

沪杏科技图书馆 2016 年度决算

第一部分 沪杏科技图书馆概况

一、主要职责

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路 2216 号，是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，上海市科委的直属事业单位。

沪杏科技图书馆对外开放以来，以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨，以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标，努力传播先进文化和科学知识，2001 年 12 月被命名为“上海市科普教育基地”。单位先后荣获长宁区科普工作先进集体、上海市科技系统文明窗口、上海市平安单位、上海市科教党委系统文明单位的称号。

二、机构设置

为了有限推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展，进一步完善图书馆的用人机制，根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案，在图书馆内部设置办公室、信息资源部、综合服务部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理，增强为科技创新服务的能力。

第二部分

沪杏科技图书馆 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	609.77	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	283.9	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	1,200.31
六、其他收入	32.86	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.49
		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	9.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	926.53	本年支出合计	1,274.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	58.20

年初结转和结余	797.97	年末结转和结余	392.22
总计	1,724.50	总计	1,724.50

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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	926.53	609.77	283.90			32.86
2	206			科学技术支出	852.76	536.00	283.90			32.86
3	206	05		科技条件与服务	349.55	349.55				
4	206	05	01	机构运行	349.55	349.55				
5	206	99		其他科学技术支出	503.21	186.45	283.90			32.86
6	206	99	99	其他科学技术支出	503.21	186.45	283.90			32.86
7	208			社会保障和就业支出	49.64	49.64				
8	208	05		行政事业单位离退休	49.64	49.64				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.73				
12	210			医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49				
13	210	05		医疗保障	14.49	14.49				
14	210	05	02	事业单位医疗	14.49	14.49				
15	221			住房保障支出	9.64	9.64				
16	221	02		住房改革支出	9.64	9.64				
17	221	02	01	住房公积金	9.64	9.64				

2016 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
	功能分类科目 编码		科目名称						
	类	款	项	合计					
1				合 计	1,274.08	389.00	885.08		
2	206			科学技术支出	1,200.31	315.96	884.35		
3	206	05		科技条件与服务	349.55	300.40	49.15		
4	206	05	01	机构运行	349.55	300.40	49.15		
5	206	99		其他科学技术 支出	850.76	15.56	835.20		
6	206	99	99	其他科学技术 支出	850.76	15.56	835.20		
7	208			社会保障和就 业支出	49.64	48.91	0.73		
8	208	05		行政事业单位 离退休	49.64	48.91	0.73		
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.12	32.12			
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.79	16.79			
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.73		0.73		
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	14.49	14.49			
13	210	05		医疗保障	14.49	14.49			
14	210	05	02	事业单位医疗	14.49	14.49			
15	221			住房保障支出	9.64	9.64			
16	221	02		住房改革支出	9.64	9.64			
17	221	02	01	住房公积金	9.64	9.64			

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	609.77	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	536	536	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.64	49.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49	
		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	9.64	9.64	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	609.77	本年支出合计	609.77	609.77	
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	609.77	总计	609.77	609.77	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	609.77	373.44	236.33
2	206			科学技术支出	536.00	300.40	235.60
3	206	05		科技条件与服务	349.55	300.40	49.15
4	206	05	01	机构运行	349.55	300.40	49.15
5	206	99		其他科学技术支出	186.45		186.45
6	206	99	99	其他科学技术支出	186.45		186.45
7	208			社会保障和就业支出	49.64	48.91	0.73
8	208	05		行政事业单位离退休	49.64	48.91	0.73
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73		0.73
12	210			医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49	

13	210	05		医疗保障	14.49	14.49	
14	210	05	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
15	221			住房保障支出	9.64	9.64	
16	221	02		住房改革支出	9.64	9.64	
17	221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	246.5	246.5	
301	01	基本工资	39.79	39.79	
301	02	津贴补贴	5.79	5.79	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	121.4	121.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
301	09	职业年金缴费	16.79	16.79	
301	99	其他工资福利支出	16.12	16.12	
302		商品和服务支出	105.44		105.44
302	01	办公费	6.49		6.49
302	02	印刷费	1.37		1.37
302	03	咨询费	1.71		1.71
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	15.65		15.65
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.32		47.32
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	12	因公出国（境）费用	3.76		3.76
302	13	维修（护）费	3.74		3.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.79		1.79

302	16	培训费	1.08		1.08
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	2.22		2.22
302	27	委托业务费	4.12		4.12
302	28	工会经费	2.5		2.5
302	29	福利费	3.4		3.4
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
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	9.64	9.64	
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	11.86		11.86
310	02	办公设备购置	3.61		3.61
310	03	专用设备购置	0.25		0.25
310	07	信息网络及软件购置更新	8		8
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	373.44	256.14	117.3

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	
10.7	10.16	4	3.76	6.4	6.4			6.4	6.4	0.3		

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
行号	类	款	项				

注：沪杏科技图书馆 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 沪杏科技图书馆 2016 年度决算情况说明

一、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

沪杏科技图书馆单位 2016 年度收入总计为 1,724.50 万元、支出总计为 1,724.50 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 213.59 万元。主要原因：本年收入中的课题项目经费、会务服务和利息收入减少，并且相应的本年支出中历年和本年课题经费也减少。

二、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度收入决算情况说明

沪杏科技图书馆单位 2016 年度收入合计 926.53 万元，其中：财政拨款收入 609.77 万元，占 65.81%；事业收入 283.90 万元，占 30.64%；其他收入 32.86 万元，占 3.55%。

三、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度支出决算情况说明

沪杏科技图书馆单位 2016 年度支出合计 1,274.08 万元，其中：基本支出 389.00 万元，占 30.53%；项目支出 885.08 万元，占 69.47%。

四、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

沪杏科技图书馆单位 2016 年度财政拨款收支总决算

609.77 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.49 万元，增长 19.96%。主要原因：人员经费的基本工资结构调整、绩效工资标准调整及社会保障结构调整造成。

五、关于沪杏科技图书馆单位 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。

沪杏科技图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 609.77 万元，占本年支出合计的 47.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.49 万元，增长 19.96%。主要原因：基本支出中人员经费因工资结构调整、绩效工资标准调整及社会保障结构调整造成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

沪杏科技图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 609.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）536.00 万元，占 87.90%；社会保障和就业支出（类）49.64 万元，占 8.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.49 万元，占 2.38%；住房保障支出（类）9.64 万元，占 1.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

沪杏科技图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 487.47 万元，支出决算为 609.77 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数大于预算数的主要原因一是绩效工资标准调整及社会保障结构调整；二是 2015 年度的一次性项

目延期至本年度执行完成。

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）349.55 万元。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金以及网站及数字图书运维等信息化项目。年初预算为 375.17 万元，支出决算为 349.55 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央的八项规定的精神，厉行节约反对浪费，本单位节约公用经费方面的费用支出及社会保障费类款项调整所造成。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术支出（项）186.45 万元。主要用于：一次性项目“图书馆主楼改造”及“更新数字图书与视频资料”等。年初预算为 82.95 万元，支出决算为 186.45 万元，完成年初预算的 224.77%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年度的一次性项目延期至本年度执行完成。

3、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）32.12 万元。主要用于：缴纳在职人员养老金等社会保障费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障费类款项调整所造成。

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）16.79 万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金社会保障费用的支出。年初预算为 0 万

元，支出决算为 16.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

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）0.73 万元，主要用于：离退休经费及机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.49 万元，主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险费用。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度职工正常退休减少支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.64 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金费用。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度职工正常退休减少支出。

六、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沪杏科技图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.44 万元，包括人员经费 256.14 万元，公用经费 117.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 246.50 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 105.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助 9.64 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金的支出。

4、其他资本性支出 11.86 万元，主要用于：购置办公设备支出。

七、关于沪杏科技图书馆单位 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。

沪杏科技图书馆单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 94.95%，其中：因公出国（境）费决算为 3.76 万元，完成预算的 94%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实中央的八项规定的精神，厉行节约反对浪费，本单位节约费用支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.17 万元，降低 19.73%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0.04 万元，降低 1.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.13 万元，降低 32.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实中央的八项规定的精神，本单位节约费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度减少一辆公务用车的运行维护费用。

（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 3.76 万元，占 37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 63%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）的机票、食宿、签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及汽油费。2016 年，沪杏科技图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、本单位未发生公务接待费支出。

八、关于沪杏科技图书馆单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

沪杏科技图书馆单位 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

沪杏科技图书馆单位 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。

沪杏科技图书馆 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) 230.45 万元, 其中: 货物采购金额 6.57 万元、工程采购金额 100.38 万元、服务采购金额 123.50 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 沪杏科技图书馆单位共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆。本单位 2016 年度无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

本单位 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

本单位 2016 年度无名词解释。