

上海科技馆 2015 年度决算

第一部分 上海科技馆概况

一、主要职责

上海科技馆是上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然·人·科技”为主题，融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技馆设 19 个内设机构，包括：办公室、党群工作处、审计监察室、综合业务处、财务处、展示教育处、研究设计院、科学传播与发展研究中心、运行保障处、信息中心、后勤保卫处、基金管理处、科学影视中心、经营管理处、综合管理处、运保服务处、展教服务处、自然史研究中心、天文馆管理处。

第二部分 上海科技馆 2015 年度决算表

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	24,846.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	15,306.18	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,157.66	教育支出	34,521.91
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	145.88
		医疗卫生与计划生育支出	242.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	151.80
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	43,310.83	本年支出合计	35,061.73
动用历年结余	6,046.87	本年结余	14,295.97
合 计	49,357.70	合 计	49,357.70

2015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
类	款	项				
20	00	00	科学技术支出	23,229.84	4,821.15	18,408.69
20	07	00	科学技术普及	22,727.87	4,821.15	17,906.72
20	07	01	机构运行	5,459.82	4,821.15	638.67
20	07	05	科技馆站	17,268.05		17,268.05
20	99	00	其他科学技术支出	501.97		501.97
20	99	99	其他科学技术支出	501.97		501.97
20	00	00	社会保障和就业支出	145.88	79.28	66.60
20	05	00	行政事业单位离退休	145.88	79.28	66.60
20	05	02	事业单位离退休	138.04	79.28	58.76
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.84		7.84
21	00	00	医疗卫生与计划生育支出	242.14	238.54	3.60
20	05	00	医疗保障	238.54	238.54	
21	05	02	事业单位医疗	238.54	238.54	
21	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
21	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
22	00	00	住房保障支出	151.80	151.80	

22 1	02	00	住房改革支出	151.80	151.80	
22 1	02	01	住房公积金	151.80	151.80	
合 计				23,769.66	5,290.77	18,478.89

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	3,411.67	3,411.67	
301	01 基本工资	745.67	745.67	
301	02 津贴补贴	209.04	209.04	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	1,312.64	1,312.64	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,144.32	1,144.32	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,555.47		1,555.47
302	01 办公费	67.71		67.71
302	02 印刷费	60.00		60.00
302	03 咨询费	113.77		113.77
302	04 手续费	0.26		0.26
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	128.98		128.98
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	59.86		59.86
302	12 因公出国（境）费用	52.00		52.00
302	13 维修（护）费	10.95		10.95
302	14 租赁费	17.26		17.26
302	15 会议费	28.70		28.70
302	16 培训费	43.94		43.94
302	17 公务接待费	34.84		34.84
302	18 专用材料费	103.52		103.52
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	490.70		490.70
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	120.00		120.00
302	29 福利费	122.98		122.98
302	31 公务用车运行维护费	25.60		25.60
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	74.40		74.40
303		对个人和家庭的补助	290.13	290.13	
303	01	离休费	81.59	81.59	
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	208.54	208.54	
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	33.50		33.50
310	02	办公设备购置	29.59		29.59
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	3.91		3.91
合 计			5,290.77	3,701.80	1,588.97

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 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	
177.6 8	112.4 4	52.00	52.00	45.68	25.60	20.08		25.60	25.60	80.00	34.84	

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			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
类	款	项				
合 计						

注：上海科技馆 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 上海科技馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海科技馆 2015 年度决算收入情况说明

上海科技馆 2015 年度决算收入总计 43,310.83 万元 ,其中 :财政拨款收入 24,846.99 万元 ,占 57.36% ;事业收入 15,306.18 万元 ,占 35.35% ;其他收入 3,157.66 万元 ,占 7.29%。

二、关于上海科技馆 2015 年度决算支出情况说明

上海科技馆 2015 年度决算支出总计 35,061.73 万元 ,其中 :基本支出 11,654.59 万元 ,占 33.24% ;项目支出 23,407.14 万元 ,占 66.76%。

三、关于上海科技馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海科技馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 23,769.66 万元 ,具体情况如下 :

1、“科学技术支出-科学技术普及”22,727.87 万元 ,其中 :

“机构运行”5,459.82 万元 ,主要用于 :人员经费及部分公用经费。

“科技馆站”17,268.05 万元 ,主要用于 :保障科技馆和自博物馆正常运行的能耗费、展品展项及大系统的维修维护费、物业管理费、信息化项目等以及自博展示工程项目费。

2、“科学技术支出-其他科学技术支出”501.97 万元 ,其中 :

“其他科学技术支出”501.97 万元，主要用于：自博展示工程项目费。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”145.88 万元，其中：

“事业单位离退休”138.04 万元，主要用于：离退休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出”7.84 万元，主要用于：退休人员活动经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”238.54 万元，其中：

“事业单位医疗”238.54 万元，主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”3.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”3.6 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6、“住房保障支出-住房改革支出”151.80 万元，其中：

“住房公积金”151.80 万元，主要用于：职工住房公积金。

四、关于上海科技馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海科技馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,290.77 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,411.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”1,555.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、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、“对个人和家庭的补助”290.13 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”33.5 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海科技馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海科技馆 2015 年度“三公”经费决算数 112.44 万元，比预算节约 65.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行规定，控制招待费的使用以及未购置公务用车。其中：

因公出国（境）费决算 52 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，因公出国（境）共计 11 个团组数、31 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 25.60 万元，比预算节约 20.08 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.60 万元。主要用于，未按预算购置公务用车，年末公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费决算 34.84 万元，比预算节约 45.16 万元，主要

用于，公务接待 527 批次、7320 人次。

六、关于上海科技馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海科技馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海科技馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海科技馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海科技馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 7,104.80 万元，其中：政府采购货物决算 1,678.60 万元、政府采购工程决算 2,773.79 万元、政府采购服务决算 2,652.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于上海科技馆 2015 年度预算绩效情况

上海科技馆 2015 年度无财政重点绩效评价项目。

十、关于上海科技馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海科技馆共有车辆 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 11 台(套)。