

上海市2025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. 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）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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）收入预算4,248万元，其中：财政拨款收入3,041万元，比2024年预算减少306万元；事业收入1,207万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,248万元，其中：财政拨款支出预算3,041万元，比2024年预算减少306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,041万元，比2024年预算减少306万元；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：主管部门集中收入补贴人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,583万元，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309万元，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68万元，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81万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2025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	30,405,700	一、科学技术支出	31,144,794	13,177,047	2,312,697	15,655,050
1、一般公共预算资金	30,405,700	二、社会保障和就业支出	6,122,113	5,489,633	632,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,305,848	1,305,848		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	906,163	906,163		
二、事业收入	9,073,218					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,478,918	支出总计	39,478,918	20,878,691	2,945,177	15,655,050

2025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	31,144,794	25,831,702	5,313,093		
206	07		科学技术普及	31,144,794	25,831,702	5,313,093		
206	07	01	机构运行	15,489,744	10,176,652	5,313,093		
206	07	99	其他科学技术普及支出	15,655,050	15,655,050			
208			社会保障和就业支出	6,122,113	3,086,888	3,035,225		
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,113	3,086,888	3,035,225		
208	05	02	事业单位离退休	2,929,980	1,437,810	1,492,170		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,688	1,081,518	1,012,170		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,845	540,760	504,085		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	26,800	26,800		
210			卫生健康支出	1,305,848	675,948	629,900		
210	11		行政事业单位医疗	1,305,848	675,948	629,900		

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	1,305,848	675,948	629,900		
221			住房保障支出	906,163	811,163	95,000		
221	02		住房改革支出	906,163	811,163	95,000		
221	02	01	住房公积金	906,163	811,163	95,000		
合计				39,478,918	30,405,700	9,073,218		

2025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	31,144,794	15,489,744	15,655,050
206	07		科学技术普及	31,144,794	15,489,744	15,655,050
206	07	01	机构运行	15,489,744	15,489,744	
206	07	99	其他科学技术普及支出	15,655,050		15,655,050
208			社会保障和就业支出	6,122,113	6,122,113	
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,113	6,122,113	
208	05	02	事业单位离退休	2,929,980	2,929,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,688	2,093,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,845	1,044,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
210			卫生健康支出	1,305,848	1,305,848	
210	11		行政事业单位医疗	1,305,848	1,305,848	

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	1,305,848	1,305,848	
221			住房保障支出	906,163	906,163	
221	02		住房改革支出	906,163	906,163	
221	02	01	住房公积金	906,163	906,163	
合计				39,478,918	23,823,868	15,655,050

2025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	30,405,700	一、科学技术支出	25,831,702	25,831,702		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,086,888	3,086,888		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	675,948	675,948		
		四、住房保障支出	811,163	811,163		
收入总计	30,405,700	支出总计	30,405,700	30,405,700		

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	25,831,702	10,176,652	15,655,050
206	07		科学技术普及	25,831,702	10,176,652	15,655,050
206	07	01	机构运行	10,176,652	10,176,652	
206	07	99	其他科学技术普及支出	15,655,050		15,655,050
208			社会保障和就业支出	3,086,888	3,086,888	
208	05		行政事业单位养老支出	3,086,888	3,086,888	
208	05	02	事业单位离退休	1,437,810	1,437,810	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,518	1,081,518	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,760	540,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800	
210			卫生健康支出	675,948	675,948	
210	11		行政事业单位医疗	675,948	675,948	
210	11	02	事业单位医疗	675,948	675,948	

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	811, 163	811, 163	
221	02		住房改革支出	811, 163	811, 163	
221	02	01	住房公积金	811, 163	811, 163	
合计				30, 405, 700	14, 750, 650	15, 655, 050

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			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			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	11,766,638	11,766,638	
301	01	基本工资	2,178,180	2,178,180	
301	02	津贴补贴	575,280	575,280	
301	07	绩效工资	5,844,954	5,844,954	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081,518	1,081,518	
301	09	职业年金缴费	540,760	540,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	675,948	675,948	
301	12	其他社会保障缴费	57,756	57,756	
301	13	住房公积金	811,163	811,163	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,835,642		1,835,642
302	01	办公费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000

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	134,242		134,242
302	29	福利费	399,600		399,600
302	99	其他商品和服务支出	81,800		81,800
303		对个人和家庭的补助	1,148,370	1,148,370	
303	02	退休费	1,148,370	1,148,370	
合计			14,750,650	12,915,008	1,835,642

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、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。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。
- （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704.76万元，其中：政府采购货物预算17.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算687.70万元。

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3个，涉及项目预算资金1,565.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。