

上海市业余科技学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市业余科技学院概况

一、主要职能

上海市业余科技学院成立于 1960 年，是一所经上海市人民政府批准成立的由上海市科协主办，以科技教育和职业培训为主要任务的培训机构。根据上海市事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书规定，学院为差额拨款事业单位，主要宗旨和业务范围是提供多渠道、多形式，开展继续教育及职业上岗证等各类培训。

二、机构设置

按照上海市编办批复，学院额定编制数 30 名，实际现有在编人员 22 人，退休人员 36 名。根据业务开展需要，学院会临时聘用一些劳务人员。编制人员经费的核定标准按照《2006 年上海市机关事业单位工资制度》及沪人发（2011）62 号文，《上海市其他事业单位实施绩效工资指导意见及若干具体问题的处理办法》执行。学院共设 5 个部门，综合办公室、继续教育部、活动联络部、区县工作部、事业发展部。

第二部分 上海市业余科技学院

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	479.38	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	628.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	943.18
六、其他收入	3.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	

		出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,111.25	本年支出合计	1,027.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	83.68
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,111.25	总计	1,111.25

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	1,111.25	479.38		628.08			3.79
2	206		科学技术支出	1,026.86	394.99		628.08			3.79
3	206	07	科学技术普及	1,026.86	394.99		628.08			3.79
4	206	07	01 机构运行	264.19	264.19					
5	206	07	99 其他科学技术普及支出	762.67	130.81		628.08			3.79
6	208		社会保障和就业支出	57.07	57.07					
7	208	05	行政事业单位离退休	57.07	57.07					
8	208	05	02 事业单位离退休	5.47	5.47					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					

11	208	05	99	其他行政事 业单位离 退休	0.74	0.74					
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	16.69	16.69					
13	210	05		医疗保障	16.69	16.69					
14	210	05	02	事业单位医 疗	16.69	16.69					
15	221			住房保障支 出	10.62	10.62					
16	221	02		住房改革支 出	10.62	10.62					
17	221	02	01	住房公积金	10.62	10.62					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			科目名称 合计	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	类	款	项							
1				合 计	1,027.56	890.55	137.02			
2	206			科学技术支 出	943.18	812.37	130.81			
3	206	07		科学技术普 及	943.18	812.37	130.81			
4	206	07	01	机构运行	264.19	264.19				
5	206	07	99	其他科学技 术普及支出	678.99	548.18	130.81			
6	208			社会保障和 就业支出	57.07	50.86	6.21			
7	208	05		行政事业单 位离退休	57.07	50.86	6.21			
8	208	05	02	事业单位离 退休	5.47		5.47			
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老保险	30.35	30.35				
10	208	05	06	机关事业单 位失业保险金	20.51	20.51				
11	208	05	99	其他行政事 业单位离 退休	0.74		0.74			
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	16.69	16.69				
13	210	05		医疗保障	16.69	16.69				
14	210	05	02	事业单位医 疗	16.69	16.69				
15	221			住房保障支 出	10.62	10.62				
16	221	02		住房改革支 出	10.62	10.62				

17	221	02	01	住房公积金	10.62	10.62				
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	479.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	394.99	394.99	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	57.07	57.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.69	16.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、			

		农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.62	10.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	479.38	本年支出合计	479.38	479.38	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	479.38	总计	479.38	479.38	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	479.38	342.36	137.02
2	206			科学技术支出	394.99	264.19	130.81
3	206	07		科学技术普及	394.99	264.19	130.81
4	206	07	01	机构运行	264.19	264.19	
5	206	07	99	其他科学技术普及支出	130.81		130.81
6	208			社会保障和就业支出	57.07	50.86	6.21
7	208	05		行政事业单位离退休	57.07	50.86	6.21
8	208	05	02	事业单位离退休	5.47		5.47
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	20.51	20.51	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.74		0.74
12	210			医疗卫生与计划生育支出	16.69	16.69	
13	210	05		医疗保障	16.69	16.69	
14	210	05	02	事业单位医疗	16.69	16.69	
15	221			住房保障支出	10.62	10.62	
16	221	02		住房改革支出	10.62	10.62	
17	221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	262.74	262.74	
301	01	基本工资	58.42	58.42	

301	02	津贴补贴	48.3	48.3	
301	03	奖金	14.43	14.43	
301	04	其他社会保障缴费	39.46	39.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	51.28	51.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
301	09	职业年金缴费	20.51	20.51	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	69		69
302	01	办公费	0.93		0.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	4.13		4.13
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	59.12		59.12
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			

303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	10.62	10.62	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			342.36	273.36	69

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	政府性基金预算财政拨款支出决算数

行 目	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市业余科技学院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市业余科技学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市业余科技学院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

(1) 上海市业余科技学院 2016 年度收入总计为 1111.25 万元、支出总计为 1027.56 万元。与 2015 年度相比，收入增加 75.03 万元，支出增加 36.07 万元。主要原因：财政预算今年追加了人员经费，含年金、绩效额度增加追加的绩效工资。

。

二、关于上海市业余科技学院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市业余科技学院 2016 年度收入合计 1111.25 万元，其中：财政拨款收入 479.38 万元，占 43.1%；事业收入 628.08 万元，占 56.5%；其他收入 3.79 万元，占 0.4%

三、关于上海市业余科技学院 2016 年度支出决算情况说明

上海市业余科技学院 2016 年度支出合计 1027.56 万元，其中：基本支出 890.54 万元，占 86.7%；项目支出 137.02 万元，占 13.3%；

四、关于上海市业余科技学院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(2) 上海市业余科技学院 2016 年度财政拨款收支总决算 479.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.78 万元，增长 11.07%。主要原因：财政预算今年追加了人员

经费，含年金、绩效额度增加追加的绩效工资。

五、关于上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 479.38 万元，占本年支出合计的 43.1%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.78 万元，增长 11.07%。主要原因：追加的人员经费支出及职业年经支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 479.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 394.99 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 57.07 万元，占 11.9%；医疗卫生与计划生育支出 16.69 万元，占 3.48%；住房保障支出 10.62 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.38 万元，支出决算为 479.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.36 万元，包括人员经费 273.36 万元，公用经费 69 万

元。基本支出中：

1、工资福利支出 262.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金。

2、商品和服务支出 69 万元，主要用于：办公费、水费、电费、租赁费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

七、关于上海市业余科技学院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市业余科技学院 2015、2016 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市业余科技学院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市业余科技学院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市业余科技学院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市业余科技学院无机关运行预算经费支出

（二）政府采购支出情况。

上海市业余科技学院 2016 年度无政府采购项目预算支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市业余科技学院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市业余科技学院 2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。