

上海市2024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. 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. 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（单位）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，是国家科学技术部“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**经国家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年经国家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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海科技管理干部学院收入预算8,615万元，其中：财政拨款收入5,935万元，比2023年预算减少306万元；事业收入2,670万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算8,615万元，其中：财政拨款支出预算5,935万元，比2023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5,935万元，比2023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：①今年相比较2023年，财政拨款收入支出预算中项目经费收入支出减少；②在职人员相比2023年减少5人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,509万元，主要用于学院机构运行。
2. “社会保障和就业支出”科目989万元，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257万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目179万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2024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	59,346,976	一、教育支出	48,005,761	30,099,564	7,553,684	10,352,513
1、一般公共预算资金	59,346,976	二、科学技术支出	22,702,156			22,702,156
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	10,583,783	9,895,063	688,720	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,860,986	2,848,986		12,000
二、事业收入	26,700,000	五、住房保障支出	1,994,290	1,994,290		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	86,146,976	支出总计	86,146,976	44,837,903	8,242,404	33,066,669

2024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	48,005,761	45,091,098	2,914,663		
205	08		进修及培训	48,005,761	45,091,098	2,914,663		
205	08	02	干部教育	48,005,761	45,091,098	2,914,663		
206			科学技术支出	22,702,156		22,602,156		100,000
206	05		科技条件与服务	22,702,156		22,602,156		100,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22,702,156		22,602,156		100,000
208			社会保障和就业支出	10,583,783	9,891,189	692,594		
208	05		行政事业单位养老支出	10,583,783	9,891,189	692,594		
208	05	02	事业单位离退休	3,688,216	3,688,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,558,378	4,096,649	461,729		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,189	2,048,324	230,865		
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	2,860,986	2,572,406	288,580		
210	11		行政事业单位医疗	2,848,986	2,560,406	288,580		
210	11	02	事业单位医疗	2,848,986	2,560,406	288,580		
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	1,994,290	1,792,283	202,007		
221	02		住房改革支出	1,994,290	1,792,283	202,007		
221	02	01	住房公积金	1,994,290	1,792,283	202,007		
合计				86,146,976	59,346,976	26,700,000		100,000

2024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	48,005,761	37,653,248	10,352,513
205	08		进修及培训	48,005,761	37,653,248	10,352,513
205	08	02	干部教育	48,005,761	37,653,248	10,352,513
206			科学技术支出	22,702,156		22,702,156
206	05		科技条件与服务	22,702,156		22,702,156
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22,702,156		22,702,156
208			社会保障和就业支出	10,583,783	10,583,783	
208	05		行政事业单位养老支出	10,583,783	10,583,783	
208	05	02	事业单位离退休	3,688,216	3,688,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,558,378	4,558,378	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,189	2,279,189	
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	2,860,986	2,848,986	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,848,986	2,848,986	
210	11	02	事业单位医疗	2,848,986	2,848,986	
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	1,994,290	1,994,290	
221	02		住房改革支出	1,994,290	1,994,290	
221	02	01	住房公积金	1,994,290	1,994,290	
合计				86,146,976	53,080,307	33,066,669

2024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、一般公共预算资金	59,346,976	一、教育支出	45,091,098	45,091,098		
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	9,891,189	9,891,189		
		四、卫生健康支出	2,572,406	2,572,406		
		五、住房保障支出	1,792,283	1,792,283		
收入总计	59,346,976	支出总计	59,346,976	59,346,976		

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	45,091,098	34,738,585	10,352,513
205	08		进修及培训	45,091,098	34,738,585	10,352,513
205	08	02	干部教育	45,091,098	34,738,585	10,352,513
208			社会保障和就业支出	9,891,189	9,891,189	
208	05		行政事业单位养老支出	9,891,189	9,891,189	
208	05	02	事业单位离退休	3,688,216	3,688,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,096,649	4,096,649	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,324	2,048,324	
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	2,572,406	2,560,406	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,560,406	2,560,406	
210	11	02	事业单位医疗	2,560,406	2,560,406	
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	1,792,283	1,792,283	
221	02		住房改革支出	1,792,283	1,792,283	
221	02	01	住房公积金	1,792,283	1,792,283	
合计				59,346,976	48,982,463	10,364,513

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						

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						

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	37,682,563	37,682,563	
301	01	基本工资	6,227,268	6,227,268	
301	02	津贴补贴	642,480	642,480	
301	07	绩效工资	18,729,243	18,729,243	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,096,649	4,096,649	
301	09	职业年金缴费	2,048,324	2,048,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,560,406	2,560,406	
301	12	其他社会保障缴费	256,040	256,040	
301	13	住房公积金	1,792,283	1,792,283	
301	99	其他工资福利支出	1,329,870	1,329,870	
302		商品和服务支出	7,992,404		7,992,404
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

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：上海科技管理干部学院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	1,533,887		1,533,887
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	48,200		48,200
302	26	劳务费	501,800		501,800
302	28	工会经费	569,797		569,797
302	29	福利费	1,136,160		1,136,160
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	558,000		558,000
303		对个人和家庭的补助	3,057,496	3,057,496	
303	01	离休费	138,796	138,796	
303	02	退休费	2,918,700	2,918,700	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			48,982,463	40,740,059	8,242,404

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为31.22万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.82万元，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387.50万元，其中：政府采购货物预算21.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算365.68万元。

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7个，涉及项目预算资金3,305.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海科技管理干部学院共有车辆7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2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2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）。