

上海计算机软件技术开发中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海计算机软件技术开发中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海计算机软件技术开发中心 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 上海计算机软件技术开发中心 2018 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海计算机软件技术开发中心概况

一、主要职能

上海计算机软件技术开发中心是于 1984 年由国家科委批准成立，为公益二类全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。是上海市软件技术创新平台建设与运行的主体单位，是上海软件园管理办公室、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心，上海嵌入式系统与软件联盟的技术或管理的支撑单位，是上海产业技术研究院成果和应用示范的承载主体。

主要职能包括：为本市计算机软件与信息服务业提供科技服务。组织软件系统研发、信息系统设计及服务咨询、软件开发与系统集成质量与安全测评及认证咨询，信息工程项目监理和招投标中介服务（涉及许可的事项应取得相应许可）。

二、机构设置

根据上述职责，上海计算机软件技术开发中心内设 10 个机构。包括：主任室、办公室、财务部、技术与质量管理部、软件评测重点实验室、软件平台服务部、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、技术研发部、保密培训管理办公室。

第二部分

上海计算机软件技术开发中心

2018 年度部门决算表

2018 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	2,938.69	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	5,740.13	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	6,915.43
六、其他收入	58.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	126.47
		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	92.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,737.73	本年支出合计	7,521.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	938.88
年初结转和结余	633.19	年末结转和结余	910.99
总计	9,370.92	总计	9,370.92

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	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								
1				合 计	8,737.73	2,938.69	5,740.13			58.91
2	20			科学技术支出	8,132.11	2,410.23	5,662.97			58.91
3	20	04		技术与开发	8,132.11	2,410.23	5,662.97			58.91
4	20	04	01	机构运行	2,410.23	2,410.23				
5	20	04	02	应用技术与开发	5,721.88		5,662.97			58.91
6	20			社会保障和就业 支出	386.69	337.68	49.01			
7	20	05		行政事业单位离 退休	386.69	337.68	49.01			
8	20	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	266.26	231.25	35.01			
9	20	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	106.50	92.50	14.00			
10	20	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	13.93	13.93				
11	21			医疗卫生与计划 生育支出	126.47	109.84	16.63			
12	21	11		行政事业单位医 疗	126.47	109.84	16.63			
13	21	11	02	事业单位医疗	126.47	109.84	16.63			
14	22			住房保障支出	92.46	80.94	11.52			
15	22	02		住房改革支出	92.46	80.94	11.52			
16	22	02	01	住房公积金	92.46	80.94	11.52			

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	功能分类科目 编码		科目名称						
	类	款							
1				7,521.05	6,445.10	1,075.95			
2	206			6,915.43	5,853.41	1,062.02			
3	206	04		6,915.43	5,853.41	1,062.02			
4	206	04	01	2,410.23	2,087.97	322.26			
5	206	04	02	4,505.20	3,765.44	739.76			
6	208			386.69	372.76	13.93			
7	208	05		386.69	372.76	13.93			
8	208	05	05	266.26	266.26				
9	208	05	06	106.50	106.50				
10	208	05	99	13.93		13.93			
11	210			126.47	126.47				
12	210	11		126.47	126.47				
13	210	11	02	126.47	126.47				
14	221			92.46	92.46				
15	221	02		92.46	92.46				
16	221	02	01	92.46	92.46				

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	2,938.69	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	2,410.23	2,410.23	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	337.68	337.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.84	109.84	
		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	80.94	80.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,938.69	本年支出合计	2,938.69	2,938.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,938.69	总计	2,938.69	2,938.69	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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				
1				合 计	2,938.69	2,602.50	336.19
2	206			科学技术支出	2,410.23	2,087.97	322.26
3	206	04		技术与开发	2,410.23	2,087.97	322.26
4	206	04	01	机构运行	2,410.23	2,087.97	322.26
5	208			社会保障和就业支出	337.68	323.75	13.93
6	208	05		行政事业单位离退休	337.68	323.75	13.93
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	231.25	231.25	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	92.50	92.50	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.93		13.93
10	210			医疗卫生与计划生育支出	109.84	109.84	
11	210	11		行政事业单位医疗	109.84	109.84	
12	210	11	02	事业单位医疗	109.84	109.84	
13	221			住房保障支出	80.94	80.94	
14	221	02		住房改革支出	80.94	80.94	
15	221	02	01	住房公积金	80.94	80.94	

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	1,853.53	1,853.53	
301	01	基本工资	286.53	286.53	
301	02	津贴补贴	33.93	33.93	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	923.21	923.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.25	231.25	
301	09	职业年金缴费	92.50	92.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.84	109.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20.30	20.30	
301	13	住房公积金	80.94	80.94	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	75.03	75.03	
302		商品和服务支出	745.79		745.79
302	01	办公费	53.9		53.9
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	03	咨询费	14.00		14.00
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	3.50		3.50

302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.41		43.41
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	12	因公出国 (境)费用	2.22		2.22
302	13	维修(护)费	25.00		25.00
302	14	租赁费	327.41		327.41
302	15	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	18	专用材料费	2		2
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	75.00		75.00
302	28	工会经费	22.50		22.50
302	29	福利费	27.65		27.65
302	31	公务用车运 行维护费	9.60		9.60
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	10.00		10.00
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			
303	99	其他对个人 和家庭的补助支出			
310		资本性支出	3.18		3.18
310	02	办公设备购置	3.18		3.18
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			2,602.50	1,853.53	748.97

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	
26.00	15.62	3.00	2.22	19.20	9.60			19.20	9.60	3.80	3.80	

2018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
行	类	款	项	无			
品							

上海计算机软件技术开发中心 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	---	---	6532.39	8340.74
(一) 流动资产	---	---	4998.66	6515.08
(二) 固定资产	---	---	6227.52	6227.72
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1395	1385	5728.45	5731.53
(1) 车辆	6	3	124.31	50.24
一般公务用车	6	3	124.31	50.24
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	22	22	2019.97	2019.97
3. 专用设备（台/套）	46	46	279.32	279.42
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	219.75	216.77
减：累计折旧及减值准备	---	---	5567.21	5430.98
(三) 长期投资	---	---	647.28	627.28
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	262.35	467.33
减：累计摊销	---	---	36.21	65.69
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	225.61	472.28
三、净资产合计	---	---	6306.78	7868.46

第三部分 上海计算机软件技术开发中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度收入总计为 9,370.92 万元、支出总计为 9,370.92 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 579.77 万元。主要原因：收入总计中，“事业收入”增加 488.64 万元。支出总计中“年末结转和结余”增加 277.8 万元。

二、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,737.73 万元，其中：财政拨款收入 2,938.69 万元，占 33.63%；事业收入 5,740.13 万元，占 65.69%；其他收入 58.91 万元，占 0.68%。

三、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,521.05 万元，其中：基本支出 6,445.1 万元，占 85.69%；项目支出 1,075.95 万元，占 14.31%。

四、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度财政拨款收支总决算 2,938.69 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 251.23 万元，增长 9.35%。主要原因：“人员经费”较上年度增加 153.16 万元，增长 9.00%，其次，新增一次性项目“智能化产品创新服务平台”实际执行 95.5 万元等。

五、关于上海计算机软件技术开发中心 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

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.69 万元，占本年支出合计的 39.07%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.23 万元，增长 9.35%。主要原因：“人员经费”较上年度增加 153.16 万元，增长 9.00%，其次，新增一次性项目“智能化产品创新服务平台”实际执行 95.5 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.69 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,410.23 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出（类）337.68 万元，占 11.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）109.84 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）80.94 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,829.13 万元，支出决算为 2,938.69

万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市财政局、上海市人保局关于当年人员经费要求调增人员经费、带薪年休假经费等。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障基、公共技术服务网络基础系统平台（运维）、软件工程中试集成环境（运维）、软件公共专业服务系统（运维）、智能化产品创新服务平台等项目。年初预算为 2,299.02 万元，支出决算为 2,410.23 万元。根据上海市财政局、上海市人保局关于当年人员经费要求调增追加了人员经费、带薪年休假经费等。

2、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缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险金。年初预算为 231.25 万元，支出决算 231.25 万元。预决算持平。

4、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缴费支出（项）。主要用于：在职人员机关事业单位单位职业年金缴费。年初预算为 92.50 万元，支出决算 92.50 万元。预决算持平。

5、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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、离退休经费项目。年初预算为 15.58 万，支出决算 13.93 万。根据实际使用支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险金。年初预算为 109.84 万元，支出决算为 109.84 万元。预决算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。年初预算为 80.94 万元，支出决算为 80.94 万元。预决算持平。

六、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,602.5 万元，包括人员经费 1,853.53 万元，公用经费 748.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,853.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出 745.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

3、“其他资本性支出” 3.18 万元，主要用于：笔记本电脑、空调等办公设备的购置。

七、关于上海计算机软件技术开发中心 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。

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26 万元，支出决算为 15.62 万元，完成预算的 60.06%，其中：因公出国（境）费决算为 2.22 万元，完成预算的 73.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.6 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要涉及“公务用车运行维护费”、“因公出国（境）费”项目支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.54 万元，降低 8.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.22 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.23 万元，降低 42.96%；公务接待费支出决算增加 3.48 万元，增长 1,085.65%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2017 年度中心未安排因公出国（境）业务，2018 年度根据业务需要组织一批一人次出访日本，实际使用结算。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：是根据沪科（2018）280 号《事业单位公务用车编制核定批复》的公务用车改革文件精神要求，2018 年度公务用车编制数从年初预算 6 辆减至 3 辆。则现中心公务车

辆保留 3 辆，其对应的公务车运行维护费使用执行有所减少。公务接待费支出增加的主要原因是根据业务需要相关接待事宜，使用支出数在预算范围内，预决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.22 万元，占 14.19%；公务用车购置及运行费支出决算 9.6 万元，占 61.47%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 24.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.22 万元。全年安排因公出国（境）团“上海计算机软件技术开发中心宗宇伟出访团”1 个、1 人次。应日本关西电子信息产业协同组合事务局邀请，本中心委派宗宇伟同志于 2018 年 12 月 18 日至 22 日赴日本大阪考察智能制造领域的相关企业。开支内容包括：本次出访国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行费支出 9.6 万元。

其中：公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.6 万元。主要用于公务用车的燃料费、汽油费、维修费等。

2018 年，上海计算机软件技术开发中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.8 万元。

其中：国内公务接待支出 3.8 万。主要用于公务接待，公

务接待 320 批次、1,820 人次。

八、关于上海计算机软件技术开发中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 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

上海计算机软件技术开发中心 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

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,130.05 万元，其中：货物采购金额 211.32 万元、服务采购金额 2,918.73 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海计算机软件技术开发中心 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

上海计算机软件技术开发中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位根据《关于推进预算绩效管理的指导

意见》相关文件精神，对本单位涉及预算绩效项目进行管理。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，开展的绩效评价项目 1 个“智能化产品创新服务平台”项目，涉及预算金额 96 万元；平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。实际执行决算金额为 95.5 万元。

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。主要是：科研收入、非科研收入等。

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。

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：利息收入等。

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。

上海计算机软件技术开发中心

2019年7月2日