

**上海市科普事业中心**

**2017 年度决算**

# 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 2017 年度决算表

### 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 上海市科普事业中心 2017 年度决算情况说明

## 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

从事现代科普相关活动。主要职责功能是运用声、光、电、像、图及报纸等媒介开展科普宣传工作、组织科普教育传媒活动，以及科普成果展览、技术推广、应用和服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市科普事业中心设 8 个内设机构，包括：办公室、人事部、科普制作部、项目发展部、综合发展部、开发管理部、展览制作部、科技制作部。

## 第二部分 上海市科普事业中心 2017 年度决算表

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	4,476,450.00	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	7,309,653.65	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	11,079,901.45
六、其他收入	22,880.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	506,476.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	162,180.00
		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	113,520.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,808,984.42	本年支出合计	11,862,077.45
用事业基金弥补收支差额	53,093.03	结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,862,077.45	总计	11,862,077.45

2017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						
			11,808,984.42	4,476,450.00		7,309,653.65			22,880.77
2060000		科学技术支出	11,026,808.42	3,694,274.00	0.00	7,309,653.65	0.00	0.00	22,880.77
2060700		科学技术普及	11,026,808.42	3,694,274.00	0.00	7,309,653.65	0.00	0.00	22,880.77
2060701		机构运行	2,194,254.00	2,194,254.00					
2060799		其他科学技术普及支出	8,832,554.42	1,500,020.00		7,309,653.65			22,880.77
2080000		社会保障和就业支出	506,476.00	506,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500		行政事业单位离退休	506,476.00	506,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46,080.00	46,080.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,372.00	324,372.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	129,624.00	129,624.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,400.00	6,400.00					
2100000		医疗卫生与计划生育支出	162,180.00	162,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100		行政事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00					
2210000		住房保障支出	113,520.00	113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200		住房改革支出	113,520.00	113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113,520.00	113,520.00					

2017年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计					
			11,862,077.45	10,309,577.45	1,552,500.00			
2060000		科学技术支出	11,079,901.45	9,579,881.45	1,500,020.00	0.00	0.00	0.00
2060700		科学技术普及	11,079,901.45	9,579,881.45	1,500,020.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	2,194,254.00	2,194,254.00				
2060799		其他科学技术普及支出	8,885,647.45	7,385,627.45	1,500,020.00			
2080000		社会保障和就业支出	506,476.00	453,996.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00
2080500		行政事业单位离退休	506,476.00	453,996.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46,080.00		46,080.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,372.00	324,372.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	129,624.00	129,624.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,400.00		6,400.00			
2100000		医疗卫生与计划生育支出	162,180.00	162,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100		行政事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00				
2210000		住房保障支出	113,520.00	113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200		住房改革支出	113,520.00	113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113,520.00	113,520.00				

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	4,476,450.00	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	3,694,274.00	3,694,274.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	506,476.00	506,476.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	162,180.00	162,180.00	
		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	113,520.00	113,520.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,476,450.00	本年支出合计	4,476,450.00	4,476,450.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					

总计	4,476,450.00	总计	4,476,450.00	4,476,450.00
----	--------------	----	--------------	--------------



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项			
2060000		科学技术支出	3,694,274.00	2,194,254.00	1,500,020.00
2060700		科学技术普及	3,694,274.00	2,194,254.00	1,500,020.00
2060701		机构运行	2,194,254.00	2,194,254.00	
2060799		其他科学技术普及支出	1,500,020.00		1,500,020.00
2080000		社会保障和就业支出	506,476.00	453,996.00	52,480.00
2080500		行政事业单位离退休	506,476.00	453,996.00	52,480.00
2080502		事业单位离退休	46,080.00		46,080.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,372.00	324,372.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	129,624.00	129,624.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,400.00		6,400.00
2100000		医疗卫生与计划生育支出	162,180.00	162,180.00	0.00
2101100		行政事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	162,180.00	162,180.00	
2210000		住房保障支出	113,520.00	113,520.00	0.00
2210200		住房改革支出	113,520.00	113,520.00	0.00
2210201		住房公积金	113,520.00	113,520.00	
合计			4,476,450.00	2,923,950.00	1,552,500.00

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	2,360,430.00	2,360,430.00	--
301	01	基本工资	536,748.00	536,748.00	--
301	02	津贴补贴	73,358.00	73,358.00	--
301	03	奖金			--
301	04	其他社会保障缴费	194,272.70	194,272.70	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	1,102,055.30	1,102,055.30	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,372.00	324,372.00	--
301	09	职业年金缴费	129,624.00	129,624.00	--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	450,000.00	--	450,000.00
302	01	办公费	8,358.40	--	8,358.40
302	02	印刷费		--	
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费		--	
302	05	水费	1,128.00	--	1,128.00
302	06	电费	18,927.10	--	18,927.10
302	07	邮电费	22,235.50	--	22,235.50
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	312,202.00	--	312,202.00
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	41,249.00	--	41,249.00
302	29	福利费	45,900.00	--	45,900.00
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	113,520.00	113,520.00	--
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	11	住房公积金	113,520.00	113,520.00	--
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		--	
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	99	其他资本性支出		--	
合计			2,923,950.00	2,473,950.00	450,000.00

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	

注：上海市科普事业中心 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：上海市科普事业中心 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 上海市科普事业中心 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市科普事业中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科普事业中心 2017 年度收入总计为 1180.9 万元、支出总计为 1186.21 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 65.15 万元，支出总计增加 134.72 万元。主要原因：创收项目略有减少，收入减少。科普产品、材料、人工成本增加，支出增加。

#### 二、关于上海市科普事业中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1180.9 万元，其中：财政拨款收入 447.65 万元，占 38%；事业收入 730.97 万元，占 62%。

#### 三、关于上海市科普事业中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1186.21 万元，其中：基本支出 1030.96 万元，占 87%；项目支出 155.25 万元，占 13%。

#### 四、关于上海市科普事业中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市 XX 局 2017 年度财政拨款收支总决算 447.65 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.47 万元，减少 11%。主要原因：财政拨款收入减少。

#### 五、关于上海市科普事业中心 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决算总体情况**

上海市科普事业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 447.65 万元，占本年支出合计的 38%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.47 万元，减少 11%。主要原因：财政拨款减少。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 447.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）369.43 万元，占 82%；社会保障和就业（类）50.65 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.22 万元，占 4%；住房保障支出（类）11.35 万元，占 3%。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.65 万元，支出决算为 447.65 万元，完成年初预算的 100%。

1、科学技术支出（类）369.43 万元。主要用于：机构运行及项目实施。年初预算为 369.43 万元，支出决算为 369.43 万元。

2、社会保障和就业（类）50.65 万元。主要用于：职工养老保险支出。年初预算为 50.65 万元，支出决算为 50.65 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）16.22 万元。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元。

4、住房保障支出(类) 11.35 万元。主要用于：职工住房保公积金支出。年初预算为 11.35 万元,支出决算为 11.35 万元。

#### **六、关于上海市科普事业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市科普事业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.65 万元,包括人员经费 247.4 万元,公用经费 45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 236.04 万元,主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、对个人和家庭的补助 11.36 万元,主要用于：住房公积金补助。

#### **七、关于上海市科普事业中心 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**

上海市科普事业中心 2017 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 2017 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 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**

上海市科普事业中心 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**

上海市科普事业中心 2017 年度无机关运行经费支出。

**(二) 政府采购支出情况**

上海市科普事业中心 2017 年度无政府采购。

**(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市科普事业中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

**(四) 预算绩效管理情况**

上海市科普事业中心 2017 年度开展预算绩效管理项目为零。

## 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：科普相关活动收入等。

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：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。