

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

2016 年度部门决算

第一部分 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）概况

一、主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位，是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科学技术协会指定的“科普展品研制开发基地”。中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托，聚焦科协重点工作，紧扣五大工作职能：国内外科技论坛、国内外科技会展、国际类科普活动、国际化人才引进及科普教育展示。

中心的主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。

二、机构设置

根据上述职责，我中心设 5 个内设机构，包括：单位领导、办公室、国际交流部、科技会展部、教展研发部。

**第二部分 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科
技交流中心）**

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	230.92	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	94.03	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	228.16
六、其他收入	3.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67
		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	6.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	328.14	本年支出合计	278.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	49.62
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	328.14	总计	328.14

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	328.14	230.92		94.03			3.19
2	206		科学技术支出	277.77	180.55		94.03			3.19
3	206	07	科学技术普及	277.77	180.55		94.03			3.19
4	206	07	01 机构运行	144.31	144.31					
5	206	07	99 其他科学技术普及支出	133.46	36.24		94.03			3.19
6	208		社会保障和就业支出	34.54	34.54					
7	208	05	行政事业单位离退休	34.54	34.54					
8	208	05	02 事业单位离退休	0.86	0.86					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58					
10	208	05	06 机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
12	210		医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67					
13	210	05	医疗保障	9.67	9.67					

14	210	05	02	事业单位医疗	9.67	9.67					
15	221			住房保障支出	6.15	6.15					
16	221	02		住房改革支出	6.15	6.15					
17	221	02	01	住房公积金	6.15	6.15					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			科目名称 合计	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
	类	款	项							
1				合 计	278.53	241.30	37.22			
2	206			科学技术支出	228.16	191.92	36.24			
3	206	07		科学技术普及	228.16	191.92	36.24			
4	206	07	01	机构运行	144.31	144.31				
5	206	07	99	其他科学技术 普及支出	83.85	47.61	36.24			
6	208			社会保障和就 业支出	34.54	33.56	0.98			
7	208	05		行政事业单位 离退休	34.54	33.56	0.98			
8	208	05	02	事业单位离退 体	0.86		0.86			
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	17.58	17.58				
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	15.97	15.97				
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	0.12		0.12			
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	9.67	9.67				
13	210	05		医疗保障	9.67	9.67				
14	210	05	02	事业单位医疗	9.67	9.67				
15	221			住房保障支出	6.15	6.15				
16	221	02		住房改革支出	6.15	6.15				
17	221	02	01	住房公积金	6.15	6.15				

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	230.92	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	180.55	180.55	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.54	34.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67	
		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	6.15	6.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	230.92	本年支出合计	230.92	230.92	
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、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	230.92	总计	230.92	230.92	

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
行 目	类	款	项				
1				合 计	230.92	193.70	37.22
2	206			科学技术支出	180.55	144.31	36.24
3	206	07		科学技术普及	180.55	144.31	36.24
4	206	07	01	机构运行	144.31	144.31	
5	206	07	99	其他科学技术 普及支出	36.24		36.24
6	208			社会保障和就 业支出	34.54	33.56	0.98
7	208	05		行政事业单位 离退休	34.54	33.56	0.98
8	208	05	02	事业单位离退 费	0.86		0.86
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	17.58	17.58	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	15.97	15.97	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.12		0.12
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	9.67	9.67	
13	210	05		医疗保障	9.67	9.67	
14	210	05	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
15	221			住房保障支出	6.15	6.15	
16	221	02		住房改革支出	6.15	6.15	
17	221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	

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
类	款				
301		工资福利支出	154.54	154.54	
301	01	基本工资	23.43	23.43	
301	02	津贴补贴		6.03	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费			

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	72.25	72.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	31.19	
301	09	职业年金缴费	15.97	15.97	
301	99	其他工资福利支出	5.67	5.67	
302		商品和服务支出	30		30
302	01	办公费	7.17		7.17
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费	1.71		1.71
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	10.17		10.17
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	0.55		0.55
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.08		1.08
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
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	6.15	6.15	

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	3		3
310	02	办公设备购置	3		3
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			193.7	160.7	33

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	

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 目	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度收入总计为328.14万元、支出总计为278.53万元。与2015年度相比，收入增加3.6万元，主要原因：人员经费增加。支出减少22.84万元。主要原因：项目经费减少。

二、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度收入决算情况说明

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度收入合计328.14万元，其中：财政拨款收入230.92万元，占70.37%；事业收入97.22万元，占29.63%。

三、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度支出决算情况说明

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度支出合计278.53万元，其中：基本支出241.30万元，占86.63%；项目支出37.22万元，占13.37%。

四、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2016年度财政拨款收支总决算230.92万元。与2015年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 43.26、减少 22.84 万元，增长 18.73%、减少 9.89%。主要原因：人员经费增加。减少原因主要是项目减少。

五、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 230.92 万元，占本年支出合计的 82.91%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.84 万元，减少 9.89%。主要原因：项目经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 230.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：科学技术支出 180.55 万元，占 78.19%；社会保障和就业支出 34.54 万元，占 14.96%；医疗卫生计划生育支出 9.67 万元，4.19%；住房保障支出 6.15 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.92

万元，支出决算为 230.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.7 万元，包括人员经费 154.54 万元，公用经费 30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 154.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 30 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助支出 6.15 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 3 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年无“三公”经费预算预算财政支出。

八、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技

交流中心) 单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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。

2016 年度上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）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（以合同签订为准）3 万元，其中：办公设备购置。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位 2016 年度绩效未做评价。

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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	