

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 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

学院坐落在历史文化名城和国际汽车城——嘉定。1980年经上海市人民政府批准成立，隶属上海市科委，是上海科技系统干部教育培训基地，是科学技术部“科技创新管理”及星火项目培训基地。1994年经教育部批准为独立设置成人高等学校。现有教职工150人，拥有一支稳定、专职、具有较高水准的教学科研队伍，其中高、中级职称70余人，同时拥有一批高水平的兼职教授。学院内设教务处、学员工作处、对外培训处、教学研究部、科技政策研究所等教学科研机构，教学、生活、文娱设施配套齐全。

建院以来，学院培训各类科技管理干部、党政干部、科技专业人才和学历学生等12万余名。其中，干部培训以“科技管理”为特色，开展面向全国的创新管理人才培训。围绕上海科技中心工作，服务科技机关、科研机构、科技企业、科技园区，开展科技创新型人才、农村实用技术人才培训和知识更新继续教育。1998年西部大开发以后，以“请进来、走出去”的方式，为中西部、东北等23个省、市、自治区开展科技帮扶和对口支援等科技管理人才培训1万余名。

学院发挥成人高等教育职能，招收培养成人大专学历人员，并与社会办学机构合作，面向社会开展职业教育和技能培训，为区域社会多样化人才培养、促进创业就业发挥了积极作用。

院属上海科技政策研究所系上海市科委软科学研究基地，主要聚焦上海乃至全国创新管理、科技人才、区域科技等重点领域发展政策研究。致力于为政府决策提供科学依据，为干部培训提供智力支撑。近几年承担科学技术部、上海市科委、张江高新区等多项课题，涉及人才政策、区域创新、中介服务、高新区建设等方面。

上海科技管理干部学院机构设置

上海科技管理干部学院现有内设机构13个，分别为：办公室、纪检监察室、组织人事处、教务处、学员工作处、行政保卫处、财务管理处、对外培训处、教学研究部、服务保障部、科研管理处、科技政策研究所、图文信息中心。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海科技管理干部学院预算支出总额为5,879万元，其中：财政拨款支出预算3,807万元，比2019年预算增加125万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,807万元，比2019年预算增加125万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,051万元，主要用于学院机构运行
2. “社会保障和就业支出”科目472万元，主要用于基本养老保险、职业年金、事业单位退休人员活动等方面开支。
3. “卫生健康支出”科目164万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目120万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2020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	38,070,706	一、教育支出	33,085,294	22,180,500	6,606,950	4,297,844
1. 一般公共预算资金	38,070,706	二、科学技术支出	17,116,680			17,116,680
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,323,776	4,856,896		466,880
二、事业收入	20,614,736	四、卫生健康支出	1,881,876	1,869,876		12,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,377,816	1,377,816		
四、其他收入	100,000					
收入总计	58,785,442	支出总计	58,785,442	30,285,088	6,606,950	21,893,404

2020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	33,085,294	30,511,282	2,574,012		
205	08		进修及培训	33,085,294	30,511,282	2,574,012		
205	08	02	干部教育	33,085,294	30,511,282	2,574,012		
206			科学技术支出	17,116,680		17,016,680		100,000
206	05		科技条件与服务	17,116,680		17,016,680		100,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,116,680		17,016,680		100,000
208			社会保障和就业支出	5,323,776	4,716,936	606,840		
208	05		行政事业单位养老支出	5,323,776	4,716,936	606,840		
208	05	02	事业单位离退休	132,976	132,976			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149,280	2,744,724	404,556		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,574,640	1,372,356	202,284		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	466,880	466,880			
210			卫生健康支出	1,881,876	1,641,672	240,204		
210	11		行政事业单位医疗	1,869,876	1,629,672	240,204		
210	11	02	事业单位医疗	1,869,876	1,629,672	240,204		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,377,816	1,200,816	177,000		
221	02		住房改革支出	1,377,816	1,200,816	177,000		
221	02	01	住房公积金	1,377,816	1,200,816	177,000		
合计				58,785,442	38,070,706	20,614,736		100,000

2020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

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	33,085,294	28,787,450	4,297,844
205	08		进修及培训	33,085,294	28,787,450	4,297,844
205	08	02	干部教育	33,085,294	28,787,450	4,297,844
206			科学技术支出	17,116,680		17,116,680
206	05		科技条件与服务	17,116,680		17,116,680
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,116,680		17,116,680
208			社会保障和就业支出	5,323,776	4,856,896	466,880
208	05		行政事业单位养老支出	5,323,776	4,856,896	466,880
208	05	02	事业单位离退休	132,976	132,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149,280	3,149,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,574,640	1,574,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	466,880		466,880
210			卫生健康支出	1,881,876	1,869,876	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,869,876	1,869,876	
210	11	02	事业单位医疗	1,869,876	1,869,876	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,377,816	1,377,816	
221	02		住房改革支出	1,377,816	1,377,816	
221	02	01	住房公积金	1,377,816	1,377,816	
合计				58,785,442	36,892,038	21,893,404

单位预算04表

2020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	38,070,706	一、教育支出	30,511,282	30,511,282	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,716,936	4,716,936	
		三、卫生健康支出	1,641,672	1,641,672	
		四、住房保障支出	1,200,816	1,200,816	
收入总计	38,070,706	支出总计	38,070,706	38,070,706	

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	30,511,282	26,213,438	4,297,844
205	08		进修及培训	30,511,282	26,213,438	4,297,844
205	08	02	干部教育	30,511,282	26,213,438	4,297,844
208			社会保障和就业支出	4,716,936	4,250,056	466,880
208	05		行政事业单位养老支出	4,716,936	4,250,056	466,880
208	05	02	事业单位离退休	132,976	132,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,744,724	2,744,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372,356	1,372,356	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	466,880		466,880
210			卫生健康支出	1,641,672	1,629,672	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,629,672	1,629,672	
210	11	02	事业单位医疗	1,629,672	1,629,672	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,200,816	1,200,816	
221	02		住房改革支出	1,200,816	1,200,816	
221	02	01	住房公积金	1,200,816	1,200,816	
合计				38,070,706	33,293,982	4,776,724

2020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						

2020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

经济分类科目编码		项目 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
301		工资福利支出	26,554,056	26,554,056	
301	01	基本工资	4,843,716	4,843,716	
301	02	津贴补贴	547,896	547,896	
301	07	绩效工资	11,774,916	11,774,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,744,724	2,744,724	
301	09	职业年金缴费	1,372,356	1,372,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,629,672	1,629,672	
301	12	其他社会保障缴费	308,760	308,760	
301	13	住房公积金	1,200,816	1,200,816	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	6,161,950		6,161,950
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	179,800		179,800
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,714,940		1,714,940
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	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	201,400		201,400
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	48,200		48,200
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	343,090		343,090
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	132,976	132,976	
303	01	离休费	131,896	131,896	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	445,000		445,000
310	02	办公设备购置	445,000		445,000
合计			33,293,982	26,687,032	6,606,950

单位预算10表

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	22.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为31.22万元，其中，因公出国4万元，公务接待4.82万元，公务车运维22.4万元，均与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算231.67万元，其中：政府采购货物预算39.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.07万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金423.78万元。