

上海市业余科技学院 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市业余科技学院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市业余科技学院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市业余科技学院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	550.91	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	729.96	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	985.25
六、其他收入	1.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.88
		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	16.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,282.62	本年支出合计	1,095.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	187.03
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,282.62	总计	1,282.62

2017 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
	类	款	项							
1										
2				1,000.00	550.01		700.00			1.55
3		07		1,150.00	440.57		700.00			1.55
4		07	01	318.57						
5		07	99	853.71	853.71					
6				71.45	71.45					
7		05		71.45	71.45					
8		05	02	6.66	6.66					
9		05	05	45.75	45.75					
10		05	06	18.30	18.30					
11		05	99	0.74	0.74					
12				22.88	22.88					
13		11		22.88	22.88					
14		11	02	22.88	22.88					
15				16.01	16.01					
16		02		16.01	16.01					
17		02	01	16.01	16.01					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目	功能分类科目编码			科目名称	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	1,095.59	966.19	129.40			
2				科学技术	985.25					
3		07		科学技术	985.25					
4		07	01	机构运行	318.57					
5		07	99	其他科学	666.68					
6				社会保障	71.45	64.05	7.40			
7		05		行政事业	71.45	64.05	7.40			
8		05	02	事业单位	6.66		6.66			
9		05	05	机关事业	45.75	45.75				
10		05	06	机关事业	18.30	18.30				
11		05	99	其他行政	0.74		0.74			
12				医疗卫生	22.88	22.88				
13		11		行政事业	22.88	22.88				
14		11	02	事业单位	22.88	22.88				
15				住房保障	16.01	16.01				
16		02		住房改革	16.01	16.01				
17		02	01	住房公积	16.01	16.01				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	550.91	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	440.57	440.57	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.45	71.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.88	22.88	
		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	16.01	16.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	550.91	本年支出合计	550.91	550.91	
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	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	550.91	总计	550.91	550.91	

2017 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	550.91	421.51	129.40
2				科学技术支	440.57	318.57	122.00
3		07		科学技术普	440.57	318.57	122.00
4		07	01	机构运行	318.57	318.57	
5		07	99	其他科学技	122.00		122.00
6				社会保障和	71.45	64.05	7.40
7		05		行政事业单	71.45	64.05	7.40
8		05	02	事业单位离	6.66		6.66
9		05	05	机关事业单	45.75	45.75	
10		05	06	机关事业单	18.30	18.30	
11		05	99	其他行政事	0.74		0.74
12				医疗卫生与	22.88	22.88	
13		11		行政事业单	22.88	22.88	
14		11	02	事业单位医	22.88	22.88	
15				住房保障支	16.01	16.01	
16		02		住房改革支	16.01	16.01	
17		02	01	住房公积金	16.01	16.01	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		项目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			工资福利支	339.5	339.5	

301		出			
301	01	基本工资	98.4	98.4	
301	02	津贴补贴	94.21	94.21	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.59	28.59	
301	06	伙食补助			
301	07	绩效工资	54.24	54.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	45.75	
301	09	职业年金缴费	18.3	18.3	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	66		66
302	01	办公费	1.57		1.57
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	5.34		5.34
302	07	邮电费	4.82		4.82
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	14	租赁费	24.46		24.46

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	22.94		22.94
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	2.51		2.51
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	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
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	16.01	16.01	

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			421.51	355.51	66

2017 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	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市业余科技学院 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市业余科技学院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市业余科技学院 2017 年度收入总计为 1282.62 万元、支出总计为 1,095.59 万元。与 2016 年度相比，收入增加 171.37 万元、支出增加 68.03 万元。主要原因：预算追加人员经费、创收项目增加。

二、关于上海市业余科技学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,282.62 万元，其中：财政拨款收入 550.91 万元，占 42.95%；事业收入 729.96 万元，占 56.91%；其他收入 1.75 万元，占 0.14%

三、关于上海市业余科技学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1095.59 万元，其中：基本支出 966.19 万元，占 88.18%；项目支出 129.4 万元，占 11.81%；

四、关于上海市业余科技学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市业余科技学院 2017 年度财政拨款收支总决算 550.91 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.53 万元，增长 14.92%。主要原因：财政追加人员经费及绩

效额度增加使得今年人员费增加。

五、关于 上海市业余科技学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 550.91 万元，占本年支出合计的 42.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.53 万元，增长 14.92%。主要原因：追加人员费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 550.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 440.57 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 71.45 万元，占 12.97%；医疗卫生与计划生育支出 22.88 万元，占 4.15%；住房保障支出 16.01 万元，占 2.91%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.91 万元，支出决算为 550.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于 上海市业余科技学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 421.51 万元，包括人员经费 355.51 万元，公用经费 66 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 339.5 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、职业年经。

2、 商品和服务支出 188 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。

上海市业余科技学院 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于 上海市业余科技学院 2017 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 2016、2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

上海市业余科技学院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市业余科技学院 2017 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 2017 年度开展的绩效评价项目 0 个。

。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：科普业务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。