

**上海市业余科技学院**  
**2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市业余科技学院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市业余科技学院 2019 年度部门决算表

### 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

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市业余科技学院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分           上海市业余科技学院概况**

### **一、主要职能**

上海市业余科技学院成立于 1960 年，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。根据上海市事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书规定，学院为差额拨款事业单位，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。

### **二、机构设置**

上海市业余科技学院设 5 个内设机构，包括：综合办公室、继续教育部、区县工作部、活动联络部、事业发展部。

## 第二部分 上海市业余科技学院

### 2019 年度部门决算表

2019 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	583.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	810.41	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	1,229.9
七、其他收入	2.06	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.15
		九、卫生健康支出	21.68
		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	15.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,395.49	本年支出合计	1,339.7

用事业基金弥补收支差额		结余分配	55.8
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,395.49	总计	1,395.49

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	1,395.49	583.03	0.00	810.41	0.00	0.00	2.06
2	206			科学技术	1,285.70	473.23	0.00	810.41	0.00	0.00	2.06
3	206	07		科学技术	1,285.70	473.23	0.00	810.41	0.00	0.00	2.06
4	206	07	01	机构运行	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	07	99	其他科学	954.47	142.00	0.00	810.41	0.00	0.00	2.06
6	208			社会保障	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	02	事业单位	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	99	其他行政	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210			卫生健康	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11		行政事业	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	11	02	事业单位	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
类	款	项							
1				合 计	1,339.70	1,189.44	150.26		
2	206			科学技术支	1,229.90	1,087.90	142.00		
3	206	07		科学技术普	1,229.90	1,087.90	142.00		
4	206	07	01	机构运行	331.23	331.23			
5	206	07	99	其他科学技	898.67	756.67	142.00		
6	208			社会保障和	72.15	63.89	8.26		
7	208	05		行政事业单	72.15	63.89	8.26		
8	208	05	02	事业单位离	7.56		7.56		
9	208	05	05	机关事业单位	45.63	45.63			
10	208	05	06	机关事业单位	18.25	18.25			
11	208	05	99	其他行政事	0.70		0.70		
12	210			卫生健康支	21.68	21.68			
13	210	11		行政事业单	21.68	21.68			
14	210	11	02	事业单位医	21.68	21.68			
15	221			住房保障支	15.97	15.97			
16	221	02		住房改革支	15.97	15.97			
17	221	02	01	住房公积金	15.97	15.97			

2019 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	583.03	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			
		六、科学技术支出	473.23	473.23	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.15	72.15	
		九、卫生健康支出	21.68	21.68	
		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	15.97	15.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	583.03	本年支出合计	583.03	583.03	
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、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	583.03	总计	583.03	583.03	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	583.03	432.77	150.26
2	206			科学技术支出	473.23	331.23	142.00
3	206	07		科学技术普及	473.23	331.23	142.00
4	206	07	01	机构运行	331.23	331.23	
5	206	07	99	其他科学技术 普及支出	142.00		142.00
6	208			社会保障和就 业支出	72.15	63.89	8.26
7	208	05		行政事业单位 离退休	72.15	63.89	8.26
8	208	05	02	事业单位离退 体	7.56		7.56
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	45.63	45.63	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	18.25	18.25	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.70		0.70
12	210			卫生健康支出	21.68	21.68	
13	210	11		行政事业单位 医疗	21.68	21.68	
14	210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
15	221			住房保障支出	15.97	15.97	
16	221	02		住房改革支出	15.97	15.97	
17	221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	

2019 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
类	款					
301			工资福利支 出	365.14	365.14	
301	01		基本工资	98.21	98.21	
301	02		津贴补贴	12.54	12.54	
301	03		奖金	0	0	
301	06		伙食补助	0	0	



		费			
301	07	绩效工资	136.5	136.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	
301	09	职业年金缴费	18.25	18.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	15.97	15.97	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	67.62		67.62
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	4.8		4.8
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1		1
302	12	因公出国(境)费用	0		0
302	13	维修(护)费	0		0
302	14	租赁费	30		30
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

302	26	劳务费	10.62		10.62
302	27	委托业务 费	0		0
302	28	工会经费	6.5		6.5
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车 运行维护费	0		0
302	39	其他交通 费用	0		0
302	40	税金及附 加费用	0		0
302	99	其他商品 和服务支出	4.74		4.74
303		对个人和家 庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	辞职 (役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个 人和家庭的 补助	0	0	
310		资本性支出	0		0
310	02	办公设备 购置	0		0
310	03	专用设备 购置	0		0
310	07	信息网络 及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车 购置	0		0
310	19	其他交通 工具购置	0		0
310	21	文物和 陈列品购置	0		0
310	22	无形资 产购置	0		0
310	99	其他资本 性支出	0		0
			432.77		67.62

2019 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								公务接待费		
				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	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

上海市业余科技学院 2019 年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08\_20 表格中没有数据』

上海市业余科技学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	611.16	661.35
(一) 流动资产	—	—	572.31	618.53
(二) 固定资产	—	—	38.85	42.82
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车				
辆（辆）				
一				
般公务用车	2	2	35.29	25.22
执				
法执勤用车				
特				
种专业技术用车				
其				
他用车				
（2）				
单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价				
100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	105.05	105.05
减：累计折旧及减值准备	—	—	101.49	87.46
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	37.94	33.1
<b>三、净资产合计</b>	—	—	573.22	628.25



### 第三部分 上海市业余科技学院 2019 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于上海市业余科技学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市业余科技学院 2019 年度收入总计为 1,395.49 万元、支出总计为 1,339.7 万元。与 2018 年度相比，收入增加 0.51 万元、支出减少 16.48 万元。主要原因：人员经费增加以及业务支出减少。

#### 二、关于上海市业余科技学院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,395.49 万元，其中：财政拨款收入 583.03 万元，占 41.78%；事业收入 810.41 万元，占 58.07%；其他收入 2.06 万元，占 0.15%。

#### 三、关于上海市业余科技学院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,339.7 万元，其中：基本支出 1,189.44 万元，占 88.78%；项目支出 150.26 万元，占 11.22%。

#### 四、关于上海市业余科技学院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市业余科技学院 2019 年度财政拨款收支总决算 583.03 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-54.81 万元，增长-8.59%。主要原因：财政项目减少。

#### 五、关于上海市业余科技学院 2019 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决算总体情况

上海市业余科技学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 583.03 万元，占本年支出合计的 43.52%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-54.81 万元，增长-8.59%。主要原因：财政项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市业余科技学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 583.03 元，主要用于以下方面：科学技术（类）473.23 万元，占 81.17%；社会保障和就业（类）72.15 万元，占 12.37%；医疗卫生（类）21.68 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）15.97 万元，占 2.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市业余科技学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.03 万元，支出决算为 583.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 331.23 万元，支出决算为 331.23 万元。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 142 万元，支出决算为 142 万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员费用。年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元。

4、社会保障和就业（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）。主要用于：单位在职人员养老保险费用。年初预算为45.63元，支出决算为45.63万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：单位在职人员年金缴纳费用。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元。

6、社会保障和就业（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）。主要用于：单位离退休人员活动等费用。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元。

7、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位在职人员医疗保险等费用。年初预算为21.68万元，支出决算为21.68万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位在职人员公积金费用。年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元。

## **六、关于上海市业余科技学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市业余科技学院2019年度一般公共预算财政拨款基本



支出 432.77 万元，包括人员经费 365.14 万元，公用经费 67.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 365.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金等。

2、商品和服务支出 67.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

## **七、关于上海市业余科技学院 2019 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。**

上海市业余科技学院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市业余科技学院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市业余科技学院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市业余科技学院 2019 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**

上海市业余科技学院 2019 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

上海市业余科技学院 2019 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市业余科技学院 2019 年度无财政拨款政府采购支出

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1. 车辆

上海市业余科技学院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### 2. 房屋

上海市业余科技学院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市业余科技学院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程实施绩效管理。

## 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：培训收入、科普活动收入等

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。主要是银行利息收入等。

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。