

上海航宇科普中心
2017 年度单位决算

目 录

第一部分 上海航宇科普中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海航宇科普中心 2017 年度单位决算表

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 上海航宇科普中心 2017 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海航宇科普中心概况

一、主要职能

上海航宇科普中心是全国科普教育基地、上海市唯一的青少年航空科普教育基地、中国商飞公司大型客机项目宣传基地、上海市工业旅游景点服务质量优秀单位、上海市教委二期课改定点科普教育。基地由上海市政府全额拨款的事业单位，是全国、上海市、闵行区科普教育基地。主要面向社会、重点针对青少年从事航空（航天）科技知识宣传和普及工作。上世纪 80 年代，经市人大提议、市政府同意、市经委、市编委、原市航办批准组建了上海航宇科普中心。

二、机构设置

根据上述职责，上海航宇科普中心单位设 6 个内设机构，包括：办公室、科普部、综合部、财务部、工程部、信息技术部。

第二部分 上海航宇科普中心

2017 年度单位决算表

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	1,922.99	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	95.65	四、公共安全支出	
四、经营收入	2.41	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,742.62
六、其他收入	12.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.27
		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	39.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,034.01	本年支出合计	2,023.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	13.38
年初结转和结余	49.55	年末结转和结余	47.02
总计	2,083.55	总计	2,083.55

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	2,034.01	1,922.99		95.65	2.41		12.95
2	206			科学技术支出	1,755.99	1,644.98		95.65	2.41		12.95
3	206	07		科学技术普及	1,755.99	1,644.98		95.65	2.41		12.95
4	206	07	03	青少年科技活动	1,755.99	1,644.98		95.65	2.41		12.95
5	208			社会保障和就业支出	165.82	165.82					
6	208	05		行政事业单位离退休	165.82	165.82					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	123.13	123.13					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.08	39.08					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.61	3.61					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27					
11	210	11		行政事业单位医疗★	72.27	72.27					
12	210	11	02	事业单位医疗★	72.27	72.27					
13	221			住房保障支出	39.92	39.92					
14	221	02		住房改革支出	39.92	39.92					
15	221	02	01	住房公积金	39.92	39.92					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
1				合 计	2,023.16	1,479.94	541.59	1.63	
2	206			科学技术支出	1,742.62	1,205.53	535.46	1.63	
3	206	07		科学技术普及	1,742.62	1,205.53	535.46	1.63	
4	206	07	03	青少年科技活动	1,742.62	1,205.53	535.46	1.63	
5	208			社会保障和就业 支出	168.34	162.21	6.13		
6	208	05		行政事业单位离 退休	168.34	162.21	6.13		
7	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出★	123.13	123.13			
8	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出 ★	39.08	39.08			
9	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	6.13		6.13		
10	210			医疗卫生与计划 生育支出	72.27	72.27			
11	210	11		行政事业单位医 疗★	72.27	72.27			
12	210	11	02	事业单位医疗★	72.27	72.27			
13	221			住房保障支出	39.92	39.92			
14	221	02		住房改革支出	39.92	39.92			
15	221	02	01	住房公积金	39.92	39.92			

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	1,922.99	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	1,644.98	1,644.98	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	168.34	168.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27	
		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	39.92	39.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,922.99	本年支出合计	1,925.52	1,925.52	
年初财政拨款结转和结余	49.55	年末财政拨款结转和结余	47.02	47.02	
一般公共预算财政拨款	49.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,972.54	总计	1,972.54	1,972.54	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	1,925.52	1,435.33	490.19
2	206			科学技术支出	1,644.98	1,160.92	484.06
3	206	07		科学技术普及	1,644.98	1,160.92	484.06
4	206	07	03	青少年科技活动	1,644.98	1,160.92	484.06
5	208			社会保障和就业支出	168.34	162.21	6.13
6	208	05		行政事业单位离退休	168.34	162.21	6.13
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.13	123.13	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.08	39.08	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.13		6.13
10	210			医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27	
11	210	11		行政事业单位医疗★	72.27	72.27	
12	210	11	02	事业单位医疗★	72.27	72.27	
13	221			住房保障支出	39.92	39.92	
14	221	02		住房改革支出	39.92	39.92	
15	221	02	01	住房公积金	39.92	39.92	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,038.66	1,038.66	
301	01	基本工资	189.13	189.13	
301	02	津贴补贴	62.97	62.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	72.27	72.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	517.06	517.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	131.78	131.78	
301	09	职业年金缴费	51.79	51.79	
301	99	其他工资福利支出	13.66	13.66	
302		商品和服务支出	275.03		275.03
302	01	办公费	13.6		13.6
302	02	印刷费	2.5		2.5
302	03	咨询费	3.73		3.73
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	5.18		5.18
302	06	电费	17.26		17.26
302	07	邮电费	6.1		6.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.57		10.57
302	11	差旅费	17.37		17.37
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	86.5		86.5
302	14	租赁费	0.1		0.1
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.94		1.94
302	17	公务接待费	3.31		3.31
302	18	专用材料费	7.07		7.07
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.78		5.78
302	27	委托业务费	39.37		39.37
302	28	工会经费	16		16
302	29	福利费	23.4		23.4
302	31	公务用车运行维护费	5.54		5.54
302	39	其他交通费用	0.92		0.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303		对个人和家庭的补助	50.25	50.25	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	8.59	8.59	
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	41.09	41.09	
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	0.57	0.57	
310		其他资本性支出	71.39		71.39
310	02	办公设备购置	34.54		34.54
310	03	专用设备购置	36.85		36.85
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			1,435.33	1,088.9	346.43

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	
12.4	8.85			6.4	5.54			6.4	5.54	6	3.31	

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

注：上海航宇科普中心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 上海航宇科普中心 2017 年度单位决算情况说明

一、关于上海航宇科普中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海航宇科普中心 2017 年度收入总计为 2186.72 万元、支出总计为 2,023.16 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 131.83 万元。主要原因：在职职工基本工资、绩效额度社保经费的调整增加人员经费支出预算，公用经费因人数的变化比上年增加 20.03 万元，项目经费支出预算比上年减少 122.09 万元。

二、关于上海航宇科普中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,034.01 万元，其中：财政拨款收入 1,922.99 万元，占 94.54%；事业收入 95.65 万元，占 4.7%；经营收入 2.41 万元，占 0.12%；其他收入 12.95 万元，占 0.64%。

三、关于上海航宇科普中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,023.16 万元，其中：基本支出 1479.94 万元，占 73.15%；项目支出 541.59 万元，占 26.77%；经营支出 1.63 万元，占 0.08%。

四、关于上海航宇科普中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海航宇科普中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,083.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 134.39 万元，增长 6.89%。主要原因：1、财政拨款收入比上年增加 138.05 万元。2、事业收入、其他收入等比上年有减少 18.92 万元。3、2017 年收入决算数中包含 2016 年末结转结余数 49.55 万元。4、2017 人员经费支出比上年增加 77.56 万元，原因是人员数量的增加，岗位工资、社保缴费基数调整。5、公用经费支出比上年增加 69.35 万元，原因是人员增加导致的公用经费上升。6、项目经费支出比上年增加 234.1 万元。7、年末结余分配和结转结余比上年减少 246.54 万元。年度执行中，调增人员经费 30.16 万元，原因是人员增加，绩效额度不足。

五、关于 上海航宇科普中心 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。

上海航宇科普中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.52 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.73 万元，增长 19.32%。主要原因：1、人员经费增加 75.38 万元，原因是实有人员较上年增加、社保制度调整等因素。2、公用经费增加 26.94 万元，原因是上年度部分尾款延至本年度执行。3、项目支出增加 209.41 万元，原因是本年度安排项目按计划执行情况良好，上年度部分项目因市场调研、委托代理机构等因素而延期至 2017 年执行导致 2016 年项目经费少于本年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.52 万元，主要用于以下方面：青少年科技活动支出 1644.98 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出 168.34 万元，占 8.74%；医疗卫生和计划生育支出 72.27 万元，占 3.75%；住房保障支出 39.92 万元，占 2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海航宇科普中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,136.72 万元，支出决算为 1,925.52 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因

其中：

1、科学技术支出--科学技术普及。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 1,781.92 万元，支出决算为 1644.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、年末事由人数的减少注销的人员经费额度。2、部分项目延期，政府采购等原因导致的。

2、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 168.34 万元。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 123.31 万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出。年初预算 159.01 万元，支出决算 123.31 万元，预算执行率 77.55%。主要原因是年末实有人数的减少注销的经费额度和支付时发生预算科目混

用所致。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 39.08 万元。主要用于单位人员缴纳事业单位职业年金支出。年初预算 63.07 万元，支出决算 39.08 万元，执行率 56.57%。主要原因是年末实有人数的减少注销的经费额度和支付时发生预算科目混用所致。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.13 万元。主要用于单位退休人员福利费。年初预算 8.2 万元，支出决算 6.13 万元，完成年初预算的 74.76%。主要原因是按照实际需要支出。

3、 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障 72.27 万元，其中：

“事业单位医疗” 72.27 万元，主要用于：缴纳单位医疗缴费支出。年初预算 78.84 万元，支出决算 72.27 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数的减少。

4、 住房保障支出——住房改革支出 39.92 万元，其中：

“住房公积金” 39.92 万元，主要用于人员经费（住房公积金）。年初预算 53.85 万元，支出决算 39.92 万元，完成年初预算 74.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数的减少。

六、关于上海航宇科普中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海航宇科普中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,435.33 万元，包括人员经费 1,088.9 万元，公用经费 346.43 万元。基本支出中：

“工资福利支出” 1,038.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 275.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品服务支出。

“对个人和家庭补助支出” 50.25 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

“其他资本性支出” 71.39 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海航宇科普中心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。

上海航宇科普中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.4 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 71.29%，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 5.54 万元，完成预算的 44.68%；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算的

26.61%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格经费支出，加强内部控制管理。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.69 万元，增长 8.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.86 万元，降低 13.44%；公务接待费支出决算增加 1.55 万元，增长 88.57%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是更换的新能源车，节能省油。公务接待费支出增加的主要原因是为展馆的资源互通、提升航空馆前景。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.54 万元，占 62.67%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 37.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.54 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 5.54 万元。主要用于加油、车辆保险、车辆维修。2017 年，上海航宇科普中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.3 万元。其中：

国内公务接待支出 3.3 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展展馆升级改造的资源互通航空科普学术交流协作，公

务接待 10 批次、约 200 人次。

八、关于上海航宇科普中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海航宇科普中心 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

上海航宇科普中心 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。

上海航宇科普中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海航宇科普中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 290.98 万元，其中：货物采购金额 77.82 万元、工程采购金额 87.19 万元、服务采购金额 125.97 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.38 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，采购金额 87.29 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 52.38 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，采购金额 203.69 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海航宇科普中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海航宇科普中心 2017 年度无预算绩效管理项目。

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单位取得的财政拨款，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：市科委、闵行区科委拨款收入等。

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：航空科普飞机

模型销售收入等。

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：安排残疾人就业岗位补贴、无法支付的其他应收款项等。

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。