

上海市业余科技学院主要职能

上海市业余科技学院是一所经上海市政府批准成立的由上海市科协主办、以科技教育和职业培训为主要任务的培训机构，成立于1960年。

主要职能： 主要宗旨和业务范围是提供多渠道、多形式，开展继续教育及职业上岗证等各类培训。

上海市业余科技学院机构设置

上海市业余科技学院共设5个部门：综合办公室、继续教育部、活动联络部、区县工作部、事业发展部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市业余科技学院预算支出总额为845万元，其中：财政拨款支出预算610万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算610万元，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. “科学技术支出”科目501万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展“继续教育培训”的专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于机关事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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	6,099,996	一、科学技术支出	6,967,216	3,207,216	1,740,000	2,020,000
1. 一般公共预算资金	6,099,996	二、社会保障和就业支出	966,644	879,444		87,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	298,380	298,380		
二、事业收入	2,352,108	四、住房保障支出	219,864	219,864		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,452,104	支出总计	8,452,104	4,604,904	1,740,000	2,107,200

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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						
206			科学技术支出	6,967,216	5,006,932	1,960,284		
206	07		科学技术普及	6,967,216	5,006,932	1,960,284		
206	07	01	机构运行	4,947,216	2,986,932	1,960,284		
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,020,000	2,020,000			
208			社会保障和就业支出	966,644	717,428	249,216		
208	05		行政事业单位离退休	966,644	717,428	249,216		
208	05	02	事业单位离退休	72,800	72,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,176	455,304	172,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,268	182,124	69,144		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	7,200	7,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	298,380	216,276	82,104		
210	11		行政事业单位医疗	298,380	216,276	82,104		
210	11	02	事业单位医疗	298,380	216,276	82,104		
221			住房保障支出	219,864	159,360	60,504		
221	02		住房改革支出	219,864	159,360	60,504		
221	02	01	住房公积金	219,864	159,360	60,504		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			8,452,104	6,099,996	2,352,108		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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			
206			6,967,216	4,947,216	2,020,000
206	07		6,967,216	4,947,216	2,020,000
206	07	01	4,947,216	4,947,216	
206	07	99	2,020,000		2,020,000
208			966,644	879,444	87,200
208	05		966,644	879,444	87,200
208	05	02	72,800		72,800
208	05	05	628,176	628,176	
208	05	06	251,268	251,268	
208	05	99	14,400		14,400
210			298,380	298,380	
210	11		298,380	298,380	
210	11	02	298,380	298,380	
221			219,864	219,864	

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				
221	02		住房改革支出	219,864	219,864	
221	02	01	住房公积金	219,864	219,864	
合计				8,452,104	6,344,904	2,107,200

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

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	6,099,996	一、科学技术支出	5,006,932	5,006,932	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	717,428	717,428	
		三、医疗卫生与计划生育支出	216,276	216,276	
		四、住房保障支出	159,360	159,360	
收入总计	6,099,996	支出总计	6,099,996	6,099,996	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	5,006,932	2,326,932	660,000	2,020,000
206	07		科学技术普及	5,006,932	2,326,932	660,000	2,020,000
206	07	01	机构运行	2,986,932	2,326,932	660,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,020,000			2,020,000
208			社会保障和就业支出	717,428	637,428		80,000
208	05		行政事业单位离退休	717,428	637,428		80,000
208	05	02	事业单位离退休	72,800			72,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,304	455,304		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,124	182,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200			7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	216,276	216,276		
210	11		行政事业单位医疗	216,276	216,276		
210	11	02	事业单位医疗	216,276	216,276		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	159,360	159,360		
221	02		住房改革支出	159,360	159,360		
221	02	01	住房公积金	159,360	159,360		
合计				6,099,996	3,339,996	660,000	2,100,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			5,006,932	2,986,932	2,020,000
206	07		5,006,932	2,986,932	2,020,000
206	07	01	2,986,932	2,986,932	
206	07	99	2,020,000		2,020,000
208			717,428	637,428	80,000
208	05		717,428	637,428	80,000
208	05	02	72,800		72,800
208	05	05	455,304	455,304	
208	05	06	182,124	182,124	
208	05	99	7,200		7,200
210			216,276	216,276	
210	11		216,276	216,276	
210	11	02	216,276	216,276	
221			159,360	159,360	

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				
221	02		住房改革支出	159,360	159,360	
221	02	01	住房公积金	159,360	159,360	
合计				6,099,996	3,999,996	2,100,000

2018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：上海市业余科技学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：上海市业余科技学院

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	3,339,996	3,339,996	
301	01	基本工资	833,136	833,136	
301	02	津贴补贴	118,824	118,824	
301	07	绩效工资	1,334,016	1,334,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	455,304	455,304	
301	09	职业年金缴费	182,124	182,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,276	216,276	
301	12	其他社会保障缴费	40,956	40,956	
301	13	住房公积金	159,360	159,360	
302		商品和服务支出	660,000		660,000
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

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	11	差旅费	5,000		5,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	63,007		63,007
302	29	福利费	95,040		95,040
302	99	其他商品和服务支出	6,953		6,953
合计			3,999,996	3,339,996	660,000

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			2,020,000
206	07		科学技术普及			2,020,000
206	07	99	其他科学技术普及支出			2,020,000
				1	继续教育培训	2,020,000
208			社会保障和就业支出			80,000
208	05		行政事业单位离退休			80,000
208	05	02	事业单位离退休			72,800
				2	离退休人员经费	72,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			7,200
				3	机关事业单位退休人员活动经费	7,200
合计						2,100,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费。

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

上海市业余科技学院2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018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210万元。