

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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：

1. 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（上海科学会堂服务中心）机构设置

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）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）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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）收入预算3,514万元，其中：财政拨款收入3,211万元，比2021年预算增加767万元；事业收入303万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,514万元，其中：财政拨款支出预算3,211万元，比2021年预算增加767万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,211万元，比2021年预算增加767万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年财政预算压减，2022年恢复正常。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,767万元，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270万元，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105万元，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70万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2022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	32,109,100	一、科学技术支出	30,242,762	11,082,199	2,987,520	16,173,043
1. 一般公共预算资金	32,109,100	二、社会保障和就业支出	2,972,529	2,642,289		330,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,156,001	1,156,001		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	770,666	770,666		
二、事业收入	3,032,858					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,141,958	支出总计	35,141,958	15,651,155	2,987,520	16,503,283

2022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	30,242,762	27,668,785	2,573,977		
206	07		科学技术普及	30,242,762	27,668,785	2,573,977		
206	07	01	机构运行	14,069,719	11,495,742	2,573,977		
206	07	99	其他科学技术普及支出	16,173,043	16,173,043			
208			社会保障和就业支出	2,972,529	2,696,272	276,257		
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,529	2,696,272	276,257		
208	05	02	事业单位离退休	278,640	278,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,526	1,594,555	166,971		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,763	797,277	83,486		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600	25,800	25,800		
210			卫生健康支出	1,156,001	1,046,426	109,575		
210	11		行政事业单位医疗	1,156,001	1,046,426	109,575		
210	11	02	事业单位医疗	1,156,001	1,046,426	109,575		

221			住房保障支出	770,666	697,617	73,049		
221	02		住房改革支出	770,666	697,617	73,049		
221	02	01	住房公积金	770,666	697,617	73,049		
合计				35,141,958	32,109,100	3,032,858		

2022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	30,242,762	14,069,719	16,173,043
206	07		科学技术普及	30,242,762	14,069,719	16,173,043
206	07	01	机构运行	14,069,719	14,069,719	
206	07	99	其他科学技术普及支出	16,173,043		16,173,043
208			社会保障和就业支出	2,972,529	2,642,289	330,240
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,529	2,642,289	330,240
208	05	02	事业单位离退休	278,640		278,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,526	1,761,526	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,763	880,763	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600		51,600
210			卫生健康支出	1,156,001	1,156,001	
210	11		行政事业单位医疗	1,156,001	1,156,001	

210	11	02	事业单位医疗	1,156,001	1,156,001	
221			住房保障支出	770,666	770,666	
221	02		住房改革支出	770,666	770,666	
221	02	01	住房公积金	770,666	770,666	
合计				35,141,958	18,638,675	16,503,283

2022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、一般公共预算资金	32,109,100	一、科学技术支出	27,668,785	27,668,785		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,696,272	2,696,272		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,046,426	1,046,426		
		四、住房保障支出	697,617	697,617		
收入总计	32,109,100	支出总计	32,109,100	32,109,100		

2022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	27,668,785	11,495,742	16,173,043
206	07		科学技术普及	27,668,785	11,495,742	16,173,043
206	07	01	机构运行	11,495,742	11,495,742	
206	07	99	其他科学技术普及支出	16,173,043		16,173,043
208			社会保障和就业支出	2,696,272	2,391,832	304,440
208	05		行政事业单位养老支出	2,696,272	2,391,832	304,440
208	05	02	事业单位离退休	278,640		278,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594,555	1,594,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,277	797,277	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,800		25,800
210			卫生健康支出	1,046,426	1,046,426	
210	11		行政事业单位医疗	1,046,426	1,046,426	
210	11	02	事业单位医疗	1,046,426	1,046,426	

221			住房保障支出	697,617	697,617	
221	02		住房改革支出	697,617	697,617	
221	02	01	住房公积金	697,617	697,617	
合计				32,109,100	15,631,617	16,477,483

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	14,167,617	14,167,617	
301	01	基本工资	2,396,172	2,396,172	
301	02	津贴补贴	327,912	327,912	
301	07	绩效工资	7,241,882	7,241,882	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,594,555	1,594,555	
301	09	职业年金缴费	797,277	797,277	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,046,426	1,046,426	
301	12	其他社会保障缴费	65,776	65,776	
301	13	住房公积金	697,617	697,617	
302		商品和服务支出	1,464,000		1,464,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	800,000		800,000

302	07	邮电费	120,000		120,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	132,000		132,000
302	29	福利费	132,000		132,000
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
合计			15,631,617	14,167,617	1,464,000

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（上海科学会堂服务中心）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（2022年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）2022年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2022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1617万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）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）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆。