

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海科学院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海科学院（单位）主要职能

上海科学院是公益一类事业单位。成立于1977年11月，和中科院上海分院合署办公，1987年7月经上海市委批准实行独立建制。

主要职能包括：上海科学院主要承担围绕国家和本市重大战略任务和重点产业的创新需求，组织协调各方科研力量，开展关键核心技术的研究和开发，进行前瞻性、储备性应用基础研究，面向中小企业提供高水平科技创新服务，促进创新链和产业链精准对接，加快科技成果转化等职能。

上海科学院（单位）机构设置

上海科学院设6个内设机构，

包括：1、综合办公室（党委办公室） 2、组织人事处 3、财务处（审计处） 4、资产运营与管理处 5、行政保障处 6、纪检室

8个专业技术部门，

包括：1、发展战略研究部 2、科技发展部 3、技术研发中心 4、推广应用中心（园区办） 5、基地建设与管理部 6、合作交流部
7、知识产权与法务部 8、总工程师室

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。

单位编制说明

2024年，上海科学院收入预算8,865万元，其中：财政拨款收入6,710万元，比2023年预算增加1,997万元；事业收入1,600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入555万元。

支出预算8,865万元，其中：财政拨款支出预算6,710万元，比2023年预算增加1,997万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,710万元，比2023年预算增加1,997万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是纳入预算的政府性收入（2023年度八项收入）增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,141万元，主要用于主要用于本单位人员经费支出，公用经费支出、缴纳残疾人就业保障、共性技术研发平台建设、科技创新发展专项等一次性项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,334万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目142万元，主要用于本单位医疗保障支出以及市管保健对象医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目93万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科学院

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	67,101,378	一、科学技术支出	72,930,983	16,468,754	7,242,642	49,219,587
1、一般公共预算资金	67,101,378	二、社会保障和就业支出	13,373,687	12,928,327	415,360	30,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,417,865	1,393,865		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	929,243	929,243		
二、事业收入	16,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,550,400					
收入总计	88,651,778	支出总计	88,651,778	31,720,189	7,658,002	49,273,587

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学院

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	72,930,983	51,410,583	16,000,000		5,520,400
206	05		科技条件与服务	23,866,483	22,866,483	1,000,000		
206	05	01	机构运行	23,866,483	22,866,483	1,000,000		
206	99		其他科学技术支出	49,064,500	28,544,100	15,000,000		5,520,400
206	99	99	其他科学技术支出	49,064,500	28,544,100	15,000,000		5,520,400
208			社会保障和就业支出	13,373,687	13,343,687			30,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,373,687	13,343,687			30,000
208	05	02	事业单位离退休	10,152,510	10,122,510			30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,123,985	2,123,985			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,992	1,061,992			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200			
210			卫生健康支出	1,417,865	1,417,865			
210	11		行政事业单位医疗	1,393,865	1,393,865			

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科学院

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,393,865	1,393,865			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	929,243	929,243			
221	02		住房改革支出	929,243	929,243			
221	02	01	住房公积金	929,243	929,243			
合计				88,651,778	67,101,378	16,000,000		5,550,400

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学院

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	72,930,983	23,711,396	49,219,587
206	05		科技条件与服务	23,866,483	23,711,396	155,087
206	05	01	机构运行	23,866,483	23,711,396	155,087
206	99		其他科学技术支出	49,064,500		49,064,500
206	99	99	其他科学技术支出	49,064,500		49,064,500
208			社会保障和就业支出	13,373,687	13,343,687	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,373,687	13,343,687	30,000
208	05	02	事业单位离退休	10,152,510	10,122,510	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,123,985	2,123,985	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,992	1,061,992	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200	
210			卫生健康支出	1,417,865	1,393,865	24,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科学院

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,393,865	1,393,865	
210	11	02	事业单位医疗	1,393,865	1,393,865	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	929,243	929,243	
221	02		住房改革支出	929,243	929,243	
221	02	01	住房公积金	929,243	929,243	
合计				88,651,778	39,378,191	49,273,587

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科学院

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	国有资本经 营预算
	67,101,378		67,101,378	67,101,378		
一、一般公共预算资金	67,101,378	一、科学技术支出	51,410,583	51,410,583		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,343,687	13,343,687		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,417,865	1,417,865		
		四、住房保障支出	929,243	929,243		
收入总计	67,101,378	支出总计	67,101,378	67,101,378		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学院

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	51,410,583	22,711,396	28,699,187
206	05		科技条件与服务	22,866,483	22,711,396	155,087
206	05	01	机构运行	22,866,483	22,711,396	155,087
206	99		其他科学技术支出	28,544,100		28,544,100
206	99	99	其他科学技术支出	28,544,100		28,544,100
208			社会保障和就业支出	13,343,687	13,343,687	
208	05		行政事业单位养老支出	13,343,687	13,343,687	
208	05	02	事业单位离退休	10,122,510	10,122,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,123,985	2,123,985	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,992	1,061,992	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200	
210			卫生健康支出	1,417,865	1,393,865	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,393,865	1,393,865	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科学院

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,393,865	1,393,865	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	929,243	929,243	
221	02		住房改革支出	929,243	929,243	
221	02	01	住房公积金	929,243	929,243	
合计				67,101,378	38,378,191	28,723,187

2024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：上海科学院

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						

2024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：上海科学院

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	款	项				
合计						

2024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：上海科学院

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	20,977,839	20,977,839	
301	01	基本工资	2,794,296	2,794,296	
301	02	津贴补贴	280,500	280,500	
301	07	绩效工资	11,911,648	11,911,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,123,985	2,123,985	
301	09	职业年金缴费	1,061,992	1,061,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,393,865	1,393,865	
301	12	其他社会保障缴费	132,750	132,750	
301	13	住房公积金	929,243	929,243	
301	99	其他工资福利支出	349,560	349,560	
302		商品和服务支出	7,374,002		7,374,002
302	01	办公费	192,240		192,240
302	02	印刷费	10,000		10,000

2024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：上海科学院

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				
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	23,400		23,400
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	159,360		159,360
302	09	物业管理费	3,980,000		3,980,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	170,000		170,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	107,500		107,500
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000

2024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：上海科学院

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				
302	28	工会经费	271,482		271,482
302	29	福利费	600,480		600,480
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	60,840		60,840
302	99	其他商品和服务支出	131,700		131,700
303		对个人和家庭的补助	9,742,350	9,742,350	
303	02	退休费	9,742,350	9,742,350	
310		资本性支出	284,000		284,000
310	02	办公设备购置	284,000		284,000
合计			38,378,191	30,720,189	7,658,002

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科学院

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	
87.15	17.00	10.75	59.40	43.40	16.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为87.15万元，比2023年预算增加43.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费59.40万元，比2023年预算增加43.40万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费43.40万元，比2023年预算增加43.40万元，主要原因是根据实际需求申请2辆车购置；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.75万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,308.74万元，其中：政府采购货物预算130.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,177.99万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金4,909.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海科学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1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）。