

# 上海市2023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. 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

## 上海科学院主要职能

上海科学院成立于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，是公益一类事业单位。

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

2023年，上海科学院收入预算6,879万元，其中：财政拨款收入4,713万元，比2022年预算减少566万元；事业收入1,600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入567万元。

支出预算6,879万元，其中：财政拨款支出预算4,713万元，比2022年预算减少566万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,713万元，比2022年预算减少566万元；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. “科学技术支出”科目4,326万元，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240万元，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90万元，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58万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

## 2023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	47,127,957	一、科学技术支出	64,922,821	11,502,095	5,640,508	47,780,218
1、一般预算资金	47,127,957	二、社会保障和就业支出	2,396,204	1,985,564	410,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	899,959	863,959		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	575,973	575,973		
二、事业收入	16,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,667,000					
收入总计	68,794,957	支出总计	68,794,957	14,927,591	6,051,148	47,816,218

## 2023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	64,922,821	43,255,821	16,000,000		5,667,000
206	05		科技条件与服务	17,254,203	15,766,463	1,487,740		
206	05	01	机构运行	17,254,203	15,766,463	1,487,740		
206	99		其他科学技术支出	47,668,618	27,489,358	14,512,260		5,667,000
206	99	99	其他科学技术支出	47,668,618	27,489,358	14,512,260		5,667,000
208			社会保障和就业支出	2,396,204	2,396,204			
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,204	2,396,204			
208	05	02	事业单位离退休	386,640	386,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,509	1,316,509			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,255	658,255			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800			
210			卫生健康支出	899,959	899,959			
210	11		行政事业单位医疗	863,959	863,959			
210	11	02	事业单位医疗	863,959	863,959			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	575,973	575,973			
221	02		住房改革支出	575,973	575,973			
221	02	01	住房公积金	575,973	575,973			
合计				68,794,957	47,127,957	16,000,000		5,667,000

## 2023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	64,922,821	17,142,603	47,780,218
206	05		科技条件与服务	17,254,203	17,142,603	111,600
206	05	01	机构运行	17,254,203	17,142,603	111,600
206	99		其他科学技术支出	47,668,618		47,668,618
206	99	99	其他科学技术支出	47,668,618		47,668,618
208			社会保障和就业支出	2,396,204	2,396,204	
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,204	2,396,204	
208	05	02	事业单位离退休	386,640	386,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,509	1,316,509	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,255	658,255	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
210			卫生健康支出	899,959	863,959	36,000
210	11		行政事业单位医疗	863,959	863,959	
210	11	02	事业单位医疗	863,959	863,959	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	575,973	575,973	
221	02		住房改革支出	575,973	575,973	
221	02	01	住房公积金	575,973	575,973	
合计				68,794,957	20,978,739	47,816,218

## 2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海科学院

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
206			科学技术支出	43,255,821	10,014,355	5,640,508	27,600,958
206	05		科技条件与服务	15,766,463	10,014,355	5,640,508	111,600
206	05	01	机构运行	15,766,463	10,014,355	5,640,508	111,600
206	99		其他科学技术支出	27,489,358			27,489,358
206	99	99	其他科学技术支出	27,489,358			27,489,358
208			社会保障和就业支出	2,396,204	1,985,564	410,640	
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,204	1,985,564	410,640	
208	05	02	事业单位离退休	386,640	10,800	375,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,509	1,316,509		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,255	658,255		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800		34,800	
210			卫生健康支出	899,959	863,959		36,000
210	11		行政事业单位医疗	863,959	863,959		
210	11	02	事业单位医疗	863,959	863,959		
210	99		其他卫生健康支出	36,000			36,000

210	99	99	其他卫生健康支出	36,000			36,000
221			住房保障支出	575,973	575,973		
221	02		住房改革支出	575,973	575,973		
221	02	01	住房公积金	575,973	575,973		
合计				47,127,957	13,439,851	6,051,148	27,636,958

## 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	43,255,821	15,654,863	27,600,958
206	05		科技条件与服务	15,766,463	15,654,863	111,600
206	05	01	机构运行	15,766,463	15,654,863	111,600
206	99		其他科学技术支出	27,489,358		27,489,358
206	99	99	其他科学技术支出	27,489,358		27,489,358
208			社会保障和就业支出	2,396,204	2,396,204	
208	05		行政事业单位养老支出	2,396,204	2,396,204	
208	05	02	事业单位离退休	386,640	386,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,509	1,316,509	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,255	658,255	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
210			卫生健康支出	899,959	863,959	36,000
210	11		行政事业单位医疗	863,959	863,959	
210	11	02	事业单位医疗	863,959	863,959	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000

221			住房保障支出	575,973	575,973	
221	02		住房改革支出	575,973	575,973	
221	02	01	住房公积金	575,973	575,973	
合计				47,127,957	19,490,999	27,636,958

## 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：上海科学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
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	13,429,051	13,429,051	
301	01	基本工资	2,054,412	2,054,412	
301	02	津贴补贴	174,780	174,780	
301	07	绩效工资	7,024,332	7,024,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,509	1,316,509	
301	09	职业年金缴费	658,255	658,255	
301	10	职工基本医疗保险缴费	863,959	863,959	
301	12	其他社会保障缴费	67,471	67,471	
301	13	住房公积金	575,973	575,973	
301	99	其他工资福利支出	693,360	693,360	
302		商品和服务支出	5,891,148		5,891,148
302	01	办公费	127,000		127,000
302	02	印刷费	7,000		7,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	19,000		19,000

302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,490,000		3,490,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	170,000		170,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	107,500		107,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	214,868		214,868
302	29	福利费	514,080		514,080
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	65,800		65,800
303		对个人和家庭的补助	10,800	10,800	
303	01	离休费	10,800	10,800	
310		资本性支出	160,000		160,000
310	02	办公设备购置	160,000		160,000
合计			19,490,999	13,439,851	6,051,148

## 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

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	
43.75	17.00	10.75	16.00		16.00	

## 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43.75万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.75万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算850.89万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算835.39万元。

### 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10个，涉及预算资金4,755.39万元。