,286	1,200,000
1、一般公共预算资金	9,225,500	二、社会保障和就业支出	3,370,893	3,077,493	293,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	641,741	641,741		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	733,419	733,419		
二、事业收入	4,590,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,815,500	支出总计	13,815,500	10,604,814	2,010,686	1,200,000

2025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	9,069,447	6,523,334	2,546,113		
206	07		科学技术普及	9,069,447	6,523,334	2,546,113		
206	07	01	机构运行	7,869,447	5,323,334	2,546,113		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,200,000	1,200,000			
208			社会保障和就业支出	3,370,893	1,916,849	1,454,044		
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,893	1,916,849	1,454,044		
208	05	02	事业单位离退休	1,891,457	1,066,577	824,880		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,891	558,448	419,443		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,945	279,224	209,721		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,600	12,600			
210			卫生健康支出	641,741	366,481	275,260		
210	11		行政事业单位医疗	641,741	366,481	275,260		

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						
210	11	02	事业单位医疗	641, 741	366, 481	275, 260		
221			住房保障支出	733, 419	418, 836	314, 583		
221	02		住房改革支出	733, 419	418, 836	314, 583		
221	02	01	住房公积金	733, 419	418, 836	314, 583		
合计				13, 815, 500	9, 225, 500	4, 590, 000		

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	9,069,447	7,869,447	1,200,000
206	07		科学技术普及	9,069,447	7,869,447	1,200,000
206	07	01	机构运行	7,869,447	7,869,447	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	3,370,893	3,370,893	
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,893	3,370,893	
208	05	02	事业单位离退休	1,891,457	1,891,457	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,891	977,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,945	488,945	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,600	12,600	
210			卫生健康支出	641,741	641,741	
210	11		行政事业单位医疗	641,741	641,741	

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				
210	11	02	事业单位医疗	641, 741	641, 741	
221			住房保障支出	733, 419	733, 419	
221	02		住房改革支出	733, 419	733, 419	
221	02	01	住房公积金	733, 419	733, 419	
合计				13, 815, 500	12, 615, 500	1, 200, 000

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,225,500	一、科学技术支出	6,523,334	6,523,334		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,916,849	1,916,849		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	366,481	366,481		
		四、住房保障支出	418,836	418,836		
收入总计	9,225,500	支出总计	9,225,500	9,225,500		

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	6,523,334	5,323,334	1,200,000
206	07		科学技术普及	6,523,334	5,323,334	1,200,000
206	07	01	机构运行	5,323,334	5,323,334	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	1,916,849	1,916,849	
208	05		行政事业单位养老支出	1,916,849	1,916,849	
208	05	02	事业单位离退休	1,066,577	1,066,577	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,448	558,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,224	279,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,600	12,600	
210			卫生健康支出	366,481	366,481	
210	11		行政事业单位医疗	366,481	366,481	
210	11	02	事业单位医疗	366,481	366,481	

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			住房保障支出	418,836	418,836	
221	02		住房改革支出	418,836	418,836	
221	02	01	住房公积金	418,836	418,836	
合计				9,225,500	8,025,500	1,200,000

2025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						
合计						

2025年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						
合计						

2025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	6,196,323	6,196,323	
301	01	基本工资	1,144,224	1,144,224	
301	02	津贴补贴	282,000	282,000	
301	07	绩效工资	3,122,275	3,122,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	558,448	558,448	
301	09	职业年金缴费	279,224	279,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	366,481	366,481	
301	12	其他社会保障缴费	23,035	23,035	
301	13	住房公积金	418,836	418,836	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	895,041		895,041
302	01	办公费	35,000		35,000
302	05	水费	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	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	197,760		197,760
302	14	租赁费	157,608		157,608
302	27	委托业务费	20,230		20,230
302	28	工会经费	105,000		105,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	49,643		49,643
303		对个人和家庭的补助	926,177	926,177	
303	01	离休费	241,660	241,660	
303	02	退休费	684,517	684,517	
310		资本性支出	7,959		7,959
310	02	办公设备购置	7,959		7,959
合计			8,025,500	7,122,500	903,000

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算7.12万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.50万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金120万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个，政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金120万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。