

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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：

主要宗旨和业务范围是提供多层次、多形式、开展继续教育及职业上岗证书等各类培训

上海市业余科技学院机构设置

上海市业余科技学院共设5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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市业余科技学院预算支出总额为819万元，其中：财政拨款支出预算548万元，比2019年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算548万元，比2019年预算增加18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目433万元，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71万元，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25万元，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。

单位预算01表

2020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	5,480,000	一、科学技术支出	6,490,240	4,053,204	1,449,000	988,036
1. 一般公共预算资金	5,480,000	二、社会保障和就业支出	1,045,578	955,980		89,598
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	378,408	378,408		
二、事业收入	2,713,058	四、住房保障支出	278,832	278,832		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,193,058	支出总计	8,193,058	5,666,424	1,449,000	1,077,634

2020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	6,490,240	4,334,236	2,156,004		
206	07		科学技术普及	6,490,240	4,334,236	2,156,004		
206	07	01	机构运行	5,502,204	3,346,200	2,156,004		
206	07	99	其他科学技术普及支出	988,036	988,036			
208			社会保障和就业支出	1,045,578	712,624	332,954		
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,578	712,624	332,954		
208	05	02	事业单位离退休	75,600	75,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,332	420,024	217,308		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,648	210,000	108,648		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,998	7,000	6,998		
210			卫生健康支出	378,408	249,384	129,024		
210	11		行政事业单位医疗	378,408	249,384	129,024		
210	11	02	事业单位医疗	378,408	249,384	129,024		
221			住房保障支出	278,832	183,756	95,076		
221	02		住房改革支出	278,832	183,756	95,076		
221	02	01	住房公积金	278,832	183,756	95,076		

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			8,193,058	5,480,000	2,713,058		

2020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			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	6,490,240	5,502,204	988,036
206	07		科学技术普及	6,490,240	5,502,204	988,036
206	07	01	机构运行	5,502,204	5,502,204	
206	07	99	其他科学技术普及支出	988,036		988,036
208			社会保障和就业支出	1,045,578	955,980	89,598
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,578	955,980	89,598
208	05	02	事业单位离退休	75,600		75,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,332	637,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,648	318,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,998		13,998
210			卫生健康支出	378,408	378,408	
210	11		行政事业单位医疗	378,408	378,408	
210	11	02	事业单位医疗	378,408	378,408	
221			住房保障支出	278,832	278,832	

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	278,832	278,832	
221	02	01	住房公积金	278,832	278,832	
合计				8,193,058	7,115,424	1,077,634

单位预算04表

2020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	5,480,000	一、科学技术支出	4,334,236	4,334,236	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	712,624	712,624	
		三、卫生健康支出	249,384	249,384	
		四、住房保障支出	183,756	183,756	
收入总计	5,480,000	支出总计	5,480,000	5,480,000	

2020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			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	4,334,236	3,346,200	988,036
206	07		科学技术普及	4,334,236	3,346,200	988,036
206	07	01	机构运行	3,346,200	3,346,200	
206	07	99	其他科学技术普及支出	988,036		988,036
208			社会保障和就业支出	712,624	630,024	82,600
208	05		行政事业单位养老支出	712,624	630,024	82,600
208	05	02	事业单位离退休	75,600		75,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,024	420,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000		7,000
210			卫生健康支出	249,384	249,384	
210	11		行政事业单位医疗	249,384	249,384	
210	11	02	事业单位医疗	249,384	249,384	
221			住房保障支出	183,756	183,756	

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	183,756	183,756	
221	02	01	住房公积金	183,756	183,756	
合计				5,480,000	4,409,364	1,070,636

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	3,734,364	3,734,364	
301	01	基本工资	1,038,084	1,038,084	
301	02	津贴补贴	134,520	134,520	
301	07	绩效工资	1,452,504	1,452,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420,024	420,024	
301	09	职业年金缴费	210,000	210,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	249,384	249,384	
301	12	其他社会保障缴费	46,092	46,092	
301	13	住房公积金	183,756	183,756	
302		商品和服务支出	675,000		675,000
302	01	办公费	15,000		15,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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	14	租赁费	300,000		300,000
302	26	劳务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	75,140		75,140
302	29	福利费	54,000		54,000
302	99	其他商品和服务支出	42,860		42,860
合计			4,409,364	3,734,364	675,000

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

上海市业余科技学院单位2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020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99万元。