

上海市业余科技学院2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

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。主要职能包括：

1. 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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市业余科技学院预算支出总额为733万元，其中：财政拨款支出预算544万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算544万元，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433万元，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71万元，主要用于离退休补贴，养老保险等支出内容。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	5,437,600	一、科学技术支出	5,938,899
1. 一般公共预算资金	5,437,600	二、社会保障和就业支出	898,924
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	291,972
二、事业收入	1,896,567	四、住房保障支出	204,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,334,167	支出总计	7,334,167

2017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	5,938,899	4,334,192	1,604,707		
206	07		科学技术普及	5,938,899	4,334,192	1,604,707		
206	07	01	机构运行	4,718,899	3,114,192	1,604,707		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,220,000	1,220,000			
208			社会保障和就业支出	898,924	714,524	184,400		
208	05		行政事业单位离退休	898,924	714,524	184,400		
208	05	02	事业单位离退休	66,600	66,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,956	457,524	126,432		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,568	183,000	50,568		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	7,400	7,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	291,972	228,756	63,216		
210	11		行政事业单位医疗	291,972	228,756	63,216		

210	11	02	事业单位医疗	291,972	228,756	63,216		
221			住房保障支出	204,372	160,128	44,244		
221	02		住房改革支出	204,372	160,128	44,244		
221	02	01	住房公积金	204,372	160,128	44,244		
合计				7,334,167	5,437,600	1,896,567		

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	5,938,899	4,718,899	1,220,000
206	07		科学技术普及	5,938,899	4,718,899	1,220,000
206	07	01	机构运行	4,718,899	4,718,899	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,220,000		1,220,000
208			社会保障和就业支出	898,924	817,524	81,400
208	05		行政事业单位离退休	898,924	817,524	81,400
208	05	02	事业单位离退休	66,600		66,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,956	583,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,568	233,568	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	291,972	291,972	
210	11		行政事业单位医疗	291,972	291,972	

210	11	02	事业单位医疗	291,972	291,972	
221			住房保障支出	204,372	204,372	
221	02		住房改革支出	204,372	204,372	
221	02	01	住房公积金	204,372	204,372	
合计				7,334,167	6,032,767	1,301,400

2017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	5,437,600	一、 科学技术支出	4,334,192	4,334,192	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	714,524	714,524	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	228,756	228,756	
		四、 住房保障支出	160,128	160,128	
收入总计	5,437,600	支出总计	5,437,600	5,437,600	
收入总计		支出总计			

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	4,334,192	3,114,192	1,220,000
206	07		科学技术普及	4,334,192	3,114,192	1,220,000
206	07	01	机构运行	3,114,192	3,114,192	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,220,000		1,220,000
208			社会保障和就业支出	714,524	640,524	74,000
208	05		行政事业单位离退休	714,524	640,524	74,000
208	05	02	事业单位离退休	66,600		66,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,524	457,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,000	183,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,400		7,400
210			医疗卫生与计划生育支出	228,756	228,756	
210	11		行政事业单位医疗	228,756	228,756	
210	11	02	事业单位医疗	228,756	228,756	

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			住房保障支出	160,128	160,128	
221	02		住房改革支出	160,128	160,128	
221	02	01	住房公积金	160,128	160,128	
合计				5,437,600	4,143,600	1,294,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,323,472	3,323,472	
301	01	基本工资	791,292	791,292	
301	02	津贴补贴	1,605,708	1,605,708	
301	04	其他社会保障缴费	285,948	285,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457,524	457,524	
301	09	职业年金缴费	183,000	183,000	
302		商品和服务支出	660,000		660,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	26	劳务费	105,000		105,000
302	28	工会经费	18,167		18,167
302	29	福利费	39,600		39,600
302	99	其他商品和服务支出	52,233		52,233
303		对个人和家庭的补助	160,128	160,128	
303	11	住房公积金	160,128	160,128	
合计			4,143,600	3,483,600	660,000

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市业余科技学院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

上海市业余科技学院属事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市业余科技学院2017年度未安排政府采购。

四、预算绩效情况

上海市业余科技学院2017年度实行绩效管理的项目1个，涉及金额122万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		