

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市高校科技发展中心

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. 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

上海市高校科技发展中心主要职能

上海市高校科技发展中心是上海市教育委员会直属的公益二类事业单位。协助市教委指导推进本市高校参与国家和上海创新体系建设，促进高校产学研融合和科技成果转移转化，跟踪研究高校科技发展动态。

主要职能包括：

- （一）承担本市高校各级各类科研基地、计划、项目的过程化管理，组织开展高校科技成果报奖、科技/社科年报统计等工作。
- （二）负责组织推进上海高校与地方政府、科技园区、企业、科研院所等开展产学研合作，搭建合作平台，构建跨区域创新体系和服务网络。
- （三）承担上海教育系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务合同的认定登记与管理工作，承担上海市第31技术合同认定登记处专项业务，履行行政审批管理工作。
- （四）组织国内外高校参加中国国际工业博览会，组织协调上海高校参加其他各级各类科技成果展览会、交易会、技术转移活动，推进高校科技成果转化和高校师生创新创业项目孵化。
- （五）服务高校知识产权创造、运用、保护和管理。指导上海高校技术市场建设与运行，开展高校科技成果的挖掘、培育、评价、交易等服务项目。
- （六）开展高校科技创新管理和科技成果转移转化动态跟踪和政策分析，提供相关咨询和建议，发挥智库功能。
- （七）承担市教卫工作党委、市教委交办的其他工作。

上海市高校科技发展中心机构设置

上海市高校科技发展中心设6个内设机构，包括：综合办公室、财务与资产管理办公室、项目与计划管理办公室、创新融合促进办公室、技术成果运营办公室、科技信息与政策研究室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市高校科技发展中心收入预算2,035万元，其中：财政拨款收入1,989万元，比2022年预算增加146万元；事业收入0万元；事业单位经营收入46万元；其他收入0万元。

支出预算2,035万元，其中：财政拨款支出预算1,989万元，比2022年预算增加146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,989万元，比2022年预算增加146万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,655万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费及项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目205万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险费及职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目53万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高校科技发展中心

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	19,888,305	一、教育支出	16,844,171	8,483,786	2,470,385	5,890,000
1、一般预算资金	19,888,305	二、社会保障和就业支出	2,145,682	1,857,762	287,920	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	796,413	796,413		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	559,347	559,347		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	457,309					
四、其他收入						
收入总计	20,345,614	支出总计	20,345,614	11,697,309	2,758,305	5,890,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高校科技发展中心

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						
205			教育支出	16,844,171	16,547,775		296,396	
205	02		普通教育	1,180,000	1,180,000			
205	02	05	高等教育	780,000	780,000			
205	02	99	其他普通教育支出	400,000	400,000			
205	99		其他教育支出	15,664,171	15,367,775		296,396	
205	99	99	其他教育支出	15,664,171	15,367,775		296,396	
208			社会保障和就业支出	2,145,682	2,051,490		94,193	
208	05		行政事业单位养老支出	2,145,682	2,051,490		94,193	
208	05	02	事业单位离退休	263,520	263,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,509	1,155,713		62,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,254	607,857		31,397	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			

210			卫生健康支出	796,413	757,166		39,247	
210	11		行政事业单位医疗	796,413	757,166		39,247	
210	11	02	事业单位医疗	796,413	757,166		39,247	
221			住房保障支出	559,347	531,874		27,473	
221	02		住房改革支出	559,347	531,874		27,473	
221	02	01	住房公积金	559,347	531,874		27,473	
合计				20,345,614	19,888,305		457,309	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高校科技发展中心

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				
205			教育支出	16,844,171	10,954,171	5,890,000
205	02		普通教育	1,180,000		1,180,000
205	02	05	高等教育	780,000		780,000
205	02	99	其他普通教育支出	400,000		400,000
205	99		其他教育支出	15,664,171	10,954,171	4,710,000
205	99	99	其他教育支出	15,664,171	10,954,171	4,710,000
208			社会保障和就业支出	2,145,682	2,145,682	
208	05		行政事业单位养老支出	2,145,682	2,145,682	
208	05	02	事业单位离退休	263,520	263,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,509	1,218,509	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,254	639,254	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	

210			卫生健康支出	796,413	796,413	
210	11		行政事业单位医疗	796,413	796,413	
210	11	02	事业单位医疗	796,413	796,413	
221			住房保障支出	559,347	559,347	
221	02		住房改革支出	559,347	559,347	
221	02	01	住房公积金	559,347	559,347	
合计				20,345,614	14,455,614	5,890,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高校科技发展中心

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、一般预算资金	19,888,305	一、教育支出	16,547,775	16,547,775		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,051,490	2,051,490		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	757,166	757,166		
		四、住房保障支出	531,874	531,874		
收入总计	19,888,305	支出总计	19,888,305	19,888,305		

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：上海市高校科技发展中心

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				
205			教育支出	16,547,775	10,657,775	5,890,000
205	02		普通教育	1,180,000		1,180,000
205	02	05	高等教育	780,000		780,000
205	02	99	其他普通教育支出	400,000		400,000
205	99		其他教育支出	15,367,775	10,657,775	4,710,000
205	99	99	其他教育支出	15,367,775	10,657,775	4,710,000
208			社会保障和就业支出	2,051,490	2,051,490	
208	05		行政事业单位养老支出	2,051,490	2,051,490	
208	05	02	事业单位离退休	263,520	263,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,713	1,155,713	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,857	607,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
210			卫生健康支出	757,166	757,166	

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		行政事业单位医疗	757,166	757,166	
210	11	02	事业单位医疗	757,166	757,166	
221			住房保障支出	531,874	531,874	
221	02		住房改革支出	531,874	531,874	
221	02	01	住房公积金	531,874	531,874	
合计				19,888,305	13,998,305	5,890,000

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：上海市高校科技发展中心

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						

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：上海市高校科技发展中心

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						

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：上海市高校科技发展中心

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	11,240,000	11,240,000	
301	01	基本工资	1,588,864	1,588,864	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	5,927,464	5,927,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155,713	1,155,713	
301	09	职业年金缴费	607,857	607,857	
301	10	职工基本医疗保险缴费	757,166	757,166	
301	12	其他社会保障缴费	75,982	75,982	
301	13	住房公积金	531,874	531,874	
301	99	其他工资福利支出	405,000	405,000	
302		商品和服务支出	2,743,305		2,743,305
302	01	办公费	255,000		255,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	395,052		395,052
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	139,000		139,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	110,000		110,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	159,813		159,813
302	29	福利费	419,040		419,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	112,400		112,400
310		资本性支出	15,000		15,000

310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			13,998,305	11,240,000	2,758,305

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高校科技发展中心

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	
28.10	13.90	11.00	3.20		3.20	

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28.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.90万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.00万元，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54.29万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算52.79万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金580万元。