

上海科技管理干部学院

2017 年度决算

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 2017 年度决算表

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 上海科技管理干部学院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海科技管理干部学院概况

□□ 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训。

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。

□□ 机构设置

根据上述职责，上海科技管理干部学院设 13 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、干部培训部、教学研究部、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

2017 年度决算表

2017 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	3,371.62	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	2,045.99	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,763.03
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,594.68
六、其他收入	26.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	471.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.35
		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	102.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,444.40	本年支出合计	5,072.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	357.59
年初结转和结余	162.76	年末结转和结余	177.21
总计	5,607.16	总计	5,607.16

2017 年度收入决算表

单位：万元

	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
	功能分类科目编码		科目名称								
行	类	款	项								
1				合 计	5,444.40	3,371.62		2,045.99			26.79
2	20			教育支出	2,763.03	2,689.36		73.67			
3	20	08		进修及培训	2,763.03	2,689.36		73.67			
4	20	08	02	干部教育	2,763.03	2,689.36		73.67			
5	20			科学技术支出	1,966.71			1,939.92			26.79
6		科技条	1,966.71			1,939.92			26.79
7	其他科	1,966.71			1,939.92			26.79
8	20			社会保障和就	471.87	451.71		20.16			
9	20	05		行政事	471.87	451.71		20.16			
10	20	05	02	事业单位	471.87	451.71		20.16			
11	20	05	02	事业单位离退	20.43	20.43					
11	20	05	05	机关事	296.80	282.40		14.40			
12	20	05	06	事业单位	118.73	112.97		5.76			
13	其他行	35.92	35.92					
14	...			医疗卫	140.35	133.15		7.20			
15		行政事	139.15	131.95		7.20			
16	事业单	139.15	131.95		7.20			
17		其他医	1.20	1.20					
18	其他医	1.20	1.20					
19	...			住房保	102.44	97.40		5.04			

20	22	02		住房改革支出	102.44	97.40		5.04			
21	22	02	01	住房公积金	102.44	97.40		5.04			

2017 年度支出决算表

单位：万元

	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
	功能分类科目编码		科目名称						
行	类	款	项						
1				合 计	5,072.36	4,366.69	705.67		
2	205			教育支出	2,763.03	2,331.61	431.42		
3	205	08		进修及培训	2,763.03	2,331.61	431.42		
4	205	08	02	干部教育	2,763.03	2,331.61	431.42		
5	206			科学技术支出	1,594.68	1,357.55	237.13		
6	206	05		科技条件与服务	1,594.68	1,357.55	237.13		
7	206	05	99	其他科技条件与服	1,594.68	1,357.55	237.13		
8	...			社会保障	471.87	435.95	35.92		
9	...	05		行政事业	471.87	435.95	35.92		
10	...	05	02	事业单位	20.43	20.43			
11	...	05	05	机关事业	296.80	296.80			
12	...	05	06	机关事业	118.73	118.73			
13	...	05	99	其他行政	35.92		35.92		
14	...			医疗卫生	140.35	139.15	1.20		

15	11	11	行政事业	139.15	139.15				
16	11	02	事业单位	139.15	139.15				
17	99		其他医疗	1.20		1.20			
18	99	01	其他医疗	1.20		1.20			
19			住房保障	102.43	102.43				
20	02		住房改革	102.43	102.43				
21	02	01	住房公积	102.43	102.43				

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	3,371.62	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	2,689.36	2,689.36	
		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	451.71	451.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.15	133.15	
		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	97.4	97.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,371.62	本年支出合计	3,371.62	3,371.62	
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	3,371.62	总计	3,371.62	3,371.62	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
行	类	款	项				
1				合计	3,371.62	2,903.08	468.54
2	000			教育支出	2,689.36	2,257.94	431.42
3	000	08		进修及培训	2,689.36	2,257.94	431.42
4	000	08	02	干部教育	2,689.36	2,257.94	431.42
5	000			社会保障和	451.71	415.79	35.92
6	000	05		行政事业单	451.71	415.79	35.92
7	000	05	02	事业单位离	20.43	20.43	
8	000	05	05	机关事业单	282.40	282.40	

9		05	06	机关事业单位	112.97	112.97	
10		05	99	其他行政事	35.92		35.92
11				医疗卫生与	133.15	131.95	1.20
12		11		行政事业单	131.95	131.95	
13		11	02	事业单位医	131.95	131.95	
14		99		其他医疗卫	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	1.20		1.20
16				住房保障支	97.40	97.40	
17		02		住房改革支	97.40	97.40	
18		02	01	住房公积金	97.40	97.40	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	2,276.45	2,276.45	
301	01	基本工资	388.16	388.16	
301	02	津贴补贴	48.75	48.75	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	160.28	160.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,052.84	1,052.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282.4	282.4	
301	09	职业年金缴费	112.97	112.97	
301	99	其他工资福利支出	231.05	231.05	
302		商品和服务支出	466.17		466.17

302	01	办公费	30.14		30.14
302	02	印刷费	4.44		4.44
302	03	咨询费	11.7		11.7
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	31.58		31.58
302	06	电费	39.16		39.16
302	07	邮电费	5.43		5.43
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.17		1.17
302	11	差旅费	10		10
302	12	因公出国(境)费用	4		4
302	13	维修(护)费	79.24		79.24
302	14	租赁费	4.38		4.38
302	15	会议费	0.43		0.43
302	16	培训费	8.26		8.26
302	17	公务接待费	2.82		2.82
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	96.34		96.34
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	37.35		37.35
302	29	福利费	33.23		33.23
302	31	公务用车运行维护费	23.29		23.29

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	42.81		42.81
303		对个人和家庭的补助	117.83	117.83	
303	01	离休费	20.32	20.32	
303	02	退休费	0.11	0.11	
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	97.4	97.4	
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	42.63		42.63
310	02	办公设备购置	39.64		39.64
310	03	专用设备购置	2.99		2.99
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			2,903.08	2,394.28	508.8

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	
34.42	32.11	4	4	25.6	23.29			25.6	23.29	4.82	4.82	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出				
功能分类科目编码										
类	款	项								
2										
2	0									
2	0	0								
...								
合计										

注： 上海科技管理干部学院 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 上海科技管理干部学院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海科技管理干部学院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海科技管理干部学院 2017 年度收入总计为 5,607.16 万元、支出总计为 5,607.16 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 153.86 万元、153.86 万元。主要原因：2017 年度财政拨款收入比 2016 年度财政拨款收入少 24 万元，而 2017 年度的事业收入比 2016 年度的事业收入增加了 177.86 万元；2017 年度财政拨款支出比 2016 年度财政拨款少支出 24 万元，2017 年度的事业支出比 2016 年度事业支出多增加 177.86 万元；因此，收支总体情况与 2016 年相比产生了差异。

二、关于 上海科技管理干部学院 2017 年度收入决算情况说明

本 年收入合计 5,444.4 万元，其中：财政拨款收入 3,371.62 万元，占 61.93%；事业收入 2,045.99 万元，占 37.58%；其他收入 26.78 万元，占 0.49%

三、关于 上海科技管理干部学院 2017 年度支出决算情况说明

本年 支出合计 5,072.36 万元，其中：基本支出 4,366.69 万

元, 占 86.09%; 项目支出 705.67 万元, 占 13.91%;

四、关于上海科技管理干部学院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 3,371.62 万元。与 2016 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 24.41 万元, 降低 0.72%。主要原因: 项目支出有所减少。

五、关于上海科技管理干部学院 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。

上海科技管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,371.62 万元, 占本年支出合计的 66.47%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 24.41 万元, 降低 0.72%。主要原因: 项目支出有所减少。

(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 3,371.62 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类)2,689.36 万元, 占 79.76%, 社会保障和就业支出 451.71 万元, 占 13.40%, 医疗卫生和计划生育支出 133.15 万元, 占 3.95%, 住房保障支出 97.40 万元, 占 2.89%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 3,400.68 万元, 支出决算为 3,371.62 万元, 完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因:社会保障类支出有所减少。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 2,677.27 万元, 支出决算为 2,689.36 万元。决算数大于预算数的主要原因:成人高等学费人员支出增加。

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)20.43 万元。主要用于:单位离休人员费用。年初预算为 20.43 万元, 支出决算为 20.43 万元, 完成年初预算的 100%。

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)282.40 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 295.94 万元, 支出决算为 282.4 万元。决算数小于预算数的主要原因:17 年有人员退休, 产生预决算差异。

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)112.97 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 118.37 万元, 支出决算数为 112.97 万元。决算数小于预算数的主要原因:17 年有人员退休, 产生预决算差异。

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)35.92 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 35.92 万元, 支出决算为 35.92 万元, 完成年初预算的 100%。

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)131.95 万元。主要用于:单位在编人员医疗费支出。年初预算 147.97 万元, 支出决算为 131.95 万元, 决算数小于预算数的主要原因:17 年有人员退休, 产生预决算差异。

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)1.2 万元。主要用于:市管干部医疗费用支出。年初预算为 1.2 万元, 支出决算为 1.2 万元, 完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.58 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 103.58 万元, 支出决算为 97.40 万元, 决算数小于预算数的主要原因:17 年有人员退休, 产生预决算差异。

六、关于上海科技管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,903.08 万元, 包括人员经费 2,394.28 万元, 公用经费 508.80 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,276.45 万元, 主要用于:基本工资、津贴

补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、临时工工资等。

2、商品和服务支出 466.17 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 117.83 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 42.63 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 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

(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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.42 万元，支出决算为 32.11 万元，完成预算的 93.29%，其中：因公出国(境)费决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.29 万元，完成预算的 90.98%；公务接待费支出决算为 4.82 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家厉行节约的要求，2017 年车辆运行费有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.25 万元，降低 3.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支

出决算减少 2.31 万元, 降低 9.02%; 公务接待费支出决算增加 1.06 万元, 增长 28.19%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据国家厉行节约的要求, 减少运行费支出。公务接待费支出增加的主要原因是因业务拓展致公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 12.46%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 23.29 万元, 占 72.53%; 公务接待费支出决算 4.82 万元, 占 15.01%。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 2 个、累计 4 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维护费支出 23.29 万元。其中: 公务用车运行维护支出 23.29 万元。主要用于车辆加油费、保险费、维修费、日常过路费等。

2017 年, 上海科技管理干部学院 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 4.82 万元。其中: 国内公务接待支出 4.82 万。主要用于学院业务开拓的接待、调研。公务接待批 38 批次、560 人次。

八、关于上海科技管理干部学院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技管理干部学院 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

上海科技管理干部学院 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。

上海科技管理干部学院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海科技管理干部学院 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 123.92 万元, 其中: 货物采购金额 100.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 23.28 万元。

2017 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算。在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 123.92 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海科技管理干部学院 共有车辆 8 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

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:科技部委托项目收入等。

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。