

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市业余科技学院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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主要职能

上海市业余科技学院是一所经上海市政府批准成立的由上海市科协主办、以科技教育和职业培训为主要任务的培训机构，成立于1960年。

主要职能包括：

主要职能和业务范围是提供多渠道、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机构设置

上海市业余科技学院单位设五个内设机构，包括：综合办公室、继续教育部、活动联络部、区县工作部、事业发展部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市业余科技学院预算支出总额为751万元，其中：财政拨款支出预算512万元，比2020年预算减少36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算512万元，比2020年预算减少36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目399万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展“继续教育培训”的专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2021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

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	5,123,400	一、科学技术支出	5,728,806	4,369,704	585,945	773,157
1. 一般公共预算资金	5,123,400	二、社会保障和就业支出	1,069,971	982,651		87,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	419,709	419,709		
二、事业收入	2,381,693	四、住房保障支出	286,607	286,607		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,505,093	支出总计	7,505,093	6,058,671	585,945	860,477

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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	5,728,806	3,989,040	1,739,766		
206	07		科学技术普及	5,728,806	3,989,040	1,739,766		
206	07	01	机构运行	4,955,649	3,215,883	1,739,766		
206	07	99	其他科学技术普及支出	773,157	773,157			
208			社会保障和就业支出	1,069,971	698,736	371,235		
208	05		行政事业单位养老支出	1,069,971	698,736	371,235		
208	05	02	事业单位离退休	79,920	79,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,101	407,611	247,490		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,550	203,805	123,745		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,400	7,400			
210			卫生健康支出	419,709	257,294	162,415		
210	11		行政事业单位医疗	419,709	257,294	162,415		
210	11	02	事业单位医疗	419,709	257,294	162,415		
221			住房保障支出	286,607	178,330	108,277		
221	02		住房改革支出	286,607	178,330	108,277		
221	02	01	住房公积金	286,607	178,330	108,277		

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			7,505,093	5,123,400	2,381,693		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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	5,728,806	4,955,649	773,157
206	07		科学技术普及	5,728,806	4,955,649	773,157
206	07	01	机构运行	4,955,649	4,955,649	
206	07	99	其他科学技术普及支出	773,157		773,157
208			社会保障和就业支出	1,069,971	982,651	87,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,069,971	982,651	87,320
208	05	02	事业单位离退休	79,920		79,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,101	655,101	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,550	327,550	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,400		7,400
210			卫生健康支出	419,709	419,709	
210	11		行政事业单位医疗	419,709	419,709	
210	11	02	事业单位医疗	419,709	419,709	
221			住房保障支出	286,607	286,607	

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	286,607	286,607	
221	02	01	住房公积金	286,607	286,607	
合计				7,505,093	6,644,616	860,477

2021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

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	5,123,400	一、科学技术支出	3,989,040	3,989,040	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	698,736	698,736	
		三、卫生健康支出	257,294	257,294	
		四、住房保障支出	178,330	178,330	
收入总计	5,123,400	支出总计	5,123,400	5,123,400	

2021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

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	3,989,040	2,639,883	576,000	773,157
206	07		科学技术普及	3,989,040	2,639,883	576,000	773,157
206	07	01	机构运行	3,215,883	2,639,883	576,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	773,157			773,157
208			社会保障和就业支出	698,736	611,416		87,320
208	05		行政事业单位养老支出	698,736	611,416		87,320
208	05	02	事业单位离退休	79,920			79,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,611	407,611		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,805	203,805		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,400			7,400
210			卫生健康支出	257,294	257,294		
210	11		行政事业单位医疗	257,294	257,294		
210	11	02	事业单位医疗	257,294	257,294		
221			住房保障支出	178,330	178,330		

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	02		住房改革支出	178,330	178,330		
221	02	01	住房公积金	178,330	178,330		
合计				5,123,400	3,686,923	576,000	860,477

2021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

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			3,989,040	3,215,883	773,157
206	07		3,989,040	3,215,883	773,157
206	07	01	3,215,883	3,215,883	
206	07	99	773,157		773,157
208			698,736	611,416	87,320
208	05		698,736	611,416	87,320
208	05	02	79,920		79,920
208	05	05	407,611	407,611	
208	05	06	203,805	203,805	
208	05	99	7,400		7,400
210			257,294	257,294	
210	11		257,294	257,294	
210	11	02	257,294	257,294	
221			178,330	178,330	

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	178,330	178,330	
221	02	01	住房公积金	178,330	178,330	
合计				5,123,400	4,262,923	860,477

2021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

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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

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	3,686,923	3,686,923	
301	01	基本工资	953,820	953,820	
301	02	津贴补贴	129,168	129,168	
301	07	绩效工资	1,540,236	1,540,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407,611	407,611	
301	09	职业年金缴费	203,805	203,805	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257,294	257,294	
301	12	其他社会保障缴费	16,659	16,659	
301	13	住房公积金	178,330	178,330	
302		商品和服务支出	576,000		576,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	14	租赁费	300,000		300,000

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	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	24,160		24,160
合计			4,262,923	3,686,923	576,000

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

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算增加（减少）0万元。

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

2021年度本单位政府采购预算XXX万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上海市业余科技学院2021年度未安排政府采购预算

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金77万元。