

上海计算机软件技术开发中心

2016 年度决算

第一部分 上海计算机软件技术开发中心概况

一、主要职能

上海计算机软件技术开发中心是于 1984 年由国家科委批准成立，是上海科学院直属事业单位，是上海市软件技术创新平台建设与运行的主体单位，是上海软件园管理办公室、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心，上海嵌入式系统与软件联盟的技术或管理的支撑单位，是上海产业技术研究院成果和应用示范的承载主体。

主要职能包括：上海计算机软件技术开发中心根据中央和地方促进软件技术和产业发展的政策，致力于软件技术研发与服务、成果转化和产业发展。在科技部和上海市的支持下，中心以“上海信息技术公共服务的卓越提供者”为目标，以“提供软件技术领域综合公共专业服务”为功能定位，以孵化、支持、培育、服务软件企业的成长为己任，努力开展软件技术创新服务、软件技术研究、软件标准制定、软件创新基地支撑等工作。中心积极参与上海应用技术创新体系和上海产业技术研究院建设，以提供软件技术资源服务为核心，以提供基础软件保障平台支撑为载体，聚焦重大项目及创新基地建设，推动了上海软件技术成果转化和产业集聚。

二、机构设置

根据上述职责，上海计算机软件技术开发中心内设 9 个机构，包括：办公室、财务部、技术与质量管理部、软件评测重点实验室、软件平台服务部、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、技术研发部、保密培训管理办公室。

第二部分 上海计算机软件技术开发中心 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	2,730.12	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	2.52	三、国防支出	
三、事业收入	4,408.35	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	6,262.17
六、其他收入	70.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	385.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.73
		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	73.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,211.75	本年支出合计	6,830.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	547.79
年初结转和结余	951.76	年末结转和结余	784.86
总计	8,163.51	总计	8,163.51

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	7,211.75	2,730.12	2.52	4,408.35			70.76
2	206			科学技术支出	6,643.06	2,161.43	2.52	4,408.35			70.76
3	206	04		技术与开发	6,643.06	2,161.43	2.52	4,408.35			70.76
4	206	04	01	机构运行	2,106.77	2,106.77					
5	206	04	02	应用技术与开发	4,536.29	54.66	2.52	4,408.35			70.76
6	208			社会保障和就业支出	385.24	385.24					
7	208	05		行政事业单位离退休	385.24	385.24					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.78	217.78					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.19	10.19					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	109.73	109.73					
12	210	05		医疗保障	109.73	109.73					
13	210	05	02	事业单位医疗	109.73	109.73					
14	221			住房保障支出	73.72	73.72					
15	221	02		住房改革支出	73.72	73.72					
16	221	02	01	住房公积金	73.72	73.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	6,830.86	5,904.93	925.93			
2	206			科学技术支出	6,262.17	5,346.43	915.74			
3	206	04		技术与开发	6,262.17	5,346.43	915.74			
4	206	04	01	机构运行	2,106.77	1,877.96	228.81			
5	206	04	02	应用技术与开发	4,155.40	3,468.47	686.93			
6	208			社会保障和就业支出	385.24	375.05	10.19			
7	208	05		行政事业单位离退休	385.24	375.05	10.19			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.78	217.78				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.19		10.19			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	109.73	109.73				
12	210	05		医疗保障	109.73	109.73				
13	210	05	02	事业单位医疗	109.73	109.73				
14	221			住房保障支出	73.72	73.72				
15	221	02		住房改革支出	73.72	73.72				
16	221	02	01	住房公积金	73.72	73.72				

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	2,730.12	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	2,161.43	2,161.43	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	385.24	385.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.73	109.73	
		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	73.72	73.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,730.12	本年支出合计	2,730.12	2,730.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,730.12	总计	2,730.12	2,730.12	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,730.12	2,436.46	293.66
2	206			科学技术支出	2,161.43	1,877.96	283.47
3	206	04		技术与开发	2,161.43	1,877.96	283.47
4	206	04	01	机构运行	2,106.77	1,877.96	228.81
5	206	04	02	应用技术与开发	54.66		54.66
6	208			社会保障和就业支出	385.24	375.05	10.19
7	208	05		行政事业单位离退休	385.24	375.05	10.19
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.78	217.78	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.19		10.19
11	210			医疗卫生与计划生育支出	109.73	109.73	
12	210	05		医疗保障	109.73	109.73	
13	210	05	02	事业单位医疗	109.73	109.73	
14	221			住房保障支出	73.72	73.72	
15	221	02		住房改革支出	73.72	73.72	
16	221	02	01	住房公积金	73.72	73.72	

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	1,647	1,647	
301	01 基本工资	247.15	247.15	
301	02 津贴补贴	31.63	31.63	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	135.11	135.11	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	822.25	822.25	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	217.78	217.78	
301	09 职业年金缴费	157.27	157.27	
301	99 其他工资福利支出	35.81	35.81	
302	商品和服务支出	699.91		699.91
302	01 办公费	36.28		36.28
302	02 印刷费	8.06		8.06
302	03 咨询费	14.2		14.2
302	04 手续费	2.03		2.03
302	05 水费	2		2
302	06 电费	85.26		85.26
302	07 邮电费	6.42		6.42
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	43.08		43.08
302	11 差旅费	14.54		14.54
302	12 因公出国（境）费用	3		3
302	13 维修（护）费	28.28		28.28
302	14 租赁费	318.62		318.62
302	15 会议费	8		8
302	16 培训费	6		6
302	17 公务接待费	3.8		3.8

302	18	专用材料费	6.08		6.08
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.53		4.53
302	27	委托业务费	38.25		38.25
302	28	工会经费	22.5		22.5
302	29	福利费	21.71		21.71
302	31	公务用车运行维护费	19.2		19.2
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	8.07		8.07
303		对个人和家庭的补助	73.72	73.72	
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	73.72	73.72	
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	15.83		15.83
310	02	办公设备购置	15.83		15.83
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			2,436.46	1,720.72	715.74

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	
61.9	60.66	3	3	55.1	53.86	35.9	34.66	19.2	19.2	3.8	3.8	

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	无			

注：上海计算机软件技术开发中心 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 上海计算机软件技术开发中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度收入总计为 8163.51 万元、支出总计为 8163.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 977.23 万元。主要原因：因政策因素调整相关人员经费预算，产生决算数比上年度有所增加。

二、关于上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度收入合计 7211.75 万元，其中：财政拨款收入 2730.12 万元，占 37.86%；事业收入 4408.35 万元，占 61.13%；上级补助收入 2.52 万元，占 0.03%，其他收入 70.76 万元，占 0.98%。

三、关于上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度支出合计 6830.86 万元，其中：基本支出 5904.93 万元，占 86.44%；项目支出 925.93 万元，占 13.56%。

四、关于上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度财政拨款收支

总决算 2730.12 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.29 万元，增长 32.8%。主要原因：因政策原因调整相关人员经费预算；2016 年新增机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费项级科目决算数，产生决算数比上年度有所增长。

五、关于上海计算机软件技术开发中心单位 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。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.12 万元，占本年支出合计的 39.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.30 万元，增长 32.79%。主要原因：因政策原因调整相关人员经费预算，产生决算数比上年度有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2161.43 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出（类）385.24 万元，占 14.11%，医疗卫生与计划生育支出（类）109.73 万元，占 4.02%，住房保障支出（类）73.72 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2479.71 万元，支出决算为 2730.12

万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，调整相关人员经费预算。2016 年新增机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费项级科目年初预算没有，决算数，产生的预决算差异。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2106.77 万元。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、公共技术服务网络基础系统平台（运维）、软件工程中试集成环境（运维）、软件公共专业服务系统（运维）。年初预算为 2228.23 万元，支出决算为 2106.77 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因调整相关经费预算；2016 年新增机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费项级科目年初预算没有，决算数，产生预决算差异。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）54.66 万元。主要用于：上海现代服务业科技促进体系建设和实施项目、交通工具更新购置项目。年初预算为 55.9 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因：公务车更新购置根据政府采购要求和政府采购官网的采购即时价格交易，节约 1.24 万元。

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）217.78 万元。主要

用于：在职人员基本养老保险金。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，2016 年新增机关事业单位养老保险缴费项级科目年初预算没有，决算数，产生预决算差异。

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）157.27 万元。主要用于：在职人员机关事业单位单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算 191.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，2016 年新增机关事业单位职业年金缴费项级科目年初预算没有，决算数，产生的预决算差异。

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）10.19 万元。主要用于：离退休经费项目、机关事业单位退休人员活动经费项目。年初预算为 10.19 万元，支出决算 10.19 万元。决算数与预算数无差异。

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）109.73 万元。主要用于：在职人员医疗保险金。年初预算为 113.29 万元，支出决算为 109.73 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整因素，社保中心 2016 年预算在职医疗保险提取比例由 11%降至 10%，决算数有所减少，产生预决算差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 73.72 万元。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 72.09 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整经费预算，产生预决算数差异。

六、关于上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2436.46 万元，包括人员经费 1720.72 万元，公用经费 715.74 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1647 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2、“商品和服务支出” 699.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出 73.72 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出” 15.83 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海计算机软件技术开发中心单位 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 61.9 万元，支出决算为 60.66 万元，完成预算的 97.9%，其中：因公出国（境）费决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.86 万元，完成预算的 97.75%；公务接待费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置执行比预算节约 1.24 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.64 万元，增加 10.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.64 万元，增加 11.69%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车购置增加 5.64 万元，2016 年度实际公务车更新购置数量比 2015 年增加一辆，为报废 2 辆，更新购置 2 辆。公务用车更新购置比 2015 年公务用车更新购置 1 辆，多增加支持 5.64 万元。

（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 万元，占 4.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.86 万元，占 88.79%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 6.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3万元。与预算一致。全年安排因公出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。主要2个组团：

（1）、2016年上海计算机软件技术开发中心郑红等出访团，参会人数1人，参加“香港贸易发展局”邀请的4月13-16日香港会议展览中心举办的“国际资讯科技博览会”。（2）、2016年上海计算机软件技术开发中心蔡立志等出访团，参会人数2人，11月27-12月2作为国际标准化组织ISO/IEC工作组专家，参加在日本沼津市召开的“ISO/IEC JTC1/SC7/WG6 国际会议”。

2、公务用车购置及运行维护费支出53.86万元。其中：

公务用车购置支出为34.66万元。主要用于2016年度更新购置公务用车2辆。政府采购16-23514大通SH6592A客车一辆、政府采购16-23515荣威轿车E550一辆。

公务用车运行维护支出19.2万元。主要用于公务用车的保险费、汽油费、维修费。2016年，上海计算机软件技术开发中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3.8万元。

其中：国内公务接待支出3.8万。主要用于公务接待，公务接待261批次、919人次。

八、关于上海计算机软件技术开发中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心单位 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

上海计算机软件技术开发中心单位 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。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度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）1146.01 万元，其中：货物采购金额 118.21 万元、服务采购金额 1027.8 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 1153.03 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 1153.03 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海计算机软件技术开发中心单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海计算机软件技术开发中心单位 2016 年度无预算绩效管

理项目。

第四部分 名词解释

名词解释：无。