

上海市现代管理研究中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市现代管理研究中心概况

一、主要职能

上海市现代管理研究中心的主要职能是：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市现代管理研究中心设 3 个内设机构，包括：学科研究、图书管理、行政管理。

第二部分 上海市现代管理研究中心 2016 年度部门决算表

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	1510.08	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		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	1340.62
六、其他收入	0.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.39
		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	20.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1510.28	本年支出合计	1505.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.20
年初结转和结余	5.37	年末结转和结余	9.93
总计	1515.65	总计	1515.65

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						0.20
206			科学技术支出	1,345.38	1,345.19				0.20
206	06		社会科学	1,345.38	1,345.19				0.20
206	06	01	社会科学研究机构	1,345.38	1,345.19				0.20
208			社会保障和就业支出	112.14	112.14				
208	05		行政事业单位离退休	112.14	112.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.39	32.39				
210	05		医疗保障	31.79	31.79				
210	05	02	事业单位医疗	31.79	31.79				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	20.37	20.37					
221	02		住房改革支出	20.37	20.37					
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37					

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						
206			科学技术支出	1,340.62	687.77	652.85			
206	06		社会科学	1,340.62	687.77	652.85			
206	06	01	社会科学研究机构	1,340.62	687.77	652.85			
208			社会保障和就业支出	112.14	112.02	0.12			
208	05		行政事业单位离退休	112.14	112.02	0.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	32.39	31.79	0.60			
210	05		医疗保障	31.79	31.79				
210	05	02	事业单位医疗	31.79	31.79				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	20.37	20.37				
221	02		住房改革支出	20.37	20.37				
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37				

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	1510.08	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	1,340.62	1,340.62	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	112.14	112.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.39	32.39	
		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	20.37	20.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1510.08	本年支出合计	1,505.52	1,505.52	
年初财政拨款结转和结余	5.37	年末财政拨款结转和结余	9.93	9.93	
一般公共预算财政拨款	5.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1515.45	总计	1,515.45	1,515.45	

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				
206			科学技术支出	1,340.62	687.77	652.85
206	06		社会科学	1,340.62	687.77	652.85
206	06	01	社会科学研究机构	1,340.62	687.77	652.85
208			社会保障和就业支出	112.14	112.02	0.12
208	05		行政事业单位离退休	112.14	112.02	0.12
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	32.39	31.79	0.60
210	05		医疗保障	31.79	31.79	
210	05	02	事业单位医疗	31.79	31.79	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	20.37	20.37	
221	02		住房改革支出	20.37	20.37	
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37	
221	02	02	提租补贴			
合计				1,505.52	851.95	653.57

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	573.41	573.41	
301	01 基本工资	122.39	122.39	
301	02 津贴补贴	279.26	279.26	
301	03 奖金	0.08	0.08	
301	04 其他社会保障缴费	38.59	38.59	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	63.22	
301	09 职业年金缴费	48.79	48.79	
301	99 其他工资福利支出	21.07	21.07	
302	商品和服务支出	232.57		232.57
302	01 办公费	0.56		0.56
302	02 印刷费	21.49		21.49
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.38		0.38
302	05 水费	14.07		14.07
302	06 电费	21.29		21.29
302	07 邮电费	8.2		8.2
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	57.75		57.75
302	11 差旅费	9.74		9.74
302	12 因公出国（境）费用	36.38		36.38
302	13 维修（护）费	3.19		3.19
302	14 租赁费			
302	15 会议费	31.85		31.85
302	16 培训费	0.07		0.07
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	6.84		6.84
302	29 福利费	8.91		8.91
302	31 公务用车运行维护费	9.54		9.54
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	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	20.52	20.52	

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	20.37	20.37	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	25.45		25.45
310	02	办公设备购置	25.45		25.45
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			851.95	593.92	258.02

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	
122.69	115.98	36.43	36.38	35.8	29.24	23	19.7	12.8	9.54	50.46	50.36	

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				
合计						

注：上海市现代管理研究中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市现代管理研究中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市现代管理研究中心 2016 年度收入总计为 1515.65 万元、支出总计为 1515.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 89.56 万元。主要原因：政策因素，导致新增社会保障缴费及增加财政承担的人员经费等。

二、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市现代管理研究中心 2016 年度收入合计 1510.28 万元，其中：财政拨款收入 1510.08 万元，占 99.99%；其他收入 0.20 万元，占 0.01%；

三、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市现代管理研究中心 2016 年度支出合计 1505.52 万元，其中：基本支出 851.95 万元，占 56.59%；项目支出 653.57 万元，占 43.41%；

四、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市现代管理研究中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1515.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.72 万元，增长 6.29%。主要原因：政策因素，导致新增社会保障缴费及增加财政承担的人员经费等。

五、关于上海市现代管理研究中心 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。

上海市现代管理研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1505.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.05 万元，增长 7.89%。主要原因：政策因素，导致新增社会保障缴费及增加财政承担的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市现代管理研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1505.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1340.62

万元，占 89.05%；社会保障和就业支出 112.14 万元，占 7.45%；医疗卫生与计划生育支出 32.39 万元，占 2.15%；住房保障支出 20.37 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市现代管理研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425 万元，支出决算为 1505.52 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，导致新增社会保障缴费及增加财政承担的人员经费等。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）1340.62 万元。主要用于：主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费等项目支出。年初预算为 1288.99 万元，支出决算为 1340.62 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加财政承担的人员经费等。

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）63.22 万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因：编报口径因素，导致差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.79 万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员职业年金支出。年初无预算，支出决算为 48.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，导致新增社会保障缴费。

4、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）0.12 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）31.79 万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 39.16 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数小于预算数的主要原因：编报口径因素，导致差异。

6、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）其他医疗卫生支出与计划生育支出（项）0.6 万元，

主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 20.37 (项)万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于预算数的主要原因：编报口径因素，导致差异。

六、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市现代管理研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.95 万元，包括人员经费 593.92 万元，公用经费 258.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 573.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 232.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 20.52 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 25.45 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市现代管理研究中心 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。

上海市现代管理研究中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 122.69 万元，支出决算为 115.98 万元，完成预算的 94.53%，其中：因公出国(境)费决算为 36.38 万元，完成预算的 99.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.24 万元，完成预算的 81.68%；公务接待费支出决算为 50.36 万元，完成预算的 99.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革核减一辆公务车。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.31 万元，增长 16.36%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 0.05 万元，降低 0.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.63 万元，增长 131.88%；公务接待费支出决算减

少 0.27 万元，降低 0.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据中央有关规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是根据中央有关规定，厉行节约。

（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 36.38 万元，占 31.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.24 万元，占 25.21%；公务接待费支出决算 50.36 万元，占 43.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 36.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：安排本部门有关研究人员的国际合作交流、重大项目洽谈、学术交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.7 万元。主要用于更新公务用车，2016 年购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 9.54 万元。主要用于安排外事用车、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。2016 年，上海市现代管理研究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 50.36 万元。其中：

国内公务接待支出 50.36 万（含外宾接待支出 50.36 万元）。主要用于安排全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出，全年公务接待 33 批次、121 人次，其中：接待外宾 33 批次，121 人次。

八、关于上海市现代管理研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市现代管理研究中心 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

上海市现代管理研究中心 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。

2016 年度上海市现代管理研究中心为财政拨款全额保障的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 27.06 万元，其中：货物采购金额 21.97 万元、服务采购金额 5.09 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34 万元。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采购金额 27.06 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市现代管理研究中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市现代管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：我中心已建有预算绩效管理相关的制度，并在工作中不断补充、修订。在预算执行过程中，严格执行相关的财政纪律和财务管理制度和内部控制，做到专款专用，保证财政资金的使用效率最大化。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 495.45 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	科研专项经费
预算金额	495.45 万元
评价分值	88 分
评价结论	良
主要绩效	积极组织研究人员参加学术活动，与世界各国从事管理研究的机构建立密切的联系，开拓各种形式的国际交流与合作，出版了“宏观调控国际演进”、“营销管理”、“现代管理研究”、“现代管理文选”等专著、调研报告和学术内刊，营造了良好的研究氛围。
存在问题	中心图书馆及阅览室资料仅供政府部门和内部使用，图书资料借阅面不广，绩效指标有待进一步完善。
整改建议	提高资源使用效率，完善绩效指标
整改情况	已补充、修订图书管理制度，尽可能在一定的范围内让更多的人参阅，不断提高预算绩效管理水平。

第四部分 名词解释

无