

上海科学院 2015 年度部门决算

第一部分 上海科学院概况

一、主要职责

上海科学院成立于 1977 年 11 月，是从事应用技术创新和服务的科研机构。主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设，促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展，服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展，协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海科学院设 7 个内设机构，包括：办公室（党组办公室）、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、机关和直属单位党委（监察室）。

第二部分 上海科学院 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,441.14	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	554.62	教育支出	
		科学技术支出	3,947.82
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.14
		医疗卫生与计划生育支出	27.57
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,995.76	本年支出合计	4,003.16
动用历年结余	7.40	本年结余	
合计	4,003.16	合计	4,003.16

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,556.14	1,454.89	2,101.25
2	206			科学技术支出	3,500.80	1,414.69	2,086.11
3	206	05		科技条件与服务	1,423.42	1,414.69	8.73
4	206	05	01	机构运行	1,423.42	1,414.69	8.73
5	206	99		其他科学技术支出	2,077.38		2,077.38
6	206	99	99	其他科学技术支出	2,077.38		2,077.38
7	208			社会保障和就业支出	12.14		12.14
8	208	05		行政事业单位离退休	12.14		12.14
9	208	05	02	事业单位离退休			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.14		12.14
11	210			医疗卫生与计划生育支出	27.57	24.57	3.00
12	210	05		医疗保障	24.57	24.57	
13	210	05	02	事业单位医疗	24.57	24.57	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
16	221			住房保障支出	15.63	15.63	
17	221	02		住房改革支出	15.63	15.63	
18	221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,033.25	1,033.25	0
301	01	基本工资	188.82	188.82	0
301	02	津贴补贴	21.14	21.14	0
301	03	奖金			0
301	04	社会保障缴费	187.53	187.53	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	630.24	630.24	0
301	99	其他工资福利支出	5.52	5.52	0
302		商品和服务支出	350.65	0	350.65
302	01	办公费	26.76	0	26.76
302	02	印刷费	1.73	0	1.73
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	0.38	0	0.38
302	05	水费	3.75	0	3.75
302	06	电费	68.35	0	68.35
302	07	邮电费	14.68	0	14.68
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费	22.75	0	22.75
302	11	差旅费	0.19	0	0.19
302	12	因公出国（境）费用		0	
302	13	维修（护）费	10.86	0	10.86
302	14	租赁费	53.87	0	53.87
302	15	会议费	0.41	0	0.41
302	16	培训费	1.37	0	1.37
302	17	公务接待费	3.43	0	3.43
302	18	专用材料费		0	
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费	3.64	0	3.64
302	27	委托业务费	85.83	0	85.83

302	28	工会经费	14.91	0	14.91
302	29	福利费	12.96	0	12.96
302	31	公务用车运行维护费	22.4	0	22.4
302	39	其他交通费用		0	
302	40	税金及附加费用		0	
302	99	其他商品和服务支出	2.38	0	2.38
303		对个人和家庭补助	47.15	47.15	0
303	01	离休费			0
303	02	退休费			0
303	03	退职（役）费			0
303	04	抚恤金			0
303	05	生活补助	0.10	0.10	0
303	07	医疗费	3.27	3.27	0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金			0
303	11	住房公积金	43.4	43.40	0
303	12	提租补贴			0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	0
310	0	其他资本性支出	23.84	0	23.84
310	02	办公设备购置	18.99	0	18.99
310	03	专用设备购置		0	
310	07	信息网络及软件购置更新	4.85	0	4.85
310	13	公务用车购置		0	
310	19	其他交通工具购置		0	
310	99	其他资本性支出		0	
合计			1,454.89	1,080.40	374.49

2015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
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		公务用车				
						购置费	运行费	购置费	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	
54.64	41.98	15.16	7.07	31.48	31.48			31.48	31.48	8	3.43	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海科学院 2015 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 上海科学院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海科学院 2015 年度决算收入情况说明

上海科学院单位 2015 年度决算收入总计 3,995.76 万元，其中：财政拨款收入 3,441.14 万元，占 86.12%；其他收入 554.62 万元，占 13.88%。

二、关于上海科学院 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 4,003.16 万元，其中：基本支出 1,860.62 万元，占 46.48%；项目支出 2,142.54 万元，占 53.52%。

三、关于上海科学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,556.14 万元，具体情况如下：

1.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”支出 1,423.42 万元，其中：

“机构运行（项）”1,423.42 万元，主要用于：本单位人员经费、公用经费支出和缴纳残疾人就业保障金支出。

2.“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”2077.38 万元，其中：

“其他科学技术支出（项）”2077.38 万元，主要用于：共性技术研发平台建设、创新服务工作等一次性专项支出。

3.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”支出 12.14 万元,其中:

“其他行政事业单位离退休(项)”12.14 万元,主要用于:本单位离退休经费及退休人员活动费支出。

4.“医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)”支出 24.57 万元,其中:

“事业单位医疗(项)”24.57 万元,主要用于:本单位医疗保障方面的支出。

5.“医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育(款)”支出 3 万元,其中:

“其他医疗卫生与计划生育(项)”3 万元,主要用于:在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

6.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”15.63 万元,其中:

“住房公积金(项)”支出 15.63 万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海科学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海科学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,454.89 万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”1033.25 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”350.65 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.“对个人和家庭补助”支出 47.15 万元，主要用于：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出”23.84 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于上海科学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海科学院 2015 年度“三公”经费决算数 41.98 万元，比预算节约 12.66 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费用及公务接待费用节约。

其中：因公出国（境）费决算 7.07 万元，比预算节约 8.09 万元，主要用于本单位国际科技合作交流等所需国际间机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。按照批准的因公出国（境）计划，2015 年度本单位共执行因公出国（境）团组数 3 个、全年因公出国（境）累计人次 3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 31.48 万元，与本年度预算一致，其中：本年度无公务用车购置费，公务用车运行维护费 31.48 万元。主要用于：公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修

费及通行停车费，年末公务用车保有量 7 辆。

公务接待费决算 3.43 万元，比预算节约 4.57 万元，主要用于国内公务接待 7 批次 50 人次，接待外宾 4 批次 57 人次。

六、关于上海科学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海科学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海科学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海科学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海科学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 279.46 万元，其中：政府采购货物预算执行 76.05 万元、政府采购服务决算 203.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业及小微企业预留政府采购项目预算金额 279.9 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 221.06 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的项目。

九、关于上海科学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无纳入绩效评价管理的项目。

十、关于上海科学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海科学院单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。