

上海科技馆 2016 年度决算

第一部分 上海科技馆概况

一、主要职能

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 2016 年度决算表

2016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	37,709.29	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	17,034.06	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	44,307.58
六、其他收入	2,912.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,907.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	551.28
		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	360.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	57,655.97	本年支出合计	47,126.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10,245.69
年初结转和结余	4,450.85	年末结转和结余	4,734.75
总计	62,106.82	总计	62,106.82

2016年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计						
			合 计	57,655.97	37,709.29		17,034.06		2,912.62
206			科学技术支出	54,837.17	34,890.49		17,034.06		2,912.62
206	07		科学技术普及	54,819.81	34,873.13		17,034.06		2,912.62
206	07	01	机构运行	27,383.87	7,437.19		17,034.06		2,912.62
206	07	05	科技馆站	27,435.94	27,435.94				
206	99		其他科学技术 支出	17.36	17.36				
206	99	99	其他科学技术 支出	17.36	17.36				
208			社会保障和就 业支出	1,907.31	1,907.31				
208	05		行政事业单位 离退休	1,907.31	1,907.31				
208	05	02	事业单位离退 休	147.74	147.74				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,061.87	1,061.87				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	689.50	689.50				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	8.20	8.20				
210			医疗卫生与计 划生育支出	551.28	551.28				
210	05		医疗保障	547.08	547.08				
210	05	02	事业单位医疗	547.08	547.08				
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	4.20	4.20				

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
221			住房保障支出	360.21	360.21				
221	02		住房改革支出	360.21	360.21				
221	02	01	住房公积金	360.21	360.21				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
			合计	47,126.38	18,137.54	28,988.84			
206			科学技术支出	44,307.58	15,397.56	28,910.02			
206	07		科学技术普及	44,290.22	15,397.56	28,892.66			
206	07	01	机构运行	16,971.79	15,397.56	1,574.23			
206	07	05	科技馆站	27,318.43		27,318.43			
206	99		其他科学技术支出	17.36		17.36			
206	99	99	其他科学技术支出	17.36		17.36			
208			社会保障和就业支出	1,907.31	1,832.69	74.62			
208	05		行政事业单位离退休	1,907.31	1,832.69	74.62			
208	05	02	事业单位离退休	147.74	81.32	66.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.87	1,061.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689.50	689.50				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.20		8.20			

210			医疗卫生与计划生育支出	551.28	547.08	4.20			
210	05		医疗保障	547.08	547.08				
210	05	02	事业单位医疗	547.08	547.08				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
221			住房保障支出	360.21	360.21				
221	02		住房改革支出	360.21	360.21				
221	02	01	住房公积金	360.21	360.21				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	37,709.29	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	34,772.99	34,772.99	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,907.31	1,907.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	551.28	551.28	
		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	360.21	360.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	37,709.29	本年支出合计	37,591.78	37,591.78	
年初财政拨款结转和结余	3,095.63	年末财政拨款结转和结余	3,213.13	3,213.13	
一般公共预算财政拨款	3,095.63				
政府性基金预算财政拨款					
总计	40,804.92	总计	40,804.92	40,804.92	

2016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				
			合 计	37,591.78	10,129.17	27,462.61
206			科学技术支出	34,772.98	7,389.19	27,383.79
206	07		科学技术普及	34,755.62	7,389.19	27,366.43
206	07	01	机构运行	7,437.19	7,389.19	48.00
206	07	05	科技馆站	27,318.43		27,318.43
206	99		其他科学技术支出	17.36		17.36
206	99	99	其他科学技术支出	17.36		17.36
208			社会保障和就业支出	1,907.31	1,832.69	74.62
208	05		行政事业单位离退休	1,907.31	1,832.69	74.62
208	05	02	事业单位离退休	147.74	81.32	66.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.87	1,061.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689.50	689.50	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.20		8.20
210			医疗卫生与计划生育支出	551.28	547.08	4.20
210	05		医疗保障	547.08	547.08	
210	05	02	事业单位医疗	547.08	547.08	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	360.21	360.21	
221	02		住房改革支出	360.21	360.21	
221	02	01	住房公积金	360.21	360.21	
合计				37,591.78	10,129.17	27,462.61

2016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	8,021.23	8,021.23
301	01	基本工资	1,179.77	1,179.77
301	02	津贴补贴	219.18	219.18
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	695.4	695.4
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	4,175.52	4,175.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.86	1,061.86
301	09	职业年金缴费	689.5	689.5
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	1,627.65	1,627.65
302	01	办公费	40.68	40.68
302	02	印刷费	97.38	97.38
302	03	咨询费	42.05	42.05
302	04	手续费	0.56	0.56
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	97.14	97.14
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	37.17	37.17
302	12	因公出国（境）费用	40	40
302	13	维修（护）费	0.34	0.34
302	14	租赁费		
302	15	会议费	26.5	26.5
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	20	20
302	18	专用材料费	37.63	37.63
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	739.9	739.9
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	120	120
302	29	福利费	138.35	138.35
302	31	公务用车运行维护费	25.6	25.6
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	164.37	164.37

303		对个人和家庭的补助	441.54	441.54	
303	01	离休费	81.32	81.32	
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	360.21	360.21	
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	38.75		38.75
310	02	办公设备购置	31.88		31.88
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	6.87		6.87
合计			10,129.17	8,462.77	1,666.4

2016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	
129.6	128.9	40	40	69.6	68.9	44	43.3	25.6	25.6	20	20	

2016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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
合计						

注：上海科技馆 2016 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 2016 年度决算情况说明

一、关于上海科技馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科技馆 2016 年度收入总计为 62,106.82 万元、支出总计为 62,106.82 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 12,749.12 万元。主要原因：主要是有天文馆基建并账以及自博展示工程。

二、关于上海科技馆 2016 年度收入决算情况说明

上海科技馆 2016 年度收入合计 57,655.97 万元，其中：财政拨款收入 37,709.29 万元，占 65.40%；事业收入 17,034.06 万元，占 29.55%；其他收入 2,912.62 万元，占 5.05%。

三、关于上海科技馆 2016 年度支出决算情况说明

上海科技馆 2016 年度支出合计 47,126.38 万元，其中：基本支出 18,137.54 万元，占 38.49%；项目支出 28,988.84 万元，占 61.51%。

四、关于上海科技馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科技馆 2016 年度财政拨款收支总决算 40,804.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 11,541.31 万元，增长 39.44%。主要原因：主要是有天文馆基建并账以及自博展示工程。

五、关于上海科技馆 2016 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。

上海科技馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 37,591.78 万元 ,占本年支出合计的 79.77%。与 2015 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 13,822.12 万元 ,增长 58.15%。主要原因 : 主要是有天文馆基建并账以及自博展示工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科技馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 37,591.78 万元 ,主要用于以下方面 : 科学技术支出 (类) 34,772.98 万元 ,占 92.50% ;社会保障和就业支出(类)1,907.31 万元 , 占 5.07% ; 医疗卫生与计划生育支出 551.28 万元 , 占 1.47% ; 住房保障支出 360.21 万元 , 占 0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科技馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,682.85 万元 ,支出决算为 37,591.78 万元 ,完成年初预算的 181.75%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是 2016 年起人员经费因财政政策变化 ; 二是预算中未包含自博展示工程、天文馆基建并账以及上年结转经费。其中 :

1、 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 7,437.19 万元 ,主要用于 : 人员经费以及部分公用经费。年初预算为 8,533.59 万元 ,支出决算 7,437.19 万元 ,完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因 : 人员数的减少。

2、 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 27,318.43 万元 ,主要用于 : 保障科技馆和自博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。年初预算为 11,038.25 万元 ,支出决算 27,318.43 万元 ,完成年初预算的 247.49%。决算数大于

预算数的主要原因：预算中未包含自博展示工程、天文馆基建并账以及上年结转经费。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项)17.36万元，主要用于：自博展示工程项目费。年初无预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)147.74万元，主要用于：离退休人员补贴。年初预算为147.74万元，支出决算147.74万元，完成年初预算的100%。

5、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(项)1,061.87万元，主要用于：职工社会保障支出。2016年新增机关事业单位养老保险缴费。

6、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(项)689.50万元，主要用于：职工职业年金支出。职业年金缴费项级科目年初预算没有。

7、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)8.20万元，主要用于：退休人员活动经费。年初预算为8.20万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)547.08万元，主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为581.09万元，支出决算547.08万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员数的减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)4.20万元，主

要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 360.21 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 369.78 万元，支出决算为 360.21 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员数的减少导致公积金支出的减少。

六、关于上海科技馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,129.17 万元，包括人员经费 8,462.77 万元，公用经费 1,666.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,021.23 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 1,627.65 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 441.54 万元，主要用于：离退休费、住房公积金、抚恤金等。

4、其他资本性支出 38.75 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海科技馆 2016 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。

上海科技馆单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 129.60 万元 ,支出决算为 128.90 万元 ,完成预算的 99.46% ,其中 :因公出国 (境) 费决算为 40 万元 , 完成预算的 100% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.9 万元 , 完成预算的 98.99% ; 公务接待费支出决算为 20 万元 , 完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 :公务用车购置费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.46 万元 , 增长 14.64% , 其中 :因公出国 (境) 费支出决算减少 12 万 元 , 降低 23.08% ;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 43.30 万元 , 增长 169.14% ;公务接待费支出决算减少 14.84 万元 , 降低 42.59%。因公出国 (境) 费支出减少的主要原因是核减出国经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置二辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定 , 控制招待费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 40 万元 , 占 31.03% ;公务用车购置及运行维护费支出决算 68.90 万元 , 占 53.45% ; 公务接待费支出决算 20 万元 , 占 15.52%。具体情况如下 :

1、因公出国 (境) 费支出 40 万元。全年安排因公出国 (境) 团组 9 个、累计 26 人次。开支内容包括 : 机票、住宿、城市间交通、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 68.90 万元。其中 :

公务用车购置支出为 43.30 万元。主要用于购置二辆公务用车。

公务用车运行维护支出 25.60 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费以及车辆的其他费用。

2016 年，上海科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 20 万元。其中：

国内公务接待支出 20 万。主要用于公务接待 384 批次、5530 人次。

八、关于上海科技馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技馆 2016 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

上海科技馆 2016 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。

上海科技馆 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)13087.37 万元,其中:货物采购金额 1,089.09 万元、工程采购金额 7,986.87 万元、服务采购金额 4,011.41 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目,无面向小微企业预留政府采购项目。无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；无在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海科技馆单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海科技馆 2016 年度无财政重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无