

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海科技管理干部学院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海科技管理干部学院主要职能

上海科技管理干部学院1980年经上海市人民政府批准成立，为公益二类的全额拨款的事业单位，隶属上海市科学技术委员会。
主要职能包括：

- 1、科技干部培训。承担市科技系统干部的科技创新与管理知识技能培训任务；开展干部职工岗位知识与技能培训、国家形势与政策教育培训；开展上海市科技人才视野及理论全球化相关培训；承担全国科技管理干部培训与科技人员继续教育任务。
- 2、职业技能培训。发挥学院的成人教育职能，拓展干部培训外延，面向社会开展职业技能培训。
- 3、科技政策研究。主要致力于科技政策实施情况研究、国内外科技发展政策比较研究、国家科技发展政策前瞻性研究；努力打造上海市乃至国家级科技智库；承担国家科技部及上海市科技课题研究。
- 4、学历教育。学院作为教育部批准备案的成人教育单位，具有成人业余专科和高等职业教育功能。

上海科技管理干部学院机构设置

学院内部机构设置有11个部门，1、办公室2、组织人事处3、财务管理处4、行政保卫处5、教务处6、学员工作处7、对外培训处8、教学研究部9、服务保障部10、图文信息中心11、科技政策研究所（科研办）

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海科技管理干部学院预算支出总额为6,165万元，其中：财政拨款支出预算3,590万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,590万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,899万元，主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目458万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目135万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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	35,902,956	一、教育支出	31,346,196	19,361,016	6,710,002	5,275,178
1. 一般公共预算资金	35,902,956	二、科学技术支出	22,369,550			22,369,550
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,222,116	4,783,956		438,160
二、事业收入	25,625,670	四、医疗卫生与计划生育支出	1,565,832	1,553,832		12,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,144,932	1,144,932		
四、其他收入	120,000					
收入总计	61,648,626	支出总计	61,648,626	26,843,736	6,710,002	28,094,888

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
205	08		进修及培训	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
205	08	02	干部教育	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
206			科学技术支出	22,369,550		22,249,550		120,000
206	05		科技条件与服务	22,369,550		22,249,550		120,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22,369,550		22,249,550		120,000
208			社会保障和就业支出	5,222,116	4,579,840	642,276		
208	05		行政事业单位离退休	5,222,116	4,579,840	642,276		
208	05	02	事业单位离退休	606,012	606,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,271,224	2,812,452	458,772		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,480	1,124,976	183,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,565,832	1,347,912	217,920		
210	11		行政事业单位医疗	1,553,832	1,335,912	217,920		

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	1,553,832	1,335,912	217,920		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,144,932	984,360	160,572		
221	02		住房改革支出	1,144,932	984,360	160,572		
221	02	01	住房公积金	1,144,932	984,360	160,572		
合计				61,648,626	35,902,956	25,625,670		120,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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			
205			31,346,196	26,071,018	5,275,178
205	08		31,346,196	26,071,018	5,275,178
205	08	02	31,346,196	26,071,018	5,275,178
206			22,369,550		22,369,550
206	05		22,369,550		22,369,550
206	05	99	22,369,550		22,369,550
208			5,222,116	4,783,956	438,160
208	05		5,222,116	4,783,956	438,160
208	05	02	606,012	204,252	401,760
208	05	05	3,271,224	3,271,224	
208	05	06	1,308,480	1,308,480	
208	05	99	36,400		36,400
210			1,565,832	1,553,832	12,000
210	11		1,553,832	1,553,832	

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	1,553,832	1,553,832	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,144,932	1,144,932	
221	02		住房改革支出	1,144,932	1,144,932	
221	02	01	住房公积金	1,144,932	1,144,932	
合计				61,648,626	33,553,738	28,094,888

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理干部学院

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
一、 一般公共预算资金	35,902,956	一、教育支出	28,990,844	28,990,844	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,579,840	4,579,840	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,347,912	1,347,912	
		四、住房保障支出	984,360	984,360	
收入总计	35,902,956	支出总计	35,902,956	35,902,956	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理干部学院

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			
205			28,990,844	23,735,410	5,255,434
205	08		28,990,844	23,735,410	5,255,434
205	08	02	28,990,844	23,735,410	5,255,434
208			4,579,840	4,141,680	438,160
208	05		4,579,840	4,141,680	438,160
208	05	02	606,012	204,252	401,760
208	05	05	2,812,452	2,812,452	
208	05	06	1,124,976	1,124,976	
208	05	99	36,400		36,400
210			1,347,912	1,335,912	12,000
210	11		1,335,912	1,335,912	
210	11	02	1,335,912	1,335,912	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000

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	984,360	984,360	
221	02		住房改革支出	984,360	984,360	
221	02	01	住房公积金	984,360	984,360	
合计				35,902,956	30,197,362	5,705,594

2018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：上海科技管理干部学院

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						

2018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：上海科技管理干部学院

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	23,283,108	23,283,108	
301	01	基本工资	3,968,208	3,968,208	
301	02	津贴补贴	496,176	496,176	
301	07	绩效工资	9,597,888	9,597,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,812,452	2,812,452	
301	09	职业年金缴费	1,124,976	1,124,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,335,912	1,335,912	
301	12	其他社会保障缴费	255,936	255,936	
301	13	住房公积金	984,360	984,360	
301	99	其他工资福利支出	2,707,200	2,707,200	
302		商品和服务支出	6,310,002		6,310,002
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	20,800		20,800
302	05	水费	330,000		330,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	975,720		975,720
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,150,000		1,150,000
302	14	租赁费	151,400		151,400
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	82,000		82,000
302	17	公务接待费	32,200		32,200
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	327,122		327,122
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000

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				
303		对个人和家庭的补助	204,252	204,252	
303	01	离休费	203,172	203,172	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			30,197,362	23,487,360	6,710,002

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理干部学院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
31.22	4.00	4.82	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为31.22万元，比2017年预算减少3.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费4万元，与2017年预算一致。
- （二）公务用车购置及运行费22.4万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是有一辆黄标车不再申请财政运维费用。
- （三）公务接待费4.82万元，与2017年预算一致。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算176.14万元，其中：政府采购货物预算21.76万元、政府采购服务预算154.38万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金331.95万元。