

**上海市业余科技学院  
2018 年度部门决算**

# 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 2018 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 2018 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

### 2018 年度部门决算表

2018 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	637.84	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	753.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,246.87
六、其他收入	3.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.63
		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	15.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,394.98	本年支出合计	1,356.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	38.81
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,394.98	总计	1,394.98

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合计	1,394.98	637.84		753.69			3.45
2	206		科学技术支出	1,285.68	528.53		753.69			3.45
3	206	07	科学技术普及	1,285.68	528.53		753.69			3.45
4	206	07	01 机构运行	326.53	326.53					
5	206	07	99 其他科学技术普及支出	959.14	202.00		753.69			3.45
6	208		社会保障和就业支出	71.74	71.74					
7	208	05	行政事业单位离退休	71.74	71.74					
8	208	05	02 事业单位离退休	7.28	7.28					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	45.53	45.53					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金	18.21	18.21					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休	0.72	0.72					
12	210		医疗卫生与计划生育支出	21.63	21.63					

13	210	11		行政事业单位医疗	21.63	21.63					
14	210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63					
15	221			住房保障支出	15.94	15.94					
16	221	02		住房改革支出	15.94	15.94					
17	221	02	01	住房公积金	15.94	15.94					

2018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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
1				合计	1,356.18	1,146.18	210.00		
2	206			科学技术支出	1,246.87	1,044.87	202.00		
3	206	07		科学技术普及	1,246.87	1,044.87	202.00		
4	206	07	01	机构运行	326.53	326.53			
5	206	07	99	其他科学技术普及	920.34	718.34	202.00		
6	208			社会保障和就业支	71.74	63.74	8.00		
7	208	05		行政事业单位离退	71.74	63.74	8.00		

8		05	02	事业单位 离退休	7.28		7.28			
9		05	05	机关事业 单位基本	45.53	45.53				
10		05	06	机关事业 单位其他	18.21	18.21				
11		05	99	其他行政 事业单位	0.72		0.72			
12				医疗卫生 支出	21.63	21.63				
13		11		行政事业 单位医疗	21.63	21.63				
14		11	02	事业单位 医疗	21.63	21.63				
15				住房保障 支出	15.94	15.94				
16		02		住房改革 支出	15.94	15.94				
17		02	01	住房公积 金	15.94	15.94				

2018 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	637.84	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	528.53	528.53	
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出	71.74	71.74	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	21.63	21.63	
		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	15.94	15.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	637.84	本年支出合计	637.84	637.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	637.84	总计	637.84	637.84	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	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	637.84	427.84	210.00
2				科学技术支	528.53	326.53	202.00
3		07		科学技术普	528.53	326.53	202.00
4		07	01	机构运行	326.53	326.53	
5		07	99	其他科学技	202.00		202.00
6				社会保障和	71.74	63.74	8.00
7		05		行政事业单	71.74	63.74	8.00
8		05	02	事业单位离	7.28		7.28



9		05	05	机关事业单位基本养老保险	45.53	45.53	
10		05	06	机关事业单位职业年金	18.21	18.21	
11		05	99	其他行政事业单位离退休	0.72		0.72
12				医疗卫生与计划生育支出	21.63	21.63	
13		11		行政事业单位医疗	21.63	21.63	
14		11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
15				住房保障支出	15.94	15.94	
16		02		住房改革支出	15.94	15.94	
17		02	01	住房公积金	15.94	15.94	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		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	361.84	361.84	
301	01			基本工资	98.05	98.05	
301	02			津贴补贴	11.23	11.23	
301	03			奖金			
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资	147.15	147.15	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53	
301	09			职业年金缴费	18.21	18.21	
301	10			职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
301	11			公务员医疗补助缴费			
				其他	4.1	4.1	

301	12	社会保障 缴费			
301	13	住房 公积金	15.94	15.94	
301	14	医疗 费			
301	99	其他工 资福利支出			
302		商品和服务 支出	66		66
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	1		1
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费			
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	12	因公出 国（境）费 用			
302	13	维修 （护）费			
302	14	租赁费	30		30
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接 待费			
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	10		10
302	27	委托业 务费			
302	28	工会经 费	6.3		6.3
302	29	福利费	9.5		9.5
302	31	公务用 车运行维护 费			
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	0.7		0.7
303		对个人和家 庭的补助			
303	01	离休费			
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	10	个人 农业生产补 贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设 备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			427.84	361.84	66

2018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	

上海市业余科技学院 2018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。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08\_19 表格中没有数据』

上海市业余科技学院 2018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>	—	—	788.38	712.65
(一) 流动资产	—	—	633.07	572.31
(二) 固定资产	—	—	155.31	140.34
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一				
般公务用车	2	2	35.29	35.29
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）				
单价 100				
万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	120.02	105.05
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	98.07	27.42
<b>三、净资产合计</b>	—	—	690.31	685.23

### 第三部分 上海市业余科技学院 2018 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于上海市业余科技学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市业余科技学院 2018 年度收入总计为 1,394.98 万元、支出总计为 1,356.18 万元。与 2017 年度相比，收入增加 112.36、支出增加 260.59 万元。主要原因：。变动原因为 2018 年人员经费增加及业务量增加。

#### 二、关于上海市业余科技学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,394.98 万元，其中：财政拨款收入 637.84 万元，占 45.72%；事业收入 753.69 万元，占 54.03%；其他收入 3.45 万元，占 0.25%。

#### 三、关于上海市业余科技学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,356.18 万元，其中：基本支出 1,146.18 万元，占 84.52%；项目支出 210 万元，占 15.48%。

#### 四、关于上海市业余科技学院 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算

637.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.93 万元，增长 15.78%。主要原因：财政项目增加。

## 五、关于上海市业余科技学院 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 637.84 万元，占本年支出合计的 47.03%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.93 万元，增长 15.78%。主要原因：财政项目增加。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 637.84 元，主要用于以下方面：科学技术（类）528.53 万元，占 82.86%；社会保障和就业（类）71.74 万元，占 11.25%；医疗卫生（类）21.63 万元，占 3.39%；住房保障支出（类）15.94 万元，占 2.5%。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.84 万元，支出决算为 637.84 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 326.53 万元，支出决算为 326.53 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202万元，支出决算为202万元。

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7.28万元，支出决算为7.28万元。

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45.53元，支出决算为45.53万元。

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18.21万元，支出决算为18.21万元。

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0.72万元，支出决算为0.72万元。

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21.63万元，支出决算为21.63万元。

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15.94万元，支出决算为15.94万元。



## 六、关于上海市业余科技学院 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.84 万元，包括人员经费 361.84 万元，公用经费 66 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 361.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等。

2 、商品和服务支出 66 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市业余科技学院贯彻《中共上海市科协党组贯彻“三重一大”制度的实施办法（试行）》实施细则、上海市业余科技学院重大问题决策的议事规则、上海市业余科技学院资金管理制度、上海市业余科技学院财务报销补充规定、上海市业余科技学院资产管理办法、上海市业余科技学院发票管理办法、上海市业余科技学院

大额资金管理办法、上海市业余科技学院账户管理办法、上海市业余科技学院物资设备采购制度，制定了预算管理风险控制流程图。2018 年开展绩效评价项目 0 个。

## 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。