

# 上海科创职业技术学院

## 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海科创职业技术学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海科创职业技术学院 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海科创职业技术学院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海科创职业技术学院单位概况

### 一、主要职能

上海科创职业技术学院（原上海松江开放大学）创建于1980年，是承担成人学历教育、社区教育、老年教育、非学历培训，以信息技术见长的新型高校。

主要工作职责如下：

（一）在松江区教育局的领导和上海开放大学的指导下，贯彻执行有关终身教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本校实际，制定有关开放教育、社区教育、老年教育、非学历培训的具体实施办法并组织实施。

（二）协调和指导本区社区教育、老年教育教育教学、师资培训、科研工作的有序开展；指导和管理本校下属学历教育教学点教学工作的有序开展。

（三）推进本校学历教育教学改革的全面实施；社区教育、老年教育和非学历培训工作的有序推进。

（四）推进学校信息化工作高质量发展，加大宣传力度，提升松江区终身教育品质。

（五）承担上海开放大学、上海市（松江区）人社局的相关项目的培训和考试组织工作。

（六）完成区委、区政府、上海开放大学、区教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）学历教育部。负责招生管理、学籍管理、电中管理、免修免考管理、教材管理、档案管理；负责课务和考务管理、学生论文和实践组织；负责兼职教师管理；负责教学点招生、教学管理和支持服务；负责辅导员的聘任、日常管理和考核；负责学历教育学生思想政治工作。

（二）社区教育部。负责上海社区学习地图、上海终身教育师资库、社区资源地图、社区统计等平台的管理；负责学分银行管理和社区教育资源建设；负责各类比赛和评选的组织和管理；负责学科中心组的管理；负责各类课堂和讲座的组织；负责社区教育杂志的管理等。

（三）老年教育部。负责老年教育的招生、宣传、教学、教务工作，落实好课程、师资、教学安排等。负责老年大学教学资源的利用与拓展；围绕市老年教育工作小组办、市老年教育“11个中心”和教育局职成教科的老年教育工作精神，完成工作计划的制订和总结，做好组织、指导、协调、服务等各项管理工作。

（四）教师发展部。负责全校教师队伍发展建设，教师管理及考核，加强与完善专业教学系建设；组织本校教师教学、师资培训和教学评比工作，负责教学过程质量检查和考核；发挥区级指导培训功能，组织落实成教系统区级“十四五”教师职务培训及本校校本研修等。

（五）教育科研部。负责学校科研队伍建设和管理工作，主持开展各项科研管理改革与革新；负责校级科研课题的申报、立项、检查、结题、鉴定、验收、经费管理及材料整理与归档工作；负责（协助）管理校级以上科研工作；负责学校终身教育、社区教育、老年教育科研管理和培训工作；抓好成教系统实验项目、科研论文等教科研工作的实施、管理和协调等工作。

（六）信息技术部。负责学校信息化规划与实施工作；负责学校校园网的建设与维护，保障校园网络正常运行；负责学校信息化设备

的维护与保养，保障信息化设备正常运行；为学校的其他部门服务，为各类考试提供设备保障，为各类活动提供设备保障。

（七）非学历教育部。负责开拓发展新项目，持续发展传统的品牌培训项目；负责培训过程管理；负责完成教育局、人社局和社团局对培训中心的年度检查及各类办学质量检查；负责更新和发布培训教育信息。

（八）后勤服务部。负责制定年度采购计划，科学合理使用采购资金，规范采购流程；负责财务管理；负责建立学校财产管理制度，全面管理学校财产；负责校园环境卫生工作；负责学校的基建、安全、固定资产、保洁保绿和食堂等工作。

（九）党政办公室。负责协调编制本校教育事业发展规划，综合协调学校各部门重要政务、事务；负责学校党务工作；负责工资福利、编制管理、干部人事档案管理；负责教师评优奖励、教育人才引进工作；负责教师专业技术职务的评审及教师资格认定、审批，办理教职工退休手续。负责学校重要会务、接待工作的安排；负责宣传贯彻教育政策、法律、法规，组织学校普法工作；负责规范各种规章制度；负责突发事件应急处理工作。负责单位对外联络和接待。完成上级领导交办的其他任务。

## 第二部分 上海科创职业技术学院 2022 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入   | 4297.15 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           | 934.94  | 五、教育支出          | 4387.46 |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           | 286.50  | 八、社会保障和就业支出     | 546.09  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 206.79  |
|                  |         | 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、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 139.56  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 5518.59 | 本年支出合计          | 5279.90 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 108.95  | 年末结转和结余         | 347.64  |
| 总计               | 5627.54 | 总计              | 5627.54 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |              |        |
| 合计           |                  | 5518.59 | 4297.15 |        | 934.94 |      |              | 286.50 |
| 205          | 教育支出             | 4626.15 | 3404.71 |        | 934.94 |      |              | 286.50 |
| 20505        | 广播电视教育           | 4494.04 | 3272.60 |        | 934.94 |      |              | 286.50 |
| 2050501      | 广播电视学校           | 4494.04 | 3272.60 |        | 934.94 |      |              | 286.50 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 132.11  | 132.11  |        |        |      |              |        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 132.11  | 132.11  |        |        |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 546.09  | 546.09  |        |        |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 546.09  | 546.09  |        |        |      |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 69.40   | 69.40   |        |        |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.79  | 317.79  |        |        |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.90  | 158.90  |        |        |      |              |        |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 206.79 | 206.79 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 206.79 | 206.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 206.79 | 206.79 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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             |         |         |         |        |      |           |
| 合计       |                  | 5279.90 | 4046.85 | 1233.05 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 4387.46 | 3154.41 | 1233.05 |        |      |           |
| 20505    | 广播电视教育           | 4255.35 | 3154.41 | 1100.94 |        |      |           |
| 2050501  | 广播电视学校           | 4255.35 | 3154.41 | 1100.94 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 132.11  |         | 132.11  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 132.11  |         | 132.11  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546.09  | 546.09  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 546.09  | 546.09  |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.40   | 69.40   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.79  | 317.79  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.90  | 158.90  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 206.79  | 206.79  |         |        |      |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 206.79 | 206.79 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 206.79 | 206.79 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4297.15 | 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、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出         | 3404.06 | 3404.06    |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 546.09  | 546.09     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 206.79  | 206.79     |             |              |
|                |         | 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、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 139.56  | 139.56  |  |  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |         |  |  |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| 本年收入合计         | 4297.15 | 本年支出合计          | 4296.50 | 4296.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 23.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 24.42   | 24.42   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 23.77   |                 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |  |
| 总计             | 4320.92 | 总计              | 4320.92 | 4320.92 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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             |         |         |        |
| 205      | 教育支出             | 3404.06 | 3154.42 | 249.64 |
| 20505    | 广播电视教育           | 3271.95 | 3154.42 | 117.53 |
| 2050501  | 广播电视学校           | 3271.95 | 3154.42 | 117.53 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 132.11  |         | 132.11 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 132.11  |         | 132.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546.09  | 546.09  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 546.09  | 546.09  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.40   | 69.40   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.79  | 317.79  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.90  | 158.90  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 206.79  | 206.79  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 206.79  | 206.79  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 206.79  | 206.79  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 139.56  | 139.56  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 139.56  | 139.56  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 139.56  | 139.56  |        |
| 合计       |                  | 4296.50 | 4046.86 | 249.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----------------|---------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 3498.80 | 302      | 商品和服务支出     | 444.42 |
| 30101    | 基本工资           | 481.27  | 30201    | 办公费         | 21.32  |
| 30102    | 津贴补贴           | 61.18   | 30202    | 印刷费         | 0.39   |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费         |        |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费         |        |
| 30107    | 绩效工资           | 1571.04 | 30205    | 水费          | 5.40   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.79  | 30206    | 电费          | 31.46  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 158.90  | 30207    | 邮电费         | 25.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 206.79  | 30208    | 取暖费         |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费       | 196.28 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 39.60   | 30211    | 差旅费         | 0.55   |
| 30113    | 住房公积金          | 139.56  | 30212    | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费      | 61.65  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 522.67  | 30214    | 租赁费         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 74.72   | 30215    | 会议费         |        |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费         | 0.09   |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费       |        |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费       | 0.94   |
| 30304    | 抚恤金            | 23.04   | 30224    | 被装购置费       |        |
| 30305    | 生活补助           | 50.74   | 30225    | 专用燃料费       |        |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费         | 2.29   |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费       | 2.11   |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费        | 40.08  |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费         | 0.15   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费   |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用      |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.94    | 30240    | 税金及附加费用     | 0.01   |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出   | 56.70  |
|          |                |         | 310      | 资本性支出       | 28.92  |
|          |                |         | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
|          |                |         | 31002    | 办公设备购置      | 28.80  |
|          |                |         | 31003    | 专用设备购置      | 0.12   |
|          |                |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
|          |                |         | 31013    | 公务用车购置      |        |
|          |                |         | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
|          |                |         | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
|          |                |         | 31022    | 无形资产购置      |        |
|          |                |         | 31099    | 其他资本性支出     |        |
|          | 人员经费合计         | 3573.52 |          | 公用经费合计      | 473.34 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |
|------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计               |     | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |     |             |     |               |     | 公务接待费 |     |
|                  |     |              |     | 小计           |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |       |     |
| 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 |
| 0.30             |     |              |     |              |     |             |     |               |     | 0.30  |     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市科创职业技术学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市科创职业技术学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海科创职业技术学院 2022 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海科创职业技术学院 2022 年度收入总计 5518.59 万元、支出总计 5279.90 万元。与 2021 年度相比,收入总计减少 253.13 万元,下降 4.39%,支出总计减少 441.09 万元,下降 7.71%。主要原因:虽 22 年增加了退休人员生活补助费支出 50.74 万元,但受疫情影响学校项目支出减少,且 21 年学校搬迁等维修、项目经费较多。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5518.59 万元,其中:财政拨款收入 4297.15 万元,占 77.87%;事业收入 934.94 万元,占 16.94%;其他收入 286.50 万元,占 5.19%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5279.90 万元,其中:基本支出 4046.85 万元,占 76.65%;项目支出 1233.05 万元,占 23.35%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海科创职业技术学院 2022 年度财政拨款收入支出总计 4297.15 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 267.32 万元,下降 5.86%。主要原因:虽 22 年增加了退休人员生活补助费支出 50.74 万元,但受 22 年疫情影响学校总体项目支出减少,且 2021 年学校搬迁等维修、项目经费较多。

## **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 4296.50 万元，占本年支出合计的 81.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.36 万元，下降 5.84%。主要原因：虽 22 年增加了退休人员生活补助费支出 50.74 万元，但受疫情影响学校项目支出减少，且 2021 年学校搬迁等维修、项目经费较多。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 4296.50 万元，主要用于以下方面：广播电视教育 3271.95 万元，占 76.15%；教育费附加安排的支出 132.11 万元，占 3.08%；社会保障和就业支出（类）546.09 万元，占 12.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）206.79 万元，占 4.81%；住房保障支出（类）139.56 万元，占 3.25%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4326.53 万元，支出决算为 4296.50 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费调整，且受疫情影响学校项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校主要用于：工资福利支出及公用经费支出。老年大学运作、社区教育推荐用书印制、老年终身教育经费、老年特色教育经费等。年初预算为 3481.88 万元，支出决算为 3271.95 万元。决算数小于预

算数的主要原因：受疫情影响学校部分项目支出减少。

2、社会保障和就业支出主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费支出和离休遗属补助、抚恤金。年初预算为508.75万元，支出决算为546.09万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障基数调整，抚恤金增加。

3、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出主要用于单位医疗保险缴纳。年初预算为201.54万元，支出决算为206.79万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、住房保障支出住房公积金支出主要用于单位住房公积金缴纳。年初预算134.36万元，支出决算139.56万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：主要用于：校舍维修（装修）工程款、房屋质量检测、开大校园广播系统、校外综合教育改革项目。年初预算为0万元，支出决算为132.11万元。决算数大于预算数的主要原因：22年根据学校教育教学的实际需求，调整增加的项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出4046.86万元。其中：人员经费3573.52万元，公用经费473.34万元。

1、工资福利支出3498.80万元，主要用于：养老保险、公积金、医疗保险、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支

出。

2、对个人家庭补助支出 74.72 万元，主要用于：抚恤金、独生子女费等。

3、商品和服务支出 444.42 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、培训费，公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、离退休公用经费等。

4、资本性支出 28.92 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：当年本着厉行节约的原则，未发生三公经费相关支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，均无“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。**

上海科创职业技术学院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海科创职业技术学院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海科创职业技术学院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海科创职业技术学院2022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：内控制度、预算制度和预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额987.02万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额987.02万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额987.02万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海科创职业技术学院 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

（三）上海科创职业技术学院 2022 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 249.98 万元,其中:货物采购金额 122.25 万元、工程采购金额 97.067 万元、服务采购金额 30.67 万元。

#### **(四) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,上海科创职业技术学院无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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：高等教育学费收入。

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：食堂净收入等。

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。