

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

2026年1月

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026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
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2026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

## 上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）（单位）主要职能

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）是根据上海市事业单位登记管理局颁发的事业法人证书规定，我单位为差额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：提供多渠道、多形式，开展继续教育及职业上岗证各类培训。

## 上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）（单位）机构设置

上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）单位设8个内设机构，包括：行政办公室、党建人事部、继续教育部、信息教育部、科普教育部、综合服务部、建家服务部、联络服务部。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）收入预算4,237万元，其中：财政拨款收入3,135万元，比2025年预算增加94万元；事业收入1,102万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,237万元，其中：财政拨款支出预算3,135万元，比2025年预算增加94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,135万元，比2025年预算增加94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：主管部门集中收入增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,615万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目378万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员费用等支出。
3. “卫生健康支出”科目61万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险补贴支出。
4. “住房保障支出”科目81万元，主在用于事业单位在职人员公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	31,346,800	一、科学技术支出	33,596,091	13,083,681	8,941,360	11,571,050
1、一般公共预算	31,346,800	二、社会保障和就业支出	6,046,235	5,440,555	605,680	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,169,346	1,169,346		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,559,128	1,559,128		
二、事业收入	11,024,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,370,800	支出总计	42,370,800	21,252,710	9,547,040	11,571,050

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

项目			收入预算				
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			33,596,091	26,148,182	7,447,909		
206	07		33,596,091	26,148,182	7,447,909		
206	07	01	22,025,041	18,777,132	3,247,909		
206	07	99	11,571,050	7,371,050	4,200,000		
208			6,046,235	3,776,027	2,270,208		
208	05		6,046,235	3,776,027	2,270,208		
208	05	02	2,901,180	2,123,410	777,770		
208	05	05	2,078,837	1,083,878	994,959		
208	05	06	1,039,419	541,939	497,479		
208	05	99	26,800	26,800			
210			1,169,346	609,682	559,664		
210	11		1,169,346	609,682	559,664		

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,169,346	609,682	559,664		
221			住房保障支出	1,559,128	812,909	746,219		
221	02		住房改革支出	1,559,128	812,909	746,219		
221	02	01	住房公积金	1,559,128	812,909	746,219		
合计				42,370,800	31,346,800	11,024,000		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			33,596,091	22,025,041	11,571,050
206	07		33,596,091	22,025,041	11,571,050
206	07	01	22,025,041	22,025,041	
206	07	99	11,571,050		11,571,050
208			6,046,235	6,046,235	
208	05		6,046,235	6,046,235	
208	05	02	2,901,180	2,901,180	
208	05	05	2,078,837	2,078,837	
208	05	06	1,039,419	1,039,419	
208	05	99	26,800	26,800	
210			1,169,346	1,169,346	
210	11		1,169,346	1,169,346	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,169,346	1,169,346	
221			住房保障支出	1,559,128	1,559,128	
221	02		住房改革支出	1,559,128	1,559,128	
221	02	01	住房公积金	1,559,128	1,559,128	
合计				42,370,800	30,799,750	11,571,050

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	31,346,800	一、科学技术支出	26,148,182	26,148,182		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,776,027	3,776,027		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	609,682	609,682		
		四、住房保障支出	812,909	812,909		
收入总计	31,346,800	支出总计	31,346,800	31,346,800		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	26,148,182	10,321,660	8,455,472	7,371,050
206	07		科学技术普及	26,148,182	10,321,660	8,455,472	7,371,050
206	07	01	机构运行	18,777,132	10,321,660	8,455,472	
206	07	99	其他科学技术普及支出	7,371,050			7,371,050
208			社会保障和就业支出	3,776,027	3,459,787	316,240	
208	05		行政事业单位养老支出	3,776,027	3,459,787	316,240	
208	05	02	事业单位离退休	2,123,410	1,833,970	289,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,878	1,083,878		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,939	541,939		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800	
210			卫生健康支出	609,682	609,682		
210	11		行政事业单位医疗	609,682	609,682		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	609,682	609,682		
221			住房保障支出	812,909	812,909		
221	02		住房改革支出	812,909	812,909		
221	02	01	住房公积金	812,909	812,909		
合计				31,346,800	15,204,038	8,771,712	7,371,050

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			26,148,182	18,777,132	7,371,050
206	07		26,148,182	18,777,132	7,371,050
206	07	01	18,777,132	18,777,132	
206	07	99	7,371,050		7,371,050
208			3,776,027	3,776,027	
208	05		3,776,027	3,776,027	
208	05	02	2,123,410	2,123,410	
208	05	05	1,083,878	1,083,878	
208	05	06	541,939	541,939	
208	05	99	26,800	26,800	
210			609,682	609,682	
210	11		609,682	609,682	
210	11	02	609,682	609,682	

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				
221			住房保障支出	812,909	812,909	
221	02		住房改革支出	812,909	812,909	
221	02	01	住房公积金	812,909	812,909	
合计				31,346,800	23,975,750	7,371,050

## 2026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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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					
合计					

## 2026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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

## 2026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：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	13,370,068	13,370,068	
301	01	基本工资	2,372,184	2,372,184	
301	02	津贴补贴	552,720	552,720	
301	07	绩效工资	7,347,897	7,347,897	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083,878	1,083,878	
301	09	职业年金缴费	541,939	541,939	
301	10	职工基本医疗保险缴费	609,682	609,682	
301	12	其他社会保障缴费	47,420	47,420	
301	13	住房公积金	812,909	812,909	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	8,771,712		8,771,712
302	01	办公费	25,000		25,000
302	05	水费	30,000		30,000

		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	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	6,800,000		6,800,000
302	27	委托业务费	51,368		51,368
302	28	工会经费	226,632		226,632
302	99	其他商品和服务支出	498,712		498,712
303		对个人和家庭的补助	1,833,970	1,833,970	
303	02	退休费	1,833,970	1,833,970	
合计			23,975,750	15,204,038	8,771,712

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			7,371,050
206	07		科学技术普及			7,371,050
206	07	99	其他科学技术普及支出			7,371,050
				1	大院综合治理	200,000
				2	科协大院日常修缮	6,272,678
				3	信息化运维项目	148,372
				4	科普及继续教育培训	750,000
合 计						7,371,050

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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

2026年度本单位政府采购预算804.70万元，其中：政府采购货物预算124.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算680.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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722.27万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。