

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海科技管理干部学院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海科技管理干部学院主要职能

上海科技管理干部学院是上海市科技系统干部教育培训基地，是科学技术部“科技创新管理”及“国家星火计划项目”培训基地，是全国及上海科技创新管理人才的培养基地。

学院1980年12月经上海市人民政府批准成立。1994年经教育部批准为独立设置成人高等学校，承担学历教育和非学历培训业务。

主要职能包括：

1994年经教育部批准为独立设置成人高等学校，承担学历教育和非学历培训业务。

上海科技管理干部学院（单位）机构设置

上海科技管理干部学院单位设14个内设机构，包括：办公室、纪检监察审计室、组织人事处、教务处、行政保卫处、财务管理处、科研管理处、科技政策研究所、学员工作处、教学研究部、对外培训处、服务保障部、图文信息中心、徐汇校区综合管理部。

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。

单位编制说明

2023年，上海科技管理干部学院收入预算8,400万元，其中：财政拨款收入6,240万元，比2022年预算增加1,707万元；事业收入2,150万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算8,400万元，其中：财政拨款支出预算6,240万元，比2022年预算增加1,707万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,240万元，比2022年预算增加1,707万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,123万元，主要用于学院机构运行。
2. “社会保障和就业支出”科目680万元，主要用于基本养老保险、职业年金等方面开支。
3. “卫生健康支出”科目263万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目174万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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	62,402,628	一、教育支出	54,272,883	29,225,676	6,893,613	18,153,594
1、一般预算资金	62,402,628	二、科学技术支出	17,311,993			17,311,993
2、政府性资金		三、社会保障和就业支出	7,521,542	6,832,822	688,720	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,942,526	2,930,526		12,000
二、事业收入	21,500,000	五、住房保障支出	1,953,684	1,953,684		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	84,002,628	支出总计	84,002,628	40,942,708	7,582,333	35,477,587

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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						
205			教育支出	54,272,883	51,233,663	3,039,220		
205	08		进修及培训	54,272,883	51,233,663	3,039,220		
205	08	02	干部教育	54,272,883	51,233,663	3,039,220		
206			科学技术支出	17,311,993		17,211,993		100,000
206	05		科技条件与服务	17,311,993		17,211,993		100,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,311,993		17,211,993		100,000
208			社会保障和就业支出	7,521,542	6,799,352	722,190		
208	05		行政事业单位养老支出	7,521,542	6,799,352	722,190		
208	05	02	事业单位离退休	765,196	765,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465,564	3,984,104	481,460		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,782	1,992,052	240,730		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,000	58,000			
210			卫生健康支出	2,942,526	2,626,568	315,958		
210	11		行政事业单位医疗	2,930,526	2,614,568	315,958		

210	11	02	事业单位医疗	2,930,526	2,614,568	315,958		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,953,684	1,743,045	210,639		
221	02		住房改革支出	1,953,684	1,743,045	210,639		
221	02	01	住房公积金	1,953,684	1,743,045	210,639		
合计				84,002,628	62,402,628	21,500,000		100,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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				
205			教育支出	54,272,883	36,119,289	18,153,594
205	08		进修及培训	54,272,883	36,119,289	18,153,594
205	08	02	干部教育	54,272,883	36,119,289	18,153,594
206			科学技术支出	17,311,993		17,311,993
206	05		科技条件与服务	17,311,993		17,311,993
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,311,993		17,311,993
208			社会保障和就业支出	7,521,542	7,521,542	
208	05		行政事业单位养老支出	7,521,542	7,521,542	
208	05	02	事业单位离退休	765,196	765,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465,564	4,465,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,782	2,232,782	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,000	58,000	
210			卫生健康支出	2,942,526	2,930,526	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,930,526	2,930,526	

210	11	02	事业单位医疗	2,930,526	2,930,526	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,953,684	1,953,684	
221	02		住房改革支出	1,953,684	1,953,684	
221	02	01	住房公积金	1,953,684	1,953,684	
合计				84,002,628	48,525,041	35,477,587

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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
一、一般预算资金	62,402,628	一、教育支出	51,233,663	51,233,663		
二、政府性基金		二、科学技术支出				
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	6,799,352	6,799,352		
		四、卫生健康支出	2,626,568	2,626,568		
		五、住房保障支出	1,743,045	1,743,045		
收入总计	62,402,628	支出总计	62,402,628	62,402,628		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理干部学院

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				
205			教育支出	51,233,663	33,080,069	18,153,594
205	08		进修及培训	51,233,663	33,080,069	18,153,594
205	08	02	干部教育	51,233,663	33,080,069	18,153,594
208			社会保障和就业支出	6,799,352	6,799,352	
208	05		行政事业单位养老支出	6,799,352	6,799,352	
208	05	02	事业单位离退休	765,196	765,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,984,104	3,984,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,052	1,992,052	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,000	58,000	
210			卫生健康支出	2,626,568	2,614,568	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,614,568	2,614,568	
210	11	02	事业单位医疗	2,614,568	2,614,568	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

221			住房保障支出	1,743,045	1,743,045	
221	02		住房改革支出	1,743,045	1,743,045	
221	02	01	住房公积金	1,743,045	1,743,045	
合计				62,402,628	44,237,034	18,165,594

2023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：上海科技管理干部学院

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						

2023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：上海科技管理干部学院

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						

2023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：上海科技管理干部学院

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	36,520,225	36,520,225	
301	01	基本工资	6,257,988	6,257,988	
301	02	津贴补贴	633,600	633,600	
301	07	绩效工资	18,003,662	18,003,662	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,984,104	3,984,104	
301	09	职业年金缴费	1,992,052	1,992,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,614,568	2,614,568	
301	12	其他社会保障缴费	249,006	249,006	
301	13	住房公积金	1,743,045	1,743,045	
301	99	其他工资福利支出	1,042,200	1,042,200	
302		商品和服务支出	7,332,333		7,332,333
302	01	办公费	680,000		680,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

2023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：上海科技管理干部学院

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	09	物业管理费	1,700,000		1,700,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,175,800		1,175,800
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	48,200		48,200
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	498,013		498,013
302	29	福利费	1,157,760		1,157,760
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	358,000		358,000
303		对个人和家庭的补助	134,476	134,476	
303	01	离休费	133,396	133,396	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	250,000		250,000

2023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：上海科技管理干部学院

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				
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			44,237,034	36,654,701	7,582,333

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理干部学院

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
31.22	4.00	4.82	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为31.22万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费22.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.82万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算1,411.74万元，其中：政府采购货物预算4.13万元、政府采购工程预算1,199.37万元、政府采购服务预算208.24万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金3546.56万元。