

上海航宇科普中心 2016 年度决算

第一部分 上海航宇科普中心概况

一、主要职责

上海航宇科普中心是全国科普教育基地、上海市唯一的青少年航空科普教育基地、中国商飞公司大型客机项目宣传基地、上海市工业旅游景点服务质量优秀单位、上海市教委二期课改定点科普教育。基地由上海市政府全额拨款的事业单位，是全国、上海市、闵行区科普教育基地。主要面向社会、重点针对青少年从事航空（航天）科技知识宣传和普及工作。

二、机构设置

根据上述职责，内设机构 6 个，名称分别是：办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。

第二部分 上海航宇科普中心 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	1,784.94	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	71.85	三、国防支出	
三、事业收入	2.4	四、公共安全支出	
四、经营收入	17.84	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,418.75
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.67
		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	34.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,877.02	本年支出合计	1,642.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	94.09
年初结转和结余	72.14	年末结转和结余	212.84
合 计	1,949.16	合 计	1,949.16

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	1,877.03	1,784.94		71.85	2.4		17.84
206			科学技术支出	1,596.99	1,504.9		71.85	2.4		17.84
20607			科学技术普及	1,596.99	1,504.9		71.85	2.4		17.84
2060703			青少年科技活动	1,596.99			71.85	2.4		17.84
208			社会保障和就业支出	214.29	214.29					0.00
20805			行政事业单位离退休	214.29	214.29					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	139.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.32	61.32					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.62						
210			医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67					
21005			医疗保障	12.67	12.67					
2100502			事业单位医疗	12.67	12.67					
221			住房保障支出	53.080	53.08					
22102			住房改革支出	53.08						
2210201			住房公积金	53.08	53.08					

2016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	1,642.23	1,333.03	307.49	1.71	
206			科学技术支出	1,418.75	1,121.08	295.96	1.71	
20607			科学技术普及	1,418.75	1,121.08	295.96	1.71	
2060703			青少年科技活动	1,418.75	1,121.08	295.96	1.71	
208			社会保障和就业支出	176.00	164.47	11.53	0.00	
20805			行政事业单位离退休	176.00	164.47	11.53	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.32	61.32			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.53		11.53		
210			医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67			
21005			医疗保障	12.67	12.67			
2100502			事业单位医疗	12.67	12.67			
221			住房保障支出	34.8	34.8			
22102			住房改革支出	34.8	34.8			
2210201			住房公积金	34.8	34.8			

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 决 算 数	政 府 性 基 金 预 算 财 政 决 算 数
一、财政拨款收入	1,784.94	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	1,390.32	1,390.32	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	176.00	176.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67	
		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	34.8	34.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,877.02	本年支出合计	1,613.79	1,613.79	
年初财政拨款结转结余	41.70	年末结转和结余	212.84	212.84	
一般公共预算财政拨款	41.70				
政府性基金预算财政拨款					
合 计	1,826.63	合 计	1,826.63	1,826.63	

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	合计	1,613.79	1,333.00	280.79
206			科学技术支出	1,390.32	1,121.06	269.26
20607			科学技术普及	1,390.32	1,121.06	269.26
2060703			青少年科技活动	1,390.32	1,121.06	269.26
208			社会保障和就业支出	176.00	164.47	11.53
20805			行政事业单位离退休	176.00	164.47	11.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.32	61.32	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.53		11.53
210			医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67	0.00
21005			医疗保障	12.67	12.67	0.00
2100502			事业单位医疗	12.67	12.67	
221			住房保障支出	34.8	34.8	0.00
22102			住房改革支出	34.8	34.8	
2210201			住房公积金	34.8	34.8	

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	867.56	867.56
301	01	基本工资	168.92	168.92
301	02	津贴补贴	57.78	57.78
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	63.64	63.64
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	474.19	474.19
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.15	103.15
	09	职业年金缴费	80.41	80.41
301	99	其他工资福利支出	36.11	36.11
302		商品和服务支出	277.00	277.00
302	01	办公费	8.87	8.87
302	02	印刷费	2.14	2.14
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.55	0.55
302	05	水费	5.63	5.63
302	06	电费	31.33	31.33
302	07	邮电费	7.51	7.51
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	10.00	10.00
302	11	差旅费	16.97	16.97
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	97.65	97.65
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.42	0.42
302	16	培训费	1.10	1.10
302	17	公务接待费	1.75	1.75
302	18	专用材料费	2.40	2.40
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	8.06	8.06
302	27	委托业务费	28.36	28.36
302	28	工会经费	12.00	12.00
302	29	福利费	20.09	20.09
302	31	公务用车运行维护费	6.4	6.4

302	39	其他交通费用	0.22		0.22
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303		对个人和家庭的补助	35.32	35.32	
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	34.80	34.80	
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	0.52	0.52	
310		其他资本性支出	42.48		42.48
310	02	办公设备购置	32.90		32.90
310	03	专用设备购置	9.59		9.59
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			1333.00	1013.52	319.48

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	
12.40	8.15	0	0	6.4	6.4	0	0	6.4	6.4	6.00	1.76	0

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		决算数	决算数	决算数
合 计						

注：上海航宇科普中心 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 上海航宇科普中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海航宇科普中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海航宇科普中心 2016 年度收入总计 1,949.16 万元、支出总计 1,949.16 万元。与 2015 年相比，收入、支出各减少 172.90 万元。主要原因：在收入方面一是财政拨款收入比上年增加 173.08 万元，二是事业收入、其他收入等比上年有减少 418.11 万元，三是 2016 年收入包含 2015 年末结转结余数 72.14 万元；在支出方面一是 2016 人员经费支出比上年减少 37.61 万元，二是公用经费支出比上年减少 24.64 万元，三是项目经费支出比上年减少 39.62 万元，四是年末结余分配和结转结余比上年减少 70.84 万元。

二、关于上海航宇科普中心 2016 年度收入决算情况说明

上海航宇科普中心 2016 年度决算收入合计 1,877.03 万元，其中：财政拨款收入 1,784.94 万元，占 95.09%；事业收入 71.85 万元，占 3.82%；事业单位经营收入 2.4 万元，占 0.13%；其他收入 17.84 万元，占 0.95%。

三、关于上海航宇科普中心 2016 年度决算支出决算情况说明

上海航宇科普中心 2016 年度决算支出总计 1,642.23 万元，其中：基本支出 1,333.03 万元，占 81.17%；项目支出 307.49 万元，占 18.72%；事业单位经营支出 1.71 万元，占 0.10%。

四、关于上海航宇科普中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海航宇科普中心 2016 财政拨款收支总决算各为 1826.63 万元。与 2015 年财政拨款收支相比各增加 214.77 万元。主要原因是：在收入方面，一是 2016 年度在职职工基本工资的调整、基本养老保险制度的改革、职业年金的增加、绩效额度的调整等政策性因素增加财政拨款 173.08 万元；二是 2016 年财政拨款收入决算数包含 2015 年度财政结余结转资金 41.7 万元；在支出方面，一是因为年末实有人数的减少 2016 人员经费财政拨款支出比上年只增加 114.78 万元；二是公用经费比上年减少 24.39 万元；三是部分项目经费因为审批流程，市场调研、委托代理机构、寻找供应商等原因，政府采购项目未完成执行而延期至 2017 年执行，项目经费比上年减少 46.76 万元；四是年末结转结余比上年增加 171.14 万元。

五、关于上海航宇科普中心 2016 年度决算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

上海航宇科普中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.79 万元，占本年支出合计 98.27%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.63 万元，增长 2.80%，主要原因：一是 2016 年度在职职工基本工资的调整、基本养老保险制度的改革、职业年金的增加、绩效额度的调整等政策性因素使得人均

人员经费有增加,但实有人数比上年有所减少,2016 年人员经费财政拨款支出比上年增加 114.78 万元;二是公用经费比上年减少 24.39 万元;三是部分项目经费因为审批流程,市场调研、委托代理机构、寻找供应商等原因,政府采购项目未完成执行而延期至 2017 年执行,项目经费比上年减少 46.76 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海航宇科普中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.79 万元,主要用于青少年科技活动支出 1390.32 万元,占 86.15%,社会保障和就业支出 176.00 元,占 10.91%,医疗卫生和计划生育支出 12.67 万元,占 0.79%,住房保障支出 34.8 万元,占 2.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海航宇科普中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2004.89 万元,支出决算 1613.79 万元,完成年初预算 80.49 万元%,决算数小于预算数的主要原因:一是 2016 年度在职职工基本工资的调整、基本养老保险制度的改革、职业年金的增加、绩效额度的调整等政策性因素使得人均人员经费有增加,但是实有人数比上年有所减少,人员经费支出比预算增加 37.91 万元;二是部分项目经费因为审批流程,市场调研、委托代理机构、寻找供应商等原因,政府采购项目未完成执行而延期至 2017 年执行等原因,项目经费支出比预算减少 422.11 万元;三是公用经费支出比预算减少 6.92 万元。

1、“科学技术支出——科学技术普及”1,390.32万元，其中：

“青少年科技活动支出”1390.32万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算1881.42万元，决算1390.32万元，完成年初预算73.90%。主要原因是：一是年末实有人数的减少注销的人员经费额度；二是部分项目的延期执行；三是编报口径发生变化，年初预算时基本养老保险缴费列入此科目，年中调整至“社会保障和就业支出”科目。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”176万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”103.15万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出。年初预算0万元，支出决算103.15万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出”61.32万元。主要用于单位人员缴纳事业单位职业年金支出。年初预算0万元，支出决算61.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休支出”11.53万元。主要用于单位退休人员福利费。年初预算13.62万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是按照

实际需要支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”12.67万元，其中：

“事业单位医疗”12.67万元，主要用于：缴纳单位医疗缴费支出。年初预算64.61万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的19.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数的减少和支付时发生预算科目混用。

4、“住房保障支出——住房改革支出”34.8万元，其中：

“住房公积金”34.8万元，主要用于人员经费（住房公积金）。年初预算45.23万元，支出决算34.80万元，完成年初预算76.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数的减少。

六、关于上海航宇科普中心2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海航宇科普中心2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,333.00万元，包括人员经费1,013.52万元，公用经费319.48万元。基本支出中：

“工资福利支出”978.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

“商品和服务支出”277.00万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、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、公务用车运维费、其他商品服务支出。

对个人和家庭补助支出 35.32 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

其他资本性支出 42.48 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海航宇科普中心 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

上海航宇科普中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 12.4 万元，支出决算数 8.15 万元，完成年初预算 65.73%，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 6.40 万元，完成预算 100%；公务接待支出决算 1.75 万元，完成预算 29.17%。2016 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：遵守中央厉行节约，反对浪费的精神，压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公经费”财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.59 万元，增长 7.8%，其中公务接待费增加 0.59 万元，增长 50.86%，增加的主要原因是：上海航宇科普中心作为上海市唯一的航空航天科普场馆，为今后有更长远的发展，有更广阔的前景，2016 年开始我们加强了同全国各地甚至境外的科普场馆、科普基地的联系和业务交流，相互寻求资源，相互学习一些好的经验和做法，从而使业务招待费比上年有所增加。

(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 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 6.40 万元，占 78.53%；公务接待支出决算 1.75 万元，占 21.47%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出决算 6.40 万元，主要用于一般公务用车加油、车辆保险、车辆维修。2016 年上海航宇科普中心公务用车保有量 2 辆。

2、公务接待费决算 1.75 万元(含外宾接待支出 0.25 万元)，主要用于公务接待和来访人员工作午餐，公务接待 10 个批次、120 人次，其中外宾接待 2 个批次,10 人次。

八、关于上海航宇科普中心 2016 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海航宇科普中心 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

上海航宇科普中心 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

上海航宇科普中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度上海航宇科普中心政府采购决算 50.91 万元，其中：政府采购货物决算 50.91 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 91.36 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，决算 50.91 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2016 年 12 月 31 日，上海航宇科普中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理情况

上海航宇科普中心 2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

青少年科技活动支出：反应上海航宇科普中心一般公共预算支出功能分类科目明细到项的科目名称。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反应实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应实施养老保险制

度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位离退休支出：反应其他离退休支出及退养人员支出。

事业单位医疗：反应实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

住房公积金：反应按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社保费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出：反映单位用于个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映单位用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮、更新改造所发生的支出。