

上海市2024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）

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）（单位）主要职能

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）是根据上海市事业单位登记管理局颁发的事业法人证书规定，我单位为差额拨款的公益二类事业单位。

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）单位设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。

单位编制说明

2024年，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）收入预算4,236万元，其中：财政拨款收入3,346万元，比2023年预算减少39万元；事业收入888万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算4,236万元，其中：财政拨款支出预算3,346万元，比2023年预算减少39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,346万元，比2023年预算减少39万元；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：在职与退休人员费用增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,675万元，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486万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员费用等支出。
3. “卫生健康支出”科目109万元，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76万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2024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	33,464,040	一、科学技术支出	34,576,805	12,269,098	7,777,707	14,530,000
1、一般预算资金	33,464,040	二、社会保障和就业支出	5,792,280	5,200,160	592,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,225,500	1,225,500		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	763,615	763,615		
二、事业收入	8,879,160					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000					
收入总计	42,358,200	支出总计	42,358,200	19,458,373	8,369,827	14,530,000

2024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	34,576,805	26,752,985	7,808,820		15,000
206	07		科学技术普及	34,576,805	26,752,985	7,808,820		15,000
206	07	01	机构运行	20,046,805	12,222,985	7,808,820		15,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	14,530,000	14,530,000			
208			社会保障和就业支出	5,792,280	4,857,540	934,740		
208	05		行政事业单位养老支出	5,792,280	4,857,540	934,740		
208	05	02	事业单位离退休	2,826,080	2,214,340	611,740		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,960,000	1,745,000	215,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	980,000	872,000	108,000		
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	1,225,500	1,090,000	135,500		
210	11		行政事业单位医疗	1,225,500	1,090,000	135,500		

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	1,225,500	1,090,000	135,500		
221			住房保障支出	763,615	763,515	100		
221	02		住房改革支出	763,615	763,515	100		
221	02	01	住房公积金	763,615	763,515	100		
合计				42,358,200	33,464,040	8,879,160		15,000

2024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			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	34,576,805	20,046,805	14,530,000
206	07		科学技术普及	34,576,805	20,046,805	14,530,000
206	07	01	机构运行	20,046,805	20,046,805	
206	07	99	其他科学技术普及支出	14,530,000		14,530,000
208			社会保障和就业支出	5,792,280	5,792,280	
208	05		行政事业单位养老支出	5,792,280	5,792,280	
208	05	02	事业单位离退休	2,826,080	2,826,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,960,000	1,960,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	980,000	980,000	
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	1,225,500	1,225,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,225,500	1,225,500	

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	1,225,500	1,225,500	
221			住房保障支出	763,615	763,615	
221	02		住房改革支出	763,615	763,615	
221	02	01	住房公积金	763,615	763,615	
合计				42,358,200	27,828,200	14,530,000

2024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	33,464,040	一、科学技术支出	26,752,985	26,752,985		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,857,540	4,857,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,090,000	1,090,000		
		四、住房保障支出	763,515	763,515		
收入总计	33,464,040	支出总计	33,464,040	33,464,040		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

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			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	26,752,985	10,553,238	1,669,747	14,530,000
206	07		科学技术普及	26,752,985	10,553,238	1,669,747	14,530,000
206	07	01	机构运行	12,222,985	10,553,238	1,669,747	
206	07	99	其他科学技术普及支出	14,530,000			14,530,000
208			社会保障和就业支出	4,857,540	4,548,380	309,160	
208	05		行政事业单位养老支出	4,857,540	4,548,380	309,160	
208	05	02	事业单位离退休	2,214,340	1,931,380	282,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,000	1,745,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,000	872,000		
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	1,090,000	1,090,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,090,000	1,090,000		

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	
210	11	02	事业单位医疗	1,090,000	1,090,000		
221			住房保障支出	763,515	763,515		
221	02		住房改革支出	763,515	763,515		
221	02	01	住房公积金	763,515	763,515		
合计				33,464,040	16,955,133	1,978,907	14,530,000

2024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	26,752,985	12,222,985	14,530,000
206	07		科学技术普及	26,752,985	12,222,985	14,530,000
206	07	01	机构运行	12,222,985	12,222,985	
206	07	99	其他科学技术普及支出	14,530,000		14,530,000
208			社会保障和就业支出	4,857,540	4,857,540	
208	05		行政事业单位养老支出	4,857,540	4,857,540	
208	05	02	事业单位离退休	2,214,340	2,214,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,000	1,745,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,000	872,000	
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	1,090,000	1,090,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,090,000	1,090,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,090,000	1,090,000	

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	763,515	763,515	
221	02		住房改革支出	763,515	763,515	
221	02	01	住房公积金	763,515	763,515	
合计				33,464,040	18,934,040	14,530,000

2024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					

2024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		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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	15,023,753	15,023,753	
301	01	基本工资	2,408,616	2,408,616	
301	02	津贴补贴	631,680	631,680	
301	07	绩效工资	7,500,596	7,500,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,745,000	1,745,000	
301	09	职业年金缴费	872,000	872,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,090,000	1,090,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,906	10,906	
301	13	住房公积金	763,515	763,515	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,978,907		1,978,907
302	01	办公费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000

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	980,000		980,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	28	工会经费	148,787		148,787
302	29	福利费	403,920		403,920
302	99	其他商品和服务支出	216,200		216,200
303		对个人和家庭的补助	1,931,380	1,931,380	
303	02	退休费	1,931,380	1,931,380	
合计			18,934,040	16,955,133	1,978,907

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

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			14,530,000
206	07		科学技术普及			14,530,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			14,530,000
				1	科协大院日常运行与维护	14,530,000
合 计						14,530,000

2024年单位“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

“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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0，与上年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费为0，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费为0，与上年持平。
- （三）公务接待费为0，与上年持平。

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

2024年度本单位政府采购预算729.82万元，其中：政府采购货物预算49.82万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,564.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。