

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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，隶属上海科学院，是上海科技系统干部教育培训机构，是国家科学技术部“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60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，开展面向全国的科技创新管理人才培训。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，并与复旦大学、上海师范大学以及社会办学机构合作，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。近几年承担国家科技部、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。

学院为全国科技管理干部培训与科技人员继续教育作出了贡献。2006年被授予“上海市人才开发服务全国先进集体”称号；2009年被评为“上海市合作交流与对口支援工作先进集体”；2010年被国家发展和改革委员会、国家人力资源和社会保障部评为“国家西部大开发突出贡献集体”；2015年被评为“上海市专业技术人员继续教育基地”。学院连续18年保持“上海市文明单位”称号。

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。

（五）……：指……

2019年单位预算编制说明

2019年，上海科技管理干部学院预算支出总额为5,988万元，其中：财政拨款支出预算3,682万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,682万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,976万元，主要用于学院机构运转。
2. “社会保障和就业支出”科目465万元，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139万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目102万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019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	合计	预算数			项目支出
					基本支出	人员经费	
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	36,819,166	一、教育支出	32,185,574	19,759,632	7,256,462	5,169,480	
1. 一般公共预算资金	36,819,166	二、科学技术支出	19,581,227			19,581,227	
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,308,796	4,856,076		452,720	
二、事业收入	22,960,315	四、卫生健康支出	1,619,448	1,607,448		12,000	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,184,436	1,184,436			
四、其他收入	100,000						
收入总计	59,879,481	支出总计	59,879,481	27,407,592	7,256,462	25,215,427	

单位预算02表

2019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						
205		教育支出	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
205	08	进修及培训	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
205	08	02 干部教育	32,185,574	29,760,158	2,425,416		
206		科学技术支出	19,581,227		19,481,227		100,000
206	05	科技条件与服务	19,581,227		19,481,227		100,000
206	05	99 其他科技条件与服务支出	19,581,227		19,481,227		100,000
208		社会保障和就业支出	5,308,796	4,645,808	662,988		
208	05	行政事业单位离退休	5,308,796	4,645,808	662,988		
208	05	02 事业单位离退休	118,296	118,296			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384,132	2,910,564	473,568		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,353,648	1,164,228	189,420		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	452,720	452,720			
210		卫生健康支出	1,619,448	1,394,508	224,940		
210	11	行政事业单位医疗	1,607,448	1,382,508	224,940		
210	11	02 事业单位医疗	1,607,448	1,382,508	224,940		
210	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,184,436	1,018,692	165,744		
221	02		住房改革支出	1,184,436	1,018,692	165,744		
221	02	01	住房公积金	1,184,436	1,018,692	165,744		
合计				59,879,481	36,819,166	22,960,315		100,000

单位预算03表

2019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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	32,185,574	27,016,094	5,169,480
205	08	进修及培训	32,185,574	27,016,094	5,169,480
205	08	02 干部教育	32,185,574	27,016,094	5,169,480
206		科学技术支出	19,581,227		19,581,227
206	05	科技条件与服务	19,581,227		19,581,227
206	05	99 其他科技条件与服务支出	19,581,227		19,581,227
208		社会保障和就业支出	5,308,796	4,856,076	452,720
208	05	行政事业单位离退休	5,308,796	4,856,076	452,720
208	05	02 事业单位离退休	118,296	118,296	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384,132	3,384,132	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,353,648	1,353,648	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	452,720		452,720
210		卫生健康支出	1,619,448	1,607,448	12,000
210	11	行政事业单位医疗	1,607,448	1,607,448	

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	1,607,448	1,607,448	
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	1,184,436	1,184,436	
221	02		住房改革支出	1,184,436	1,184,436	
221	02	01	住房公积金	1,184,436	1,184,436	
合计				59,879,481	34,664,054	25,215,427

单位预算04表

2019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	36,819,166	一、教育支出	29,760,158	29,760,158	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,645,808	4,645,808	
		三、卫生健康支出	1,394,508	1,394,508	
		四、住房保障支出	1,018,692	1,018,692	
收入总计	36,819,166	支出总计	36,819,166	36,819,166	

单位预算06表

2019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				
205		教育支出	29,760,158	24,605,630	5,154,528
205	08	进修及培训	29,760,158	24,605,630	5,154,528
205	08	02 干部教育	29,760,158	24,605,630	5,154,528
208		社会保障和就业支出	4,645,808	4,193,088	452,720
208	05	行政事业单位离退休	4,645,808	4,193,088	452,720
208	05	02 事业单位离退休	118,296	118,296	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,910,564	2,910,564	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,228	1,164,228	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	452,720		452,720
210		卫生健康支出	1,394,508	1,382,508	12,000
210	11	行政事业单位医疗	1,382,508	1,382,508	
210	11	02 事业单位医疗	1,382,508	1,382,508	
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

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				
221		住房保障支出	1,018,692	1,018,692	
221	02	住房改革支出	1,018,692	1,018,692	
221	02	01 住房公积金	1,018,692	1,018,692	
合计			36,819,166	31,199,918	5,619,248

单位预算07表
2019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				
合计					

2019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	23,825,160	23,825,160	
301	01	基本工资	4,133,460	4,133,460	
301	02	津贴补贴	511,872	511,872	
301	07	绩效工资	9,907,488	9,907,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,910,564	2,910,564	
301	09	职业年金缴费	1,164,228	1,164,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,382,508	1,382,508	
301	12	其他社会保障缴费	261,948	261,948	
301	13	住房公积金	1,018,692	1,018,692	
301	99	其他工资福利支出	2,534,400	2,534,400	
302		商品和服务支出	6,916,462		6,916,462
302	01	办公费	231,800		231,800
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	250,000		250,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,594,726		1,594,726
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,400,000		1,400,000
302	14	租赁费	151,400		151,400
302	15	会议费	225,000		225,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	48,200		48,200
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	291,056		291,056
302	29	福利费	414,720		414,720
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

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				
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	118,296	118,296	
303	01	离休费	117,216	117,216	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000
合计			31,199,918	23,943,456	7,256,462

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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为31.22万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算245.52万元，其中：政府采购货物预算69.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.07万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金457.55万元。