

上海市静安区业余大学 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市静安区业余大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区业余大学 2018 年度决算表

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 上海市静安区业余大学 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区业余大学概况

一、主要职能

上海市上海市静安区业余大学按照国家教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教委和区教育局的教育工作要求，进行教育教学活动，为社会培养各级各类专业人才和紧缺人才，为构建静安终身教育体系和建设学习型社会发挥作用。主要实施成人高等教育（包括开大静安分校）、继续教育、社区教育、老年教育、学分银行等，促进终身教育发展，促进教师专业发展；开展终身教育、社区教育、老年教育和学习型社会建设的相关课题、实验项目的研究；并承担静安区社区教育服务和指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市上海市静安区业余大学设 10 个内设机构，包括：校务办公室、教学科研部、业大教务科、开大办公室、招生办公室、社区教育工作部、老年教学工作部、培训部、信息实训中心，总务科。

除此之外社区学校（2 个分校）、爱心学校和学习型城区建设专项经费（社区教育专项）挂靠学校账户。

第二部分 上海市静安区业余大学 2018 年度决算表

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	3,989.76	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	354.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,532.60
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	571.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.55
		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	100.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,358.93	本年支出合计	4,343.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	111.32	年末结转和结余	126.32
总计	4,470.25	总计	4,470.25

2018年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,547.60	3,178.43		354.17		15.00
205	04		成人教育	3,547.60	3,178.43		354.17		15.00
205	04	03	成人高等教育	3,547.60	3,178.43		354.17		15.00
208			社会保障和就业支出	571.67	571.67				
208	05		行政事业单位离退休	571.67	571.67				
208	05	02	事业单位离退休	160.37	160.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.78	293.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	117.52	117.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	139.55	139.55				
210	11		行政事业单位医疗★	139.55	139.55				
210	11	02	事业单位医疗★	139.55	139.55				
221			住房保障支出	100.11	100.11				
221	02		住房改革支出	100.11	100.11				
221	02	01	住房公积金	100.11	100.11				

2018年度支出决算表

单位：万元

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	合计					
205			教育支出	3,532.60	3,532.60	436.99		
205	04		成人教育	3,532.60	3,532.60	436.99		
205	04	03	成人高等教育	3,532.60	3,532.60	436.99		
208			社会保障和就业支出	571.67	571.67			
208	05		行政事业单位离退休	571.67	571.67			
208	05	02	事业单位离退休	160.36	160.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.78	293.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	117.52	117.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	139.55	139.55			
210	11		行政事业单位医疗★	139.55	139.55			
210	11	02	事业单位医疗★	139.55	139.55			
221			住房保障支出	100.11	100.11			
221	02		住房改革支出	100.11	100.11			
221	02	01	住房公积金	100.11	100.11			

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	3,989.76	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	3,178.43	3,178.43	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	571.67	571.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.55	139.55	
		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	100.11	100.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3989.76	本年支出合计	3,989.76	3,989.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3989.76	总计	3,989.76	3,989.76	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	3178.44	2,741.44	436.99
205	04		成人教育	3178.44	2,741.44	436.99
205	04	03	成人高等教育	3178.44	2,741.44	436.99
208			社会保障和就 业支出	571.67	571.67	
208	05		行政事业单 位离退休	571.67	571.67	
208	05	02	事业单 位离退 休	160.37	160.37	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	293.78	293.78	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	117.52	117.52	
210			医疗卫生与计 划生育支出	139.55	139.55	
210	11		行政事业单 位医疗★	139.55	139.55	
210	11	02	事业单 位医 疗★	139.55	139.55	
221			住房保障支出	100.11	100.11	
221	02		住房改革支出	100.11	100.11	
221	02	01	住房公 积金	100.11	100.11	
合计				3989.76	3552.78	436.99

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,838.64	2,838.64	
301	01	基本工资	302.81	302.81	
301	02	津贴补贴	50.13	50.13	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	93.52	93.52	
301	07	绩效工资	1,196.99	1,196.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	293.78	293.78	
301	09	职业年金缴费	117.52	117.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.55	139.55	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	25.52	25.52	
301	13	住房公积金	100.11	100.11	
301	14	医疗费	19.45	19.45	
301	99	其他工资福利支出	499.26	499.26	
302		商品和服务支出	890.30		890.30
302	01	办公费	35.13		35.13
302	02	印刷费	54.83		54.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	3.96		3.96
302	06	电费	23.80		23.80
302	07	邮电费	38.45		38.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	229.13		229.13
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	49.00		49.00
302	14	租赁费	1.70		1.70
302	15	会议费			
302	16	培训费	9.65		9.65
302	17	公务接待费	1.70		1.70
302	18	专用材料费	2.46		2.46
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.78		14.78
302	27	委托业务费	2.43		2.43
302	28	工会经费	29.94		29.94
302	29	福利费	41.90		41.90
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80

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	336.93		336.93
303		对个人和家庭的补助	196.67	196.67	
303	01	离休费	70.83	70.83	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	109.94	109.94	
303	05	生活补助	0.68	0.68	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	10.00	10.00	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	5.22	5.22	
310		资本性支出	64.15		64.15
310	02	办公设备购置	62.15		62.15
310	03	专用设备购置	1.44		1.44
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	0.56		0.56
合计			3,989.76	3,035.31	954.45

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	
11.96	9.50			9.00	7.80			9.00	7.80	2.96	1.70	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市静安区业余大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	10026.51	10370.05
（一）流动资产	---	---	692.17	785.98
（二）固定资产	---	---	9334.34	9584.07
其中：1. 房屋（平方米）	18289	18289	5580.27	5580.27
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	3	3	72.11	72.11
一般公务用车	2	2	53.73	53.73
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	18.38	18.38
（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	---	---	3681.96	3931.69
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	---	---		
二、负债合计	---	---	268.16	324.06
三、净资产合计	---	---	9758.35	10045.99

第三部分 上海市静安区业余大学 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区业余大学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区业余大学 2018 年度收入总计为 4358.93 万元、支出总计为 4343.93 万元。与 2017 年度相比，收入增加 654.70 万元、支出增加 602.54 万元。主要原因：本年度未动用历年财政结余、项目收入和其他收入大幅增加。

二、关于上海市静安区业余大学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4358.93 万元，其中：财政拨款收入 4358.93 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区业余大学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4343.93 万元，其中：基本支出 3906.94 万元，占 89.94%；项目支出 436.99 万元，占 10.06%。

四、关于上海市静安区业余大学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区业余大学 2018 年度财政拨款收支总决算 4358.93 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 654.70 万元，增加 17.67%，支出增加 602.54 万元，增加 16.10%。主要原因：项目收入和其他收入大幅增加。

五、关于上海市静安区业余大学 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

上海市静安区业余大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3989.76 万元，占本年支出合计的 91.53%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 680.53 万元，增长 20.56%。主要原因：公共财政预算拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区业余大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3989.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3178.43 万元，占 79.66%，社会保障和就业支出（类）571.67 万元，占 14.33%，医疗卫生与计划生育支出（类）139.55 万元，占 3.50%，住房保障支出 100.11 万元（类），占 2.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区业余大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4032.39 万元，支出决算为 4343.93 万元，完成全年预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因：教职工工资、绩效工资增加，项目支出的增加。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）主要用于：学校日常运行。年初预算为 3195.51 万元，支出决算为 3532.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工工资、绩效工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离退休、养老保险、职业年金日常运行。年初预算为 589.92 万元,支出决算为 571.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费的减少。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要用于：社会保障医疗日常支出。年初预算为 142.19 万元,支出决算为 139.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费的减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于：住房公积金日常运行。年初预算为 104.77 万元,支出决算为 100.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费的减少。

六、关于上海市静安区业余大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区业余大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3989.76 万元,包括人员经费 3035.31 万元,公用经费 954.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2838.64 万元,主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 890.30 万元,主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”196.67 万元，主要用于：退休费、抚恤金、助学金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”64.15 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置，其他资本性支出。

七、关于上海市静安区业余大学 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。

上海市静安区业余大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.96 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 79.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.80 万元，完成预算的 86.67%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算的 57.43%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.17 万元，降低 1.76%，其中：上海市静安区业余大学无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算与 2017 年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.17 万元，降低 1.76%。主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.8 万元，占 80.66%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 19.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全国安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.8 万元。主要用于公务车日常开支。

2018 年，上海市静安区业余大学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.7 万元。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待来校督导、外校老师来访，共接待 20 批次，478 人次。

八、关于上海市静安区业余大学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区业余大学 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

上海市静安区业余大学 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

上海市静安区业余大学 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区业余大学 2018 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 317.60 万元 , 其中 : 货物采购金额 49.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 267.84 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市静安区业余大学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市静安区业余大学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《关于加强社区学院建设的若干建议》、《九部委关于进一步推进学习型社会建设的意见》《市教委等关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》《上海市终身教育促进条例》，建立了预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况如下：2018年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额437万元；2018年度开展的绩效评价项目6个，涉及预算金额437万元，全部采用自评方式。

上海市上海市静安区业余大学按照国家教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教委和区教育局的教育工作要求，进行教育教

学活动，为社会培养各级各类专业人员和紧缺人才，为构建静安终身教育体系和建设学习型社会发挥作用。主要实施成人高等教育（包括开大静安分校）、继续教育、社区教育、老年教育、学分银行等，促进终身教育发展，促进教师专业发展；开展终身教育、社区教育、老年教育和学习型社会建设的相关课题、实验项目的研究；并承担静安区社区教育服务和指导等工作。其中：爱心学校2万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；社区学校50万，项目结束资金基本使用完毕，结余0.02万元已返还静安区财政局；社区学院80万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；老年大学50万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；行健社区教育60万元，项目结束资金全部使用完毕，无结余；社区教育195万元，项目结束资金全部使用完毕，无结余。

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：学费返还收入。

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：社区指导站经费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。