

沪杏科技图书馆
2017 年度决算

目 录

第一部分 沪杏科技图书馆 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 沪杏科技图书馆 2017 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

第三部分 沪杏科技图书馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沪杏科技图书馆概况

一、主要职能

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路 2216 号, 是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构, 上海市科委的直属事业单位。

沪杏科技图书馆对外开放以来, 以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨, 以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标, 努力传播先进文化和科学知识, 2001 年 12 月被命名为“上海市科普教育基地”。单位先后荣获长宁区科普工作先进集体、上海市科技系统文明窗口、上海市平安单位、上海市科教党委系统文明单位的称号。

二、机构设置

为了有限推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展, 进一步完善图书馆的用人机制, 根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案, 在图书馆内部设置办公室、信息资源部、综合服务部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理, 增强为科技创新服务的能力。

第二部分 沪杏科技图书馆

2017 年度部门决算表

2017 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	838.08	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	89	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	945.8
六、其他收入	30.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.81
		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	10.46

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	957.62	本年支出合计	1,015.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	44.58
年初结转和结余	226.23	年末结转和结余	124.23
总计	1,183.85	总计	1,183.85

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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								
1			合 计	957.62	838.08		89.00			30.54
2	206		科学技术支 出	888.38	768.84		89.00			30.54
3	206	05	科技条件与 服务	356.43	356.43					
4	206	05	01 机构运行	356.43	356.43					
5	206	99	其他科学技 术支出	531.95	412.41		89.00			30.54
6	206	99	99 其他科学技 术支出	531.95	412.41		89.00			30.54
7	208		社会保障和 就业支出	43.97	43.97					
8	208	05	行政事业单 位离退休	43.97	43.97					
9	208	05	05 机关事业单 位基本养老	30.56	30.56					

				保险缴费支出★							
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.22	12.22					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	14.81	14.81					
13	210	11		行政事业单位医疗★	14.81	14.81					
14	210	11	02	事业单位医疗★	14.81	14.81					
15	221			住房保障支出	10.46	10.46					
16	221	02		住房改革支出	10.46	10.46					
17	221	02	01	住房公积金	10.46	10.46					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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							
1				合计	1,015.04	389.81	625.23			
2	206			科学技术支出	945.80	321.76	624.04			
3	206	05		科技条件与服务	356.42	310.79	45.63			

4	206	05	01	机构运行	356.42	310.79	45.63			
5	206	99		其他科学技术支出	589.38	10.97	578.41			
6	206	99	99	其他科学技术支出	589.38	10.97	578.41			
7	208			社会保障和就业支出	43.97	42.78	1.19			
8	208	05		行政事业单位离退休	43.97	42.78	1.19			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.56	30.56				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.22	12.22				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19		1.19			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	14.81	14.81				
13	210	11		行政事业单位医疗★	14.81	14.81				
14	210	11	02	事业单位医疗★	14.81	14.81				
15	221			住房保障支出	10.46	10.46				
16	221	02		住房改革支出	10.46	10.46				
17	221	02	01	住房公积金	10.46	10.46				

2017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	838.08	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	768.84	768.84	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.97	43.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.81	14.81	
		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	10.46	10.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	838.08	本年支出合计	838.08	838.08	
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	838.08	总计	838.08	838.08	

2017 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
行	类	款	项					
1				合 计	838.08	378.84	459.24	
2	206			科学技术支出	768.84	310.79	458.05	
3	206	05		科技条件与服务	356.43	310.79	45.64	
4	206	05	01	机构运行	356.43	310.79	45.64	
5	206	99		其他科学技术支出	412.41		412.41	
6	206	99	99	其他科学技术支出	412.41		412.41	
7	208			社会保障和就业支出	43.97	42.78	1.19	
8	208	05		行政事业单位离退休	43.97	42.78	1.19	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.56	30.56		
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.22	12.22		
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19		1.19	
12	210			医疗卫生与计划生育支出	14.81	14.81		
13	210	11		行政事业单位医疗★	14.81	14.81		
14	210	11	02	事业单位医疗★	14.81	14.81		
15	221			住房保障支出	10.46	10.46		
16	221	02		住房改革支出	10.46	10.46		
17	221	02	01	住房公积金	10.46	10.46		

2017 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	260.57	260.57	
301	01	基本工资	42.72	42.72	
301	02	津贴补贴	5.79	5.79	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	17.88	17.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	123.7	123.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	
301	09	职业年金缴费	12.22	12.22	
301	99	其他工资福利支出	27.7	27.7	
302		商品和服务支出	104.58		104.58
302	01	办公费	5.42		5.42
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	16.68		16.68
302	07	邮电费	5.19		5.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	40.29		40.29
		差旅费	1.4		1.4

302	11				
302	12	因公出国（境）费用	3.87		3.87
302	13	维修（护）费	3.32		3.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.24		2.24
302	16	培训费	0.28		0.28
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	1.07		1.07
302	27	委托业务费	9.91		9.91
302	28	工会经费	2.5		2.5
302	29	福利费	3.81		3.81
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
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	11	住房公 积金	10.46	10.46	
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	3.23		3.23
310	02	办公设 备购置	3.23		3.23
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			378.84	271.03	107.81

2017 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	
30.07	10.27	4	3.87	25.77	6.4	19.37		6.4	6.4	0.3		

2017 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
行 目	类	款	项					

注：沪杏科技图书馆 2017 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 沪杏科技图书馆 2017 年度决算情况说明

一、关于沪杏科技图书馆 2017 年度收入支出总体情况说明

沪杏科技图书馆 2017 年度收入总计为 1,183.85 万元、支出总计为 1,183.85 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 540.65 万元。主要原因:本年收入中的课题项目经费、会务服务和利息收入减少,并且相应的本年支出中历年和本年课题经费也减少。

二、关于沪杏科技图书馆 2017 年度收入决算情况说明

沪杏科技图书馆本年收入合计 957.62 万元,其中:财政拨款收入 838.08 万元,占 87.52%;事业收入 89 万元,占 9.29%;其他收入 30.54 万元,占 3.19%。

三、关于沪杏科技图书馆 2017 年度支出决算情况说明

沪杏科技图书馆本年支出合计 1,015.04 万元,其中:基本支出 389.81 万元,占 38.4%;项目支出 625.23 万元,占 61.6%。

四、关于沪杏科技图书馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

沪杏科技图书馆 2017 年度财政拨款收支总决算 838.08 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 228.31 万元,增长 37.44%。主要原因:新增《科普统计及科普之窗专项》一次性专项经费收入。

五、关于沪杏科技图书馆 2017 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总体情况。

沪杏科技图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 838.08 万元, 占本年支出合计的 82.57%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 228.31 万元, 增长 37.44%。主要原因: 新增《科普统计及科普之窗专项》一次性专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

沪杏科技图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 838.08 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出(类)768.84 万元, 占 91.74%; 社会保障和就业支出(类)43.97 万元, 占 5.25%; 医疗卫生与计划生育支出(类)14.81 万元, 占 1.77%; 住房保障支出(类)10.46 万元, 占 1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

沪杏科技图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.33 万元, 支出决算为 838.08 万元, 完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因: 一是本年的《交通工具更新购置费》一次性专项未完成, 二是政府采购中招投标签订的合同金额均低于预算金额。其中:

1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。主要用于: 人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金以及网站及数字图书运维等信息化项目。年初预算为 350.47 万元, 支出决算为 356.43 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费的

绩效工资标准调整造成。

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科学技术支出(项)。主要用于:一次性项目“科普统计及科普之窗专项”及“更新数字图书与视频资料”等。年初预算为 441.49 万元,支出决算为 412.41 万元。决算数小于预算数的主要原因:一是本年的《交通工具更新购置费》一次性专项未完成,二是政府采购中招投标签订的合同金额均低于预算金额造成。

3、社会保障和就业支出(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:缴纳在职人员养老金等社会保障费用的支出。年初预算为 32.52 万元,支出决算为 30.56 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年职工正常退休减少支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:缴纳在职人员职业年金社会保障费用的支出。年初预算为 13.01 万元,支出决算为 12.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年职工正常退休减少支出。

5、社会保障和就业支出(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:离退休经费及机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.2 万元,支出决算为 1.19 万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央的八项规定的精神,厉行节约反对浪费,本单位节约经费费用支出。

6、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:缴纳在职人员的社会医疗保险费用。年初预算为 16.26 万元,支出决算为 14.81 万元。决算数小于预算数的主要原因:2017 年度职工正常退休减少支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳在职人员的住房公积金费用。年初预算为 11.38 万元,支出决算为 10.46 万元。决算数小于预算数的主要原因:2017 年度职工正常退休减少支出。

六、关于沪杏科技图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沪杏科技图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.84 万元,包括人员经费 271.03 万元,公用经费 107.81 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 260.57 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 104.58 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助 10.46 万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金的支出。

4、其他资本性支出 3.23 万元,主要用于:购置办公设备支

出。

七、关于沪杏科技图书馆 2017 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。

沪杏科技图书馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.07 万元, 支出决算为 10.27 万元, 完成预算的 34.15%, 其中:因公出国(境)费决算为 3.87 万元, 完成预算的 96.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元, 完成预算的 24.84%;公务接待费支出决算为 0 万元, 未完成预算。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是贯彻落实中央的八项规定的精神, 厉行节约反对浪费, 本单位节约费用支出, 二是《交通工具更新购置费》一次性专项未完成。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.11 万元, 增长 1.08%, 其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.11 万元, 增长 2.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算及公务接待费支出决算无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

沪杏科技图书馆 2017 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 3.87 万元, 占 37.68%;公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元, 占 62.32%;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 3.87 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括:因公出国(境)的机票、食宿、签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中:

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及汽油费。2017 年, 沪杏科技图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、本单位未发生公务接待费支出。

八、关于沪杏科技图书馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

沪杏科技图书馆 2017 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

沪杏科技图书馆 2017 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。

沪杏科技图书馆 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

沪杏科技图书馆 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)

为 214.41 万元, 其中: 货物采购金额 38.26 万元、服务采购金额 176.15 万元。

2017 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中, 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 207 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 沪杏科技图书馆共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆。本单位 2017 年度无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

沪杏科技图书馆 2017 年度无纳入预算绩效管理的项目。

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：科普活动及申请课题经费收入等。

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。主要是：无

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、结转至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。