

**上海市科普事业中心
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市科普事业中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科普事业中心 2018 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市科普事业中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市科普事业中心概况

一、主要职能

上海市科普事业中心是上海市科学技术协会的直属事业单位，是中国科学技术协会确立的“科普展览教育工作实验点”和中国数字科技馆“科普动漫作品库”的建设单位，同时还是“上海国际科普产品博览会”的联合承办单位。2016年被中央宣传部、国家科技部和中国科学技术协会评为“全国科普工作先进集体”。中心成立三十多年来立足上海，为全国各省、市、自治区提供了大量科普教育产品和科普软硬件建设服务。业务范围包括大型科普展览活动的组织和实施；室内外科普场馆、科学工作室等科普工程的策划和建设；科普挂图、展板、丛书手册等平面科普产品的编印和发行；科普展教具、科普新媒体和互联网技术的应用和推广等。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市科普事业中心设有综合管理科、项目发展部、科普创新部、科普制作部、开发管理部、综合发展部、科普制作部、展览设计部7个内设机构。

行号	功能分类科目编码			科目名称						
	类	款	项							
1				科学技术	207.04	150.00		250.10		15.00
2	000			科学技术	551.50	250.05		250.10		15.00
3	000	07		科学技术	551.50	250.05		250.10		15.00
4	000	07	01	机构运行	207.00	207.00				
5	000	07	99	其他科学技术普及	500.54	150.00		250.10		15.00
6	000			社会保障和就业	49.60	49.60				
7	000	05		行政事业单位离退休	49.60	49.60				
8	000	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32				
9	000	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90				
10	000	05	06	机关事业单位职业年金缴费	12.76	12.76				
11	000	05	99	其他行政事业单位离退休	0.62	0.62				
12	010			医疗卫生	15.15	15.15				
13	010	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15				
14	010	11	02	事业单位医疗	15.15	15.15				
15	001			住房保障	11.16	11.16				
16	001	02		住房改革支出	11.16	11.16				
17	001	02	01	住房公积金	11.16	11.16				

2018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							
				项目						

1				合 计	204.50	204.50	155.00			
2				科学技术	540.01	500.55	150.00			
3		07		科学技术	540.01	500.55	150.00			
4		07	01	机构运行	207.00	207.00				
5		07	99	其他科学	500.00	270.50	150.00			
6				社会保障	49.60	44.66	4.94			
7		05		行政事业	49.60	44.66	4.94			
8		05	02	事业单位	4.32		4.32			
9		05	05	机关事业	31.90	31.90				
10		05	06	机关事业	12.76	12.76				
11		05	99	其他行政	0.62		0.62			
12				医疗卫生	15.15	15.15				
13		11		行政事业	15.15	15.15				
14		11	02	事业单位	15.15	15.15				
15				住房保障	11.16	11.16				
16		02		住房改革	11.16	11.16				
17		02	01	住房公积	11.16	11.16				

2018 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	453.96	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	378.05	378.05	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.6	49.6	
		九、医疗卫生与	15.15	15.15	

		计划生育支出			
		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	11.16	11.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	453.96	本年支出合计	453.96	453.96	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	453.96	总计	453.96	453.96	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	453.96	298.96	155.00

2				科学技术支	378.05	227.99	150.06
3		07		科学技术普	378.05	227.99	150.06
4		07	01	机构运行	227.99	227.99	
5		07	99	其他科学技	150.06		150.06
6				社会保障和	49.60	44.66	4.94
7		05		行政事业单	49.60	44.66	4.94
8		05	02	事业单位离	4.32		4.32
9		05	05	机关事业单位	31.90	31.90	
10		05	06	机关事业单位	12.76	12.76	
11		05	99	其他行政事	0.62		0.62
12				医疗卫生与	15.15	15.15	
13		11		行政事业单	15.15	15.15	
14		11	02	事业单位医	15.15	15.15	
15				住房保障支	11.16	11.16	
16		02		住房改革支	11.16	11.16	
17		02	01	住房公积金	11.16	11.16	

2018 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		项目		合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称				
301		工资福利支		253.96	253.96	
		出				
301	01	基本工		60.73	60.73	
		资				
301	02	津贴补		8.1	8.1	
		贴				
301	03	奖金				
301	06	伙食补				
		助费				
301	07	绩效工		99.41	99.41	
		资				
301	08	机关事		31.9	31.9	
		业单位基本				
		养老保险缴				
		费				

301	09	职业年金缴费	12.76	12.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.2	7.2	
301	13	住房公积金	11.16	11.16	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	7.54	7.54	
302		商品和服务支出	45		45
302	01	办公费	1.95		1.95
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	3.58		3.58
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	31.02		31.02
302	15	会议费			

302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
		其他对			

303	99	个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			298.96	253.96	45

2018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	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：**上海市科普事业中心** 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表

无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		
(一) 流动资产	---	---		
(二) 固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一				
般公务用车				
执				
法执勤用车				
特				
种专业业务用车				
其				
他用车				
(2)				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100				
元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 上海市科普事业中心 2018 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市科普事业中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科普事业中心 2018 年度收入总计为 827.64 万元、支出总计为 827.64 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-358.57 万元。主要原因：业务量减少。

二、关于上海市科普事业中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 827.64 万元，其中：财政拨款收入 453.96 万元，占 54.85%；事业收入 358.48 万元，占 43.31%；

三、关于上海市科普事业中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 824.53 万元，其中：基本支出 669.53 万元，占 81.2%；项目支出 155 万元，占 18.8%；

四、关于上海市科普事业中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科普事业中心 2018 年度财政拨款收支总决算 453.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.32 万元，增长 1.41%。主要原因：绩效额度增加追加的人员经费。

五、关于上海市科普事业中心 2018 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决算总体情况

上海市科普事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.96 万元，占本年支出合计的 55%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.32 万元，增长 1.41%。主要原因：绩效额度增加人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科普事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.96 元，主要用于以下方面：科学技术支出 378.05 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 49.6 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 15.15 万元，占 3.3%；住房保障支出 11.16 万元，占 2.5%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科普事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438 万元，支出决算为 454 万元，完成年初预算的 3.6%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。其中：

1、科学技术支出。主要用于：各类科普活动及相关科普人员费用。年初预算为 359.82 万元，支出决算为 378.05 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：绩效额度增加支出人员经费。

六、关于上海市科普事业中心 2018 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海市科普事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.96 万元，包括人员经费 253.96 万元，公用经费 45 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 253.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等

2 、商品和服务支出 45 万元，主要用于：办公费、印刷费等

七、关于上海市科普事业中心 2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市科普事业中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市科普事业中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科普事业中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款

上海市科普事业中心 2018 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

上海市科普事业中心 2018 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

上海市科普事业中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市科普事业中心 2018 年度无政府采购金额。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市科普事业中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科普事业中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下, 全过程绩效管理实施情况: 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 2018 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元, 平均得分 0 分 (其中, 绩效评级为“优”的项目 0 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) 。

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。

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。

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。