

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

# 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

## 上海市绿化和市容宣传教育中心主要职能

上海市绿化和市容宣传教育中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市绿化市容行业新闻宣传的组织、策划、采编和发布工作；负责与新闻部门的联络工作；具体承担行业舆情信息收集、监测和分析工作。
2. 承担本市绿化市容行业公共宣传和行业重大社会活动的策划、协调和落实工作。
3. 负责行业影视影像资料的收集和管理；承担行业重大工作及活动的影视影像服务保障工作；承担本市绿化市容行业影视影像宣传品的策划、摄制和发布工作。
4. 承担本市绿化市容行业“绿色上海”微博、微信、微小视频平台、门户网站和《上海绿化市容》杂志等行业平台的运行管理工作。
5. 具体承担行业干部人才教育培训计划拟订、组织和实施工作；具体负责行业干部人才教育培训课程设计、师资库建设和管理工作；受市绿化市容局委托，具体负责对局系统面向基层培训计划实施情况的监督检查。
6. 承担行业科普教育活动的组织、策划和实施工作；协助开展行业科普管理工作。
7. 承担行业历史发展资料的收集、整理工作。
8. 承担本市绿化市容行业综合统计和数据分析及运用等工作。
9. 完成上级主管部门交办的其他事项。

## 上海市绿化和市容宣传教育中心机构设置

上海市绿化和市容宣传教育中心设5个内设机构，包括：综合办公室（财务科）、宣传科、影视制作科、人才发展科、科普科。

## 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用车的报废更新，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，上海市绿化和市容宣传教育中心收入预算2,188万元，其中：财政拨款收入2,141万元，比2024年预算减少68万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入47万元。

支出预算2,188万元，其中：财政拨款支出预算2,141万元，比2024年预算减少68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,141万元，比2024年预算减少68万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是自然教育创新设计大赛等项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目190万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,850万元，主要用于人员经费、公用经费、绿化市容行业基础信息采集分析管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	21406,100	一、社会保障和就业支出	1902,297	1817,337	84,960	
1、一般公共预算资金	21406,100	二、卫生健康支出	591,599	591,599		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18971,685	6251,636	2529,940	10190,109
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	414,119	414,119		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	473,600					
收入总计	21879,700	支出总计	21879,700	9074,691	2614,900	10190,109

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1902,297	1902,297			
208	05		行政事业单位养老支出	1902,297	1902,297			
208	05	02	事业单位离退休	475,260	475,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,558	946,558			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,279	473,279			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	591,599	591,599			
210	11		行政事业单位医疗	591,599	591,599			
210	11	02	事业单位医疗	591,599	591,599			
212			城乡社区支出	18971,685	18498,085			473,600
212	05		城乡社区环境卫生	18971,685	18498,085			473,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	18971,685	18498,085			473,600



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						
221			住房保障支出	414,119	414,119			
221	02		住房改革支出	414,119	414,119			
221	02	01	住房公积金	414,119	414,119			
合计				21879,700	21406,100			473,600

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1902,297	1902,297	
208	05		行政事业单位养老支出	1902,297	1902,297	
208	05	02	事业单位离退休	475,260	475,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,558	946,558	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,279	473,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	591,599	591,599	
210	11		行政事业单位医疗	591,599	591,599	
210	11	02	事业单位医疗	591,599	591,599	
212			城乡社区支出	18971,685	8781,576	10190,109
212	05		城乡社区环境卫生	18971,685	8781,576	10190,109
212	05	01	城乡社区环境卫生	18971,685	8781,576	10190,109

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				
221			住房保障支出	414,119	414,119	
221	02		住房改革支出	414,119	414,119	
221	02	01	住房公积金	414,119	414,119	
合计				21879,700	11689,591	10190,109

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	21406,100	一、社会保障和就业支出	1902,297	1902,297		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	591,599	591,599		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18498,085	18498,085		
		四、住房保障支出	414,119	414,119		
收入总计	21406,100	支出总计	21406,100	21406,100		

## 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：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1902,297	1902,297	
208	05		行政事业单位养老支出	1902,297	1902,297	
208	05	02	事业单位离退休	475,260	475,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,558	946,558	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,279	473,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	591,599	591,599	
210	11		行政事业单位医疗	591,599	591,599	
210	11	02	事业单位医疗	591,599	591,599	
212			城乡社区支出	18498,085	8507,985	9990,100
212	05		城乡社区环境卫生	18498,085	8507,985	9990,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	18498,085	8507,985	9990,100

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	414, 119	414, 119	
221	02		住房改革支出	414, 119	414, 119	
221	02	01	住房公积金	414, 119	414, 119	
合计				21406, 100	11416, 000	9990, 100

## 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：上海市绿化和市容宣传教育中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市绿化和市容宣传教育中心本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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：上海市绿化和市容宣传教育中心

单位：元

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

说明：上海市绿化和市容宣传教育中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 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：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	8403,600	8403,600	
301	01	基本工资	1166,784	1166,784	
301	02	津贴补贴	155,060	155,060	
301	07	绩效工资	4539,429	4539,429	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	946,558	946,558	
301	09	职业年金缴费	473,279	473,279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	591,599	591,599	
301	12	其他社会保障缴费	59,172	59,172	
301	13	住房公积金	414,119	414,119	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2614,900		2614,900
302	01	办公费	214,800		214,800

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	02	印刷费	12,000		12,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	225,000		225,000
302	07	邮电费	56,000		56,000
302	09	物业管理费	578,981		578,981
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	310,000		310,000
302	14	租赁费	9,600		9,600
302	15	会议费	13,600		13,600
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	27	委托业务费	156,000		156,000
302	28	工会经费	118,319		118,319

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	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	250,200		250,200
303		对个人和家庭的补助	397,500	397,500	
303	02	退休费	397,500	397,500	
合计			11416,000	8801,100	2614,900

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

## 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11.10万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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188.26万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算188.26万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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1,011.05万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市绿化和市容宣传教育中心共有车辆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1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）1台（套）。

2025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）。