

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会科技发展中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市教育委员会科技发展中心主要职能

上海市教育委员会科技发展中心于1987年成立，机构级别为正处级，三十年来先后三次更名，机构设置和工作职责内容不断得到了调整和充实。2008年1月更名为上海市教育委员会科技发展中心后，已成为市教委下属服务高校科技成果转化和技术转移，开展产学研合作，组织科技成果会展与推介，推进高校科技成果转化和转移专业人员队伍建设，承担高校技术合同认定登记与管理等工作的公益二类事业单位。

从职能定位与实际运行情况进行分析，经过近几年不断调整，科发中心的工作职能比较清晰、系统，承担的是政府职能延伸性的工作：一方面是全口径对接市教委科技工作职能，起到了全方位积极服务政府机关作用；另一方面已初步形成了服务全市高校科技成果转化、高校科技产业发展和产学研工作的新局面，并在履职过程中重点以围绕服务高校知识服务社会能力提升工程为切入点，与高校相关职能部门形成了紧密型组织化体系，切实做到职能对接，工作接口，与高校科技处、高校技术转移中心建立一种工作职能上的良性互动关系，并形成了稳定、坚固的体系，使工作开展得比较顺畅。科发中心目前承担的主要工作内容有：

- （一）承担指导协调及推进产学研合作、全市高校科技成果转化和科技产业的发展。
- （二）负责组织推进本市高校与企业开展各类产学研活动，搭建合作平台，服务高校科技成果转化、产业化。
- （三）指导市属高校科技产业发展，推进市属高校技术转移体系建设，推进上海高校技术经纪工作，培育和发展技术经纪人队伍。
- （四）组织实施全国和国外高校参加中国国际工业博览会，组织协调上海高校参展其他各类科技成果展览会和合作洽谈交易会。
- （五）指导上海高校技术市场建设与运行工作，促进高校技术成果转化和产业化。
- （六）推进高校大学生创新创业项目展示与成果转化。
- （七）负责承担上海教育系统“四技”合同（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）审核认定登记与管理工作的，承担上海市第31技术合同认定登记处专项业务、履行行政审批管理工作。
- （八）协助市教委有关职能部门组织推进并开展协同创新中心、上海高校知识服务能力提升工程和上海张江高校协同创新研究院等工作，承担并进行科技项目、科技奖励、知识产权、产学研计划等管理工作。
- （九）协助承担上海高校学科建设与相关研究基地等管理工作，组织本市教育系统各类科研项目、科技奖励的申报遴选验收管理工作。
- （十）承担市教委交办的其他工作。

## 上海市教育委员会科技发展中心机构设置

上海市教育委员会科技发展中心设6个内设机构，包括：办公室、财务与资产管理部、科技管理办公室、产学研合作办公室、技术市场办公室、信息与政策研究室。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市教育委员会科技发展中心预算支出总额为2,046万元，其中：财政拨款支出预算2,030万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,030万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,785万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费及项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目154万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。在职市管保健对象医疗保健统筹金等。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于事业单位职工公积金等。

## 2019年单位财务收支预算总表

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    | 20,295,468 | 一、教育支出      | 18,015,660 | 6,491,160 | 2,654,500 | 8,870,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 20,295,468 | 二、社会保障和就业支出 | 1,540,860  | 1,540,860 |           |           |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 522,792    | 522,792   |           |           |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 385,212    | 385,212   |           |           |
| 三、事业单位经营收入  | 169,056    |             |            |           |           |           |
| 四、其他收入      |            |             |            |           |           |           |
| 收入总计        | 20,464,524 | 支出总计        | 20,464,524 | 8,940,024 | 2,654,500 | 8,870,000 |

## 2019年单位收入预算总表

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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |              |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 18,015,660 | 17,846,604 |      | 169,056      |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 150,000    | 150,000    |      |              |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 150,000    | 150,000    |      |              |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 17,865,660 | 17,696,604 |      | 169,056      |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 17,865,660 | 17,696,604 |      | 169,056      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,540,860  | 1,540,860  |      |              |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,540,860  | 1,540,860  |      |              |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,616  | 1,100,616  |      |              |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 440,244    | 440,244    |      |              |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 522,792    | 522,792    |      |              |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 522,792    | 522,792    |      |              |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 522,792    | 522,792    |      |              |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 385,212    | 385,212    |      |              |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 385,212    | 385,212    |      |              |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 385,212    | 385,212    |      |              |      |
| 合计       |    |    |                  | 20,464,524 | 20,295,468 |      | 169,056      |      |



## 2019年单位支出预算总表

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  |                  |            |            |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 18,015,660 | 9,145,660  | 8,870,000 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 150,000    |            | 150,000   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 150,000    |            | 150,000   |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 17,865,660 | 9,145,660  | 8,720,000 |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 17,865,660 | 9,145,660  | 8,720,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,540,860  | 1,540,860  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,540,860  | 1,540,860  |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,616  | 1,100,616  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 440,244    | 440,244    |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 522,792    | 522,792    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 522,792    | 522,792    |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 522,792    | 522,792    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 385,212    | 385,212    |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 385,212    | 385,212    |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 385,212    | 385,212    |           |
| 合计       |    |    |                  | 20,464,524 | 11,594,524 | 8,870,000 |

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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 | 20,295,468 | 一、教育支出      | 17,846,604 | 17,846,604 |         |
| 二、 政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 1,540,860  | 1,540,860  |         |
|             |            | 三、卫生健康支出    | 522,792    | 522,792    |         |
|             |            | 四、住房保障支出    | 385,212    | 385,212    |         |
| 收入总计        | 20,295,468 | 支出总计        | 20,295,468 | 20,295,468 |         |

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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  |                  |            |            |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 17,846,604 | 8,976,604  | 8,870,000 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 150,000    |            | 150,000   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 150,000    |            | 150,000   |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 17,696,604 | 8,976,604  | 8,720,000 |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 17,696,604 | 8,976,604  | 8,720,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,540,860  | 1,540,860  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,540,860  | 1,540,860  |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,616  | 1,100,616  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 440,244    | 440,244    |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 522,792    | 522,792    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 522,792    | 522,792    |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 522,792    | 522,792    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 385,212    | 385,212    |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 385,212    | 385,212    |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 385,212    | 385,212    |           |
| 合计       |    |    |                  | 20,295,468 | 11,425,468 | 8,870,000 |

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 8,770,968  | 8,770,968 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,238,556  | 1,238,556 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 184,584    | 184,584   |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4,281,540  | 4,281,540 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,616  | 1,100,616 |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 440,244    | 440,244   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 522,792    | 522,792   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 99,024     | 99,024    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 385,212    | 385,212   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 518,400    | 518,400   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,582,500  |           | 2,582,500 |
| 302      | 01 | 办公费            | 190,013    |           | 190,013   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 91,000     |           | 91,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 150,000    |           | 150,000   |
| 302      | 04 | 手续费            | 10,000     |           | 10,000    |
| 302      | 05 | 水费             | 10,000     |           | 10,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 80,000     |           | 80,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 130,000    |           | 130,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 500,088    |           | 500,088   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 80,552     |           | 80,552    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 139,000    |           | 139,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 70,000     |           | 70,000    |
| 302      | 14 | 租赁费            | 30,000     |           | 30,000    |
| 302      | 15 | 会议费            | 250,000    |           | 250,000   |
| 302      | 16 | 培训费            | 20,000     |           | 20,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 110,000    |           | 110,000   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 60,000     |           | 60,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 250,000    |           | 250,000   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 161,019    |           | 161,019   |
| 302      | 29 | 福利费            | 146,880    |           | 146,880   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 32,000     |           | 32,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 71,948     |           | 71,948    |
| 310      |    | 资本性支出          | 72,000     |           | 72,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 72,000     |           | 72,000    |
| 合计       |    |                | 11,425,468 | 8,770,968 | 2,654,500 |

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2019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  |                |
| 28.10          | 13.90    | 11.00 | 3.20       |     | 3.20 |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为28.1万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费13.9万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费11万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算56.03万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购服务预算52.71万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位共编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金847万元。