

上海科技管理干部学院
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海科技管理干部学院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海科技管理干部学院 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海科技管理干部学院 2018 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海科技管理干部学院概况

一、主要职能

上海科技管理干部学院是国家科技部和上海市科技系统干部教育培训基地，是一所经国家教育部批准建立的独立设置成人高校，院属上海科技政策研究所是上海市科委软科学研究基地之一。

学院于 1980 年经上海市人民政府批准成立，专门从事外语、科技管理培训。1994 年，经国家教育部批准为独立设置的成人高等学校。进入 21 世纪，为更好地服务上海创新驱动发展战略，学院致力于科技创新及管理人才培养。

经上海市编办核准，学院现有编制数 140 人。管理岗位 41 人，专技岗位 80 人，工勤岗位 19 人。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技管理干部学院设 12 个内设机构，分别为：办公室、纪检监察室、组织人事处、教务处、行政保卫处、财务管理处、科研管理处、学院工作处、对外培训处、服务保障部、科技政策研究所、图文信息中心。

第二部分 上海科技管理干部学院

2018 年度部门决算表

2018 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	3,700.39	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	2,163.87	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,128.09
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,752.21
六、其他收入	10.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	470.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.67
		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	98.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,874.87	本年支出合计	5,594.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	248.89
年初结转和结余	177.21	年末结转和结余	209.15
总计	6,052.08	总计	6,052.08

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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				合计	5,874.87	3,700.39		2,163.87			10.61
2	205			教育支出	3,128.09	3,018.13		109.97			
3	205	08		进修及培训	3,128.09	3,018.13		109.97			
4	205	08	02	干部教育	3,128.09	3,018.13		109.97			
5	206			科学技术支出	2,033.04			2,022.43			10.61
6	206	05		科技条件与服务	2,033.04			2,022.43			10.61
7	206	05	99	其他科技条件与服务	2,033.04			2,022.43			10.61
8	208			社会保障和就业	470.63	449.03		21.60			
9	208	05		行政事业单位离退休	470.63	449.03		21.60			
10	208	05	02	事业单位离退休	51.64	51.64					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.85	281.25		21.60			
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50	112.50					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64					
14	210			医疗卫生与计划生育	144.67	134.79		9.87			
15	210	11		行政事业单位医疗	143.47	133.59		9.87			
16	210	11	02	事业单位医疗	143.47	133.59		9.87			
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育	1.20	1.20					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	1.20	1.20					
19	201			住房保障支出	98.44	98.44					
20	201	02		住房改革支出	98.44	98.44					
21	201	02	01	住房公积金	98.44	98.44					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			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							
	功能分类科 目编码			科目名称						
1				合 计	5,594.04	4,859.02	735.02			
2	205			教育支出	3,128.09	2,605.15	522.94			
3	205	08		进修及培 训	3,128.09	2,605.15	522.94			
4	205	08	02	干部教育	3,128.09	2,605.15	522.94			
5	206			科学技术 支出	1,752.21	1,585.15	167.06			
6	206	05		科技条件 与服务	1,752.21	1,585.15	167.06			
7	206	05	99	其他科技 条件与服 务支出	1,752.21	1,585.15	167.06			
8				社会保障 和就业支 出	470.63	426.81	43.82			
9		05		行政事业 单位离退 费支出	470.63	426.81	43.82			
10		05	02	事业单位 离退休	51.64	11.47	40.18			
11		05	05	机关事业 单位基本 养老金支 出	302.85	302.85				
12		05	06	机关事业 单位职业 年金支出	112.50	112.50				
13		05	99	其他行政 事业单位 离退休	3.64		3.64			
14				医疗卫生 支出	144.67	143.47	1.20			
15		11		行政事业 单位医疗 支出	143.47	143.47				
16		11	02	事业单位 医疗	143.47	143.47				
17		99		其他医疗 卫生支出	1.20		1.20			

18		99	01	其他医疗 卫生支出	1.20		1.20			
19				住房保障 支出	98.44	98.44				
20		02		住房改革 支出	98.44	98.44				
21		02	01	住房公积 金	98.44	98.44				

2018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	3,700.39	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	3,018.13	3,018.13	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	449.03	449.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.79	134.79	
		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	98.44	98.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,700.39	本年支出合计	3,700.39	3,700.39	
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	3,700.39	总计	3,700.39	3,700.39	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	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	3,700.39	3,132.43	567.96
2				教育支出	3,018.13	2,495.19	522.94
3		08		进修及培训	3,018.13	2,495.19	522.94
4		08	02	干部教育	3,018.13	2,495.19	522.94
5				社会保障和就业支出	449.03	405.21	43.82
6		05		行政事业单位离退休	449.03	405.21	43.82
7		05	02	事业单位离退休	51.64	11.47	40.18
8		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.25	281.25	
9		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50	112.50	
10		05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64
11				医疗卫生与计划生育支出	134.79	133.59	1.20
12		11		行政事业单位医疗	133.59	133.59	

13		11	02	事业单位医	133.59	133.59	
14		99		其他医疗卫	1.20		1.20
15		99	01	其他医疗卫	1.20		1.20
16				住房保障支	98.44	98.44	
17		02		住房改革支	98.44	98.44	
18		02	01	住房公积金	98.44	98.44	

2018 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						
301				工资福利支 出	2,451.85	2,451.85	
301	01			基本工 资	407.29	407.29	
301	02			津贴补 贴	47.87	47.87	
301	03			奖金			
301	06			伙食补 助费			
301	07			绩效工 资	1,077.96	1,077.96	
301	08			机关事 业单位基本 养老保险缴 费	308.05	308.05	
301	09			职业年 金缴费	112.5	112.5	
301	10			职工基 本医疗保险 缴费	102.17	102.17	
301	11			公务员 医疗补助缴 费			
301	12			其他社 会保障缴费	31.43	31.43	
301	13			住房公 积金	98.44	98.44	
301	14			医疗 费			

301	99	其他工资福利支出	266.14	266.14	
302		商品和服务支出	600.44		600.44
302	01	办公费	31.81		31.81
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	03	咨询费	17.3		17.3
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	3		3
302	06	电费	54.57		54.57
302	07	邮电费	8.31		8.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	97.53		97.53
302	11	差旅费	13.49		13.49
302	12	因公出国（境）费用	4		4
302	13	维修（护）费	170.44		170.44
302	14	租赁费	14.7		14.7
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	5.74		5.74
302	17	公务接待费	2.63		2.63
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	59.02		59.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	32.71		32.71
		福利费	40.18		40.18

302	29				
302	31	公务用车运行维护费	20.56		20.56
302	39	其他交通费用	4.06		4.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.69		17.69
303		对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
303	01	离休费	11.36	11.36	
303	02	退休费	0.10	0.10	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	68.68		68.68
310	02	办公设备购置	68.68		68.68
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	22	无形资产购置			

310	99	其他资 本性支出			
合计			3,132.43	2,463.31	669.12

2018 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	
31.22	28.31	4	4	22.4	20.56			22.4	20.56	4.82	3.75	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

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：上海科技管理干部学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4,358.58	4,578.03
(一) 流动资产	—	—	3,321.58	3,625.17
(二) 固定资产	—	—	3,844.68	3,803.15
其中：1. 房屋（平方米）	18,551.5	18,551.5	1,732.71	1,732.71
2. 通用设备（台/套/辆）	1,669	1,774	1,588.11	1,584.27
(1) 车辆	8	7	268.08	214.01
— 一般公务用车	8	7	268.08	214.01
— 执法执勤用车				
— 特种专业公务用车				
— 其他用车				
(2)				
3. 专用设备（台/套）	59	59	23.24	23.24
单价 100 元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	500.62	462.93
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,807.68	2,850.29
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	577.53	606.39
三、净资产合计	—	—	3,781.05	3,971.64

第三部分 上海科技管理干部学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海科技管理干部学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海科技管理干部学院 2018 年度收入总计为 6,052.08 万元、支出总计为 6,052.08 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 444.91 万元。主要原因：财政拨款收入增加 329 万，事业收入增加 118 万元。

二、关于上海科技管理干部学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,874.87 万元，其中：财政拨款收入 3,700.39 万元，占 62.99%；事业收入 2,163.87 万元，占 36.83%；其他收入 10.61 万元，占 0.18%。

三、关于上海科技管理干部学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,594.04 万元，其中：基本支出 4,859.02 万元，占 86.86%；项目支出 735.02 万元，占 13.14%。

四、关于上海科技管理干部学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科技管理干部学院 2018 年度财政拨款收支总决算 3,700.39 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 328.77 万元，增长 9.75%。主要原因：基本支出增加 229 万，项目支出增加 99 万。

五、关于上海科技管理干部学院 2018 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决算总体情况

上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,700.39 万元，占本年支出合计的 66.15%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.77 万元，增长 9.75%。主要原因：基本支出增加 229 万，项目支出增加 99 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,700.39 元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,018.13 万元，占 81.56%，社会保障和就业支出 449.03 万元，占 12.13%，医疗卫生和计划生育支出 134.79 万元，占 3.64%，住房保障支出 98.44 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,590.3 万元，支出决算为 3,700.39 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出类有所增加。其中：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

主要用于：科技系统干部培训。年初预算为 2,899.08 万元，支出决算为 3,018.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）60.60 万元。主要用于：单位离休人员费用。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因：由于离退休人员去世，造成执行数小于预算数 8.96。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）281.25 万元。主要用于：单位在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 281.25 万元，支出决算为 281.25 万元。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）112.50 万元。主要用于：单位在编人员职业年金缴费支出。年初预算为 112.50 万元，支出决算数为 112.50 万元。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.64 万元。主要用于：单位退休人员的活动经费及离退休人员的福利支出。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，与年初预算持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）133.59 万元。主要用于：单位在编人员医疗费支

出。年初预算 133.59 万元，支出决算为 133.59 万元，与年初预算持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）1.20 万元。主要用于：市管干部医疗费用支出。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.44 万元。主要用于：单位为在编人员支付的公积金费用。年初预算为 98.44 万元，支出决算为 98.44 万元，与年初预算持平。

六、关于上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,132.43 万元，包括人员经费 2,463.31 万元，公用经费 669.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2451.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 600.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电邮费、差旅费、三公经费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 11.46 万元，主要用于离休

费、退休费。

4、其他资本性支出 68.68 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海科技管理干部学院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海科技管理干部学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.22 万元，支出决算为 28.31 万元，完成预算的 90.67%，其中：因公出国（境）费决算为 4 万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为 20.56 万元，完成预算的 91.79%；公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成预算的 77.73%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年度公务接待人数减少以及车辆保险费、汽油费及维修费比往年略有下降。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.8 万元，降低 11.83%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.73 万元，降低 11.71%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，降低 22.27%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是报废车辆 1 辆，减少相应运维费。公务接待费支出减少的主要原因是当年度公务接待人数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4 万元，占 14.13%；公务用车购置及运行费支出决算 20.56 万元，占 72.63%；公务接待费支出决算 3.75 万元，占 13.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：出国住宿费、机票费、出差补贴等。

2、公务用车购置及运行费支出 20.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 20.56 万元。主要用于车辆加油费、保险费、维修费、日常过路费等。

2018 年，上海科技管理干部学院开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 3.75 万元。其中：

国内公务接待支出 3.75 万。主要用于学院业务开拓的接待、调研，公务接待 45 批次、420 人次。

八、关于上海科技管理干部学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技管理干部学院 2018 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

上海科技管理干部学院 2018 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

上海科技管理干部学院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海科技管理干部学院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 379.78 万元，其中：货物采购金额 52.12 万元、工程采购金额 176.17 万元、服务采购金额 151.49 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海科技管理干部学院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海科技管理干部学院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位尚未建立预算绩效管理制度。

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 331.95 万元，平均得分 88.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 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：干部培训收入等。

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。主要是：利息收入等。

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。