

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护宣传教育中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市环境保护宣传教育中心（单位）主要职能

上海市环境保护宣传教育中心是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市生态环境保护工作的宣传。
2. 组织开展社会公众生态环境宣传教育工作。
3. 承担面向企业的生态环境知法守法宣传。

上海市环境保护宣传教育中心（单位）机构设置

上海市环境保护宣传教育中心单位设7个内设机构，包括：办公室、社会宣传科、环境教育科、《上海环境年鉴》编辑部、中国环境报上海记者站、公众信息科（上海环境热线网站）、环境影视科。

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。

。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市环境保护宣传教育中心收入预算2,010万元，其中：财政拨款收入1,986万元，比2024年预算增加177万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算2,010万元，其中：财政拨款支出预算1,986万元，比2024年预算增加177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,986万元，比2024年预算增加177万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是为保障业务工作，项目支出预算较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目202万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,687万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境保护宣传支出。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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	19,857,189	一、社会保障和就业支出	2,034,626	1,921,346	113,280	
1、一般公共预算资金	19,857,189	二、卫生健康支出	551,170	551,170		
2、政府性基金		三、节能环保支出	17,090,005	6,511,826	1,921,909	8,656,270
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	428,687	428,687		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	247,299					
收入总计	20,104,488	支出总计	20,104,488	9,413,029	2,035,189	8,656,270

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,034,626	2,020,072			14,554
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,626	2,020,072			14,554
208	05	02	事业单位离退休	555,240	555,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,857	970,154			9,703
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,929	485,077			4,851
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	551,170	545,712			5,458
210	11		行政事业单位医疗	551,170	545,712			5,458
210	11	02	事业单位医疗	551,170	545,712			5,458
211			节能环保支出	17,090,005	16,866,963			223,042
211	01		环境保护管理事务	17,090,005	16,866,963			223,042
211	01	04	生态环境保护宣传	17,090,005	16,866,963			223,042
221			住房保障支出	428,687	424,443			4,245
221	02		住房改革支出	428,687	424,443			4,245
221	02	01	住房公积金	428,687	424,443			4,245
合计				20,104,488	19,857,189			247,299

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,034,626	2,034,626	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,626	2,034,626	
208	05	02	事业单位离退休	555,240	555,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,857	979,857	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,929	489,929	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	551,170	551,170	
210	11		行政事业单位医疗	551,170	551,170	
210	11	02	事业单位医疗	551,170	551,170	
211			节能环保支出	17,090,005	8,433,735	8,656,270
211	01		环境保护管理事务	17,090,005	8,433,735	8,656,270
211	01	04	生态环境保护宣传	17,090,005	8,433,735	8,656,270
221			住房保障支出	428,687	428,687	
221	02		住房改革支出	428,687	428,687	
221	02	01	住房公积金	428,687	428,687	
合计				20,104,488	11,448,218	8,656,270

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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	19,857,189	一、社会保障和就业支出	2,020,072	2,020,072		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	545,712	545,712		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	16,866,963	16,866,963		
		四、住房保障支出	424,443	424,443		
收入总计	19,857,189	支出总计	19,857,189	19,857,189		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,020,072	2,020,072	
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,072	2,020,072	
208	05	02	事业单位离退休	555,240	555,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,154	970,154	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,077	485,077	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	545,712	545,712	
210	11		行政事业单位医疗	545,712	545,712	
210	11	02	事业单位医疗	545,712	545,712	
211			节能环保支出	16,866,963	8,210,693	8,656,270
211	01		环境保护管理事务	16,866,963	8,210,693	8,656,270
211	01	04	生态环境保护宣传	16,866,963	8,210,693	8,656,270
221			住房保障支出	424,443	424,443	
221	02		住房改革支出	424,443	424,443	
221	02	01	住房公积金	424,443	424,443	
合计				19,857,189	11,200,919	8,656,270

2025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：上海市环境保护宣传教育中心

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						

2025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：上海市环境保护宣传教育中心

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						

2025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：上海市环境保护宣传教育中心

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	8,714,170	8,714,170	
301	01	基本工资	1,199,928	1,199,928	
301	02	津贴补贴	155,060	155,060	
301	07	绩效工资	4,718,817	4,718,817	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	970,154	970,154	
301	09	职业年金缴费	485,077	485,077	
301	10	职工基本医疗保险缴费	545,712	545,712	
301	12	其他社会保障缴费	40,019	40,019	
301	13	住房公积金	424,443	424,443	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	1,885,189		1,885,189
302	01	办公费	356,000		356,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

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	09	物业管理费	124,000		124,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	121,269		121,269
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	54,000		54,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	209,600		209,600
303		对个人和家庭的补助	451,560	451,560	
303	02	退休费	451,560	451,560	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			11,200,919	9,165,730	2,035,189

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

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	
27.20	2.50	1.30	23.40	18.00	5.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为27.20万元，比2024年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.40万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费；公务用车运行费5.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算46.33万元，其中：政府采购货物预算29.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.63万元。

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3个，涉及项目预算资金856.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市环境保护宣传教育中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1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）。