

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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

## 上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）主要职能

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

主要职能包括：提供多渠道、多形式，开展继续教育及职业上岗证各类培训。

## 上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）（单位）机构设置

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）设8个内设机构，包括：行政办公室、党建人事部、继续教育部、信息教育部、科普教育部、综合服务部、建家服务部、联络服务部。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）收入预算4,632万元，其中：财政拨款收入3,385万元，比2022年预算增加174万元；事业收入1,247万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,632万元，其中：财政拨款支出预算3,385万元，比2022年预算增加174万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,385万元，比2022年预算增加174万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,850万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目291万元，主要用于退休人员活动费、福利费及在职人员养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目114万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险补贴支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	33,850,000	一、科学技术支出	40,077,373	13,170,393	2,456,930	24,450,050
1、一般预算资金	33,850,000	二、社会保障和就业支出	3,507,856	2,915,736	592,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,275,635	1,275,635		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,457,867	1,457,867		
二、事业收入	12,468,731					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,318,731	支出总计	46,318,731	18,819,631	3,049,050	24,450,050

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	40,077,373	28,503,261	11,574,112		
206	07		科学技术普及	40,077,373	28,503,261	11,574,112		
206	07	01	机构运行	15,627,323	12,403,211	3,224,112		
206	07	99	其他科学技术普及支出	24,450,050	16,100,050	8,350,000		
208			社会保障和就业支出	3,507,856	2,909,201	598,655		
208	05		行政事业单位养老支出	3,507,856	2,909,201	598,655		
208	05	02	事业单位离退休	565,920	282,960	282,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,943,824	1,733,361	210,463		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	971,912	866,680	105,232		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,200	26,200			
210			卫生健康支出	1,275,635	1,137,518	138,117		
210	11		行政事业单位医疗	1,275,635	1,137,518	138,117		
210	11	02	事业单位医疗	1,275,635	1,137,518	138,117		
221			住房保障支出	1,457,867	1,300,020	157,847		
221	02		住房改革支出	1,457,867	1,300,020	157,847		
221	02	01	住房公积金	1,457,867	1,300,020	157,847		
合计				46,318,731	33,850,000	12,468,731		



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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			
206			40,077,373	15,627,323	24,450,050
206	07		40,077,373	15,627,323	24,450,050
206	07	01	15,627,323	15,627,323	
206	07	99	24,450,050		24,450,050
208			3,507,856	3,507,856	
208	05		3,507,856	3,507,856	
208	05	02	565,920	565,920	
208	05	05	1,943,824	1,943,824	
208	05	06	971,912	971,912	
208	05	99	26,200	26,200	
210			1,275,635	1,275,635	
210	11		1,275,635	1,275,635	
210	11	02	1,275,635	1,275,635	
221			1,457,867	1,457,867	
221	02		1,457,867	1,457,867	
221	02	01	1,457,867	1,457,867	
合计			46,318,731	21,868,681	24,450,050

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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、一般预算资金	33,850,000	一、科学技术支出	28,503,261	28,503,261		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,909,201	2,909,201		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,137,518	1,137,518		
		四、住房保障支出	1,300,020	1,300,020		
收入总计	33,850,000	支出总计	33,850,000	33,850,000		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	28,503,261	12,403,211	16,100,050
206	07		科学技术普及	28,503,261	12,403,211	16,100,050
206	07	01	机构运行	12,403,211	12,403,211	
206	07	99	其他科学技术普及支出	16,100,050		16,100,050
208			社会保障和就业支出	2,909,201	2,909,201	
208	05		行政事业单位养老支出	2,909,201	2,909,201	
208	05	02	事业单位离退休	282,960	282,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,361	1,733,361	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,680	866,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,200	26,200	
210			卫生健康支出	1,137,518	1,137,518	
210	11		行政事业单位医疗	1,137,518	1,137,518	
210	11	02	事业单位医疗	1,137,518	1,137,518	
221			住房保障支出	1,300,020	1,300,020	
221	02		住房改革支出	1,300,020	1,300,020	
221	02	01	住房公积金	1,300,020	1,300,020	
合计				33,850,000	17,749,950	16,100,050

## 2023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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

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

## 2023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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	15,979,421	15,979,421	
301	01	基本工资	2,508,228	2,508,228	
301	02	津贴补贴	669,768	669,768	
301	07	绩效工资	7,654,432	7,654,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733,361	1,733,361	
301	09	职业年金缴费	866,680	866,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,137,518	1,137,518	
301	12	其他社会保障缴费	108,334	108,334	
301	13	住房公积金	1,300,020	1,300,020	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,770,530		1,770,530
302	01	办公费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	146,000		146,000
302	28	工会经费	153,930		153,930
302	29	福利费	410,400		410,400
302	99	其他商品和服务支出	110,200		110,200
合计			17,749,950	15,979,421	1,770,530

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（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

2023年度本单位政府采购预算700.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算680.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

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4个，涉及预算资金1,610.01万元。