

上海科技管理干部学院 2015 年度决算

第一部分 上海科技管理干部学院概况

一、主要职责

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，是一所经国家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，经国家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养。

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。

二、机构设置

学院现有内设机构 11 个，分别为：办公室、组织人事处、教务处（学生办）、行政保卫处、财务管理处、干部培训部、教学研究部、职业培训部、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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,442.62	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1,659.56	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	45.72	教育支出	2,326.7
		科学技术支出	1,686.09
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	47.92
		医疗卫生与计划生育支出	63.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	79.95
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4,147.9	本年支出合计	4,204.58
动用历年结余	56.68	本年结余	
合 计	4,204.58	合 计	4,204.58

2015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
类	款	项				
205			教育支出	2,290.54	1,543.22	747.32
205	08		进修及培训	2,290.54	1,543.22	747.32
205	08	02	干部教育	2,290.54	1,543.22	747.32
208			社会保障和就业 支出	47.92	19.14	28.78
208	05		行政事业单位离 退休	47.92	19.14	28.78
208	05	02	事业单位离退休	19.14	19.14	
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	28.78		28.78
210			医疗卫生与计划 生育支出	63.92	63.32	0.6
210	05		医疗保障	63.32	63.32	
210	05	02	事业单位医疗	63.32	63.32	
210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	0.6		0.6
210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	0.6		0.6
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
合 计				2,442.68	1,665.97	776.7

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,105.91	1,105.91	
301	01 基本工资	215.48	215.48	
301	02 津贴补贴	32.18	32.18	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	269.96	269.96	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	470.32	470.32	
301	99 其他工资福利支出	117.97	117.97	
302	商品和服务支出	450.14		450.14
302	01 办公费	20.05		20.05
302	02 印刷费	0.26		0.26
302	03 咨询费	1.45		1.45
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	16.47		16.47
302	06 电费	47.48		47.48
302	07 邮电费	4.57		4.57
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	2.59		2.59
302	11 差旅费	6.05		6.05
302	12 因公出国（境）费用	15.6		15.6
302	13 维修（护）费	108.05		108.05
302	14 租赁费	12.44		12.44
302	15 会议费	9.18		9.18
302	16 培训费	2.7		2.7
302	17 公务接待费	7.39		7.39
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	86.88		86.88
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	26.09		26.09
302	29 福利费	25.34		25.34
302	31 公务用车运行维护费	25.6		25.6
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	31.89		31.89
303		对个人和家庭的补助	59.43	59.43	
303	01	离休费	19.14	19.14	
303	02	退休费			
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	40.29	40.29	
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	50.5		50.5
310	02	办公设备购置	50.5		50.5
310	03	专用设备购置			
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			1,665.97	1,165.34	500.63

2015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	无
119.9	103.1 9	17.5	15.6	87.4	80.2	61.8	54.6	25.6	25.6	15	7.39	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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
类	款	项				
合 计						

上海科技管理干部学院 2015 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单位 2015 年度决算情况说明

一、关于上海科技管理干部学院 2015 年度决算收入情况说明

上海科技管理干部学院 2015 年度决算收入总计 4,147.9 万元 ,其中 :财政拨款收入 2442.62 万元 ,占 58.89% ;事业收入 1,659.56 万元 ,占 40.01% ;其他收入 45.72 万元 ,占 1.1%。

二、关于上海科技管理干部学院 2015 年度决算支出情况说明

上海科技管理干部学院 2015 年度决算支出总计 4,204.58 万元 ,其中 :基本支出 2,937 万元 ,占 69.85% ;项目支出 1,267.58 万元 ,占 30.15%。

三、关于上海科技管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海科技管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,442.68 万元 ,具体情况如下 :

1、“干部教育”2,290.54 万元 ,其中 :主要用于 :基本支出 1,543.22 万元 ,包括人员经费 1,042.59 万元 ,公用经费 500.63 万元 ;项目支出 747.32 万元 ,主要包括培训费用 218.58 万元 ,大修理改造 360 万元。

2、“行政事业单位离退休”47.92 万元 ,其中 “事业单位离退休”事业单位离休 19.14 万元 ,主要用于发放 2 位离休人员工资津补贴 ;“其他行政事业单位离退休”用于单位离退休福利及活动支出 28.78 万元。

3、“医疗保障”63.92 万元 ,其中 “事业单位医疗”63.32 万元 ;主要用

于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。“其他医疗保障”0.6 万元，其中：“其他医疗卫生支出”其他医疗卫生与计划生育支出主要用于市管干部医疗保障。

4、“住房改革支出”40.29 万元，其中：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 40.29 万元。

四、关于上海科技管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海科技管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,665.97 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,105.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 450.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”59.43 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”50.5 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海科技管理干部学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海科技管理干部学院 2015 年度“三公”经费决算数 103.19 万元比预算节约 16.71 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要

原因是：按照中央厉行节约及八项规定，从严控制三公经费的支出，其中：

因公出国（境）费决算 15.6 万元，比预算节约 1.9 万元，主要用于业务人员国外考察及培训，因公出国（境）团组数两批、人数 5 人。

公务用车购置及运行维护费决算 80.2 万元，比预算节约 7.2 万元，其中：公务用车购置费 54.6 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元。主要用于日常办班培训业务用车，2015 年公务用车购置数 2 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

公务接待费决算 7.39 万元，比预算节约 7.61 万元，主要用于培训业务接待，公务接待 45 批次、1500 人次。

六、关于上海科技管理干部学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海科技管理干部学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海科技管理干部学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海科技管理干部学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海科技管理干部学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 443.15 万元，其中：政府采购货物决算 90.96 万元、政府采购工程决算 330.69 万元、政府采购服务决算 21.5 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 332.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 117 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算

330.15 万元 ;在其他政府采购项目中 ,由中小企业供应商中标或成交的 ,
决算 113 万元。

九、关于上海科技管理干部学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无绩效评价管理的项目

十、关于上海科技管理干部学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。2015 年本单位无单位价值 200 万元以上大
型设备。