

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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

上海科技管理干部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。

上海科技管理干部学院机构设置

上海科技管理干部学院单位设14个内设机构，包括：办公室、纪检监察审计室、组织人事处、教务处、行政保卫处、财务管理处、科研管理处、科技政策研究所、学员工作处、教学研究部、对外培训处、服务保障部、图文信息中心、徐汇校区。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海科技管理干部学院预算支出总额为6,262万元，其中：财政拨款支出预算4,214万元，比2020年预算增加407万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,214万元，比2020年预算增加407万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,327万元，主要用于学院机构运行。
2. “社会保障和就业支出”科目564万元，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182万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目141万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2021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	42,135,713	一、教育支出	36,439,514	26,232,326	6,627,366	3,579,822
1. 一般公共预算资金	42,135,713	二、科学技术支出	16,094,267			16,094,267
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,371,682	5,692,802		678,880
二、事业收入	20,287,300	四、卫生健康支出	2,096,372	2,084,372		12,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,621,178	1,621,178		
四、其他收入	200,000					
收入总计	62,623,013	支出总计	62,623,013	35,630,678	6,627,366	20,364,969

2021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	36,439,514	33,270,935	3,168,579		
205	08		进修及培训	36,439,514	33,270,935	3,168,579		
205	08	02	干部教育	36,439,514	33,270,935	3,168,579		
206			科学技术支出	16,094,267		15,894,267		200,000
206	05		科技条件与服务	16,094,267		15,894,267		200,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,094,267		15,894,267		200,000
208			社会保障和就业支出	6,371,682	5,637,009	734,673		
208	05		行政事业单位养老支出	6,371,682	5,637,009	734,673		
208	05	02	事业单位离退休	134,476	134,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,705,551	3,215,769	489,782		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,852,775	1,607,884	244,891		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	678,880	678,880			
210			卫生健康支出	2,096,372	1,820,870	275,502		
210	11		行政事业单位医疗	2,084,372	1,808,870	275,502		
210	11	02	事业单位医疗	2,084,372	1,808,870	275,502		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,621,178	1,406,899	214,279		
221	02		住房改革支出	1,621,178	1,406,899	214,279		
221	02	01	住房公积金	1,621,178	1,406,899	214,279		
合计				62,623,013	42,135,713	20,287,300		200,000

2021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			教育支出	36,439,514	32,859,692
205	08		进修及培训	32,859,692	3,579,822
205	08	02	干部教育	32,859,692	3,579,822
206			科学技术支出	16,094,267	16,094,267
206	05		科技条件与服务	16,094,267	16,094,267
206	05	99	其他科技条件与服务支出	16,094,267	16,094,267
208			社会保障和就业支出	6,371,682	5,692,802
208	05		行政事业单位养老支出	5,692,802	678,880
208	05	02	事业单位离退休	134,476	134,476
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,705,551	3,705,551
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,852,775	1,852,775
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	678,880	678,880
210			卫生健康支出	2,096,372	2,084,372
210	11		行政事业单位医疗	2,084,372	2,084,372
210	11	02	事业单位医疗	2,084,372	2,084,372
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000
221			住房保障支出	1,621,178	1,621,178
221	02		住房改革支出	1,621,178	1,621,178
221	02	01	住房公积金	1,621,178	1,621,178
合计			62,623,013	42,258,044	20,364,969

单位预算04表

2021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	42,135,713	一、教育支出	33,270,935	33,270,935	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,637,009	5,637,009	
		三、卫生健康支出	1,820,870	1,820,870	
		四、住房保障支出	1,406,899	1,406,899	
收入总计	42,135,713	支出总计	42,135,713	42,135,713	

2021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	33,270,935	29,691,113	3,579,822
205	08		进修及培训	33,270,935	29,691,113	3,579,822
205	08	02	干部教育	33,270,935	29,691,113	3,579,822
208			社会保障和就业支出	5,637,009	4,958,129	678,880
208	05		行政事业单位养老支出	5,637,009	4,958,129	678,880
208	05	02	事业单位离退休	134,476	134,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,215,769	3,215,769	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,884	1,607,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	678,880		678,880
210			卫生健康支出	1,820,870	1,808,870	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,808,870	1,808,870	
210	11	02	事业单位医疗	1,808,870	1,808,870	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,406,899	1,406,899	
221	02		住房改革支出	1,406,899	1,406,899	
221	02	01	住房公积金	1,406,899	1,406,899	
合计				42,135,713	37,865,011	4,270,702

单位预算07表

2021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						

2021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	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,103,169	31,103,169	
301	01	基本工资	5,325,708	5,325,708	
301	02	津贴补贴	607,992	607,992	
301	07	绩效工资	14,895,660	14,895,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,215,769	3,215,769	
301	09	职业年金缴费	1,607,884	1,607,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,808,870	1,808,870	
301	12	其他社会保障缴费	160,787	160,787	
301	13	住房公积金	1,406,899	1,406,899	
301	99	其他工资福利支出	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	6,309,366		6,309,366
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,758,686		1,758,686
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,220,800		1,220,800
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	391,000		391,000
302	29	福利费	501,120		501,120
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	134,476	134,476	
303	01	离休费	133,396	133,396	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	318,000		318,000
310	02	办公设备购置	318,000		318,000
合计			37,865,011	31,237,645	6,627,366

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为31.22万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.82万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算492.87万元，其中：政府采购货物预算71.9万元、政府采购工程预算227.6万元、政府采购服务预算193.37万元。

四、预算绩效情况

2021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339.78万元。