

# 上海航宇科普中心 2018 年度决算

## 目 录

### 第一部分上海航宇科普中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分上海航宇科普中心 2018 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、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

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

#### 九、资产负债情况表

### 第三部分上海航宇科普中心 2018 年度决算情况说明

### 第四部分名词解释

## **第一部分 上海航宇科普中心概况**

### **一、主要职能**

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 2018 年度决算表

2018 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	2,165.78	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	112.11	四、公共安全支出	
四、经营收入	6.03	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	1,907.13
六、其他收入	5.57	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	2,289.49	本年支出合计	2,243.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	21.66
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	24.64
总计	2,289.49	总计	2,289.49

2018 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
	类	款	项							
1			合 计	2,289.49	2,165.78		112.11	6.03		5.57
2	206		科学技 术支出	1,937.95	1,814.24		112.11	6.03		5.57
3	206	07	科学技 术普及	1,937.95	1,814.24		112.11	6.03		5.57
4	206	07	03 青少 年科技 活动	1,937.95	1,814.24		112.11	6.03		5.57
5	208		社会保 障和就 业	231.49	231.49					
6	208	05	行政事 业单位 离	231.49	231.49					
7	208	05	05 机关 事业单 位基	146.31	146.31					
8	208	05	06 机关 事业单 位职	58.52	58.52					
9	208	05	99 其他 行政事 业单	26.66	26.66					
10	210		医疗卫 生与计 划	69.50	69.50					
11	210	11	行政事 业单位 医	69.50	69.50					
12	210	11	02 事业 单位医 疗	69.50	69.50					
13	221		住房保 障支出	50.56	50.56					
14	221	02	住房改 革支出	50.56	50.56					
15	221	02	01 住房 公积 金	50.56	50.56					

2018 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
	类	款	项						
1			合 计	2,243.19	1,624.25	615.46		3.49	
2	206		科学技术支出	1,907.13	1,314.85	588.80		3.49	
3	206	07	科学技术普及	1,907.13	1,314.85	588.80		3.49	
4	206	07	03 青少年科技活动	1,907.13	1,314.85	588.80		3.49	
5	208		社会保障和就业支出	221.93	195.26	26.66			
6	208	05	行政事业单位离退休	221.93	195.26	26.66			
7	208	05	05 机关事业单位基本养	139.47	139.47				
8	208	05	06 机关事业单位职业年	55.79	55.79				
9	208	05	99 其他行政事业单位离	26.66		26.66			
10	210		医疗卫生与计划生育	66.25	66.25				
11	210	11	行政事业单位医疗	66.25	66.25				
12	210	11	02 事业单位医疗	66.25	66.25				
13	221		住房保障支出	47.89	47.89				
14	221	02	住房改革支出	47.89	47.89				
15	221	02	01 住房公积金	47.89	47.89				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	2,165.78	一、一般公共服务支出	合计	一般公共预算财	
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	1,805.08	1,805.08	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	221.93	221.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.25	66.25	
		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	47.89	47.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,165.78	本年支出合计	2,141.14	2,141.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	24.64	24.64	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,165.78	总计	2,165.78	2,165.78	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	2,141.14	1,575.69	565.45
2	206			科学技术支出	1,805.08	1,266.29	538.79
3	206	07		科学技术普及	1,805.08	1,266.29	538.79
4	206	07	03	青少年科技活动	1,805.08	1,266.29	538.79
5	208			社会保障和就业支出	221.93	195.26	26.66
6	208	05		行政事业单位离退休	221.93	195.26	26.66
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.47	139.47	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.66		26.66
10	210			医疗卫生与计划生育支出	66.25	66.25	
11	210	11		行政事业单位医疗	66.25	66.25	
12	210	11	02	事业单位医疗	66.25	66.25	
13	221			住房保障支出	47.89	47.89	
14	221	02		住房改革支出	47.89	47.89	
15	221	02	01	住房公积金	47.89	47.89	

2018 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,219.41	1,219.41	--
301	01	基本工资	206.71	206.71	--
301	02	津贴补贴	56.42	56.42	--
301	03	奖金			--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	606.96	606.96	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.47	139.47	--
301	09	职业年金缴费	55.79	55.79	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.25	66.25	--
301	11	公务员医疗补助缴费			--
301	12	其他社会保障缴费	11.43	11.43	--
301	13	住房公积金	47.89	47.89	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	28.49	28.49	--
302		商品和服务支出	312.78	--	312.78
302	01	办公费	15.99	--	15.99
302	02	印刷费	16.89	--	16.89
302	03	咨询费	3.70	--	3.70
302	04	手续费	0.54	--	0.54
302	05	水费	5.49	--	5.49
302	06	电费	32.14	--	32.14

302	07	邮电费	5.07	--	5.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.46	--	15.46
302	11	差旅费	16.48	--	16.48
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	65.11	--	65.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.63	--	2.63
302	17	公务接待费	0.19	--	0.19
302	18	专用材料费	14.74	--	14.74
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.04	--	2.04
302	27	委托业务费	61.66	--	61.66
302	28	工会经费	15.00	--	15.00
302	29	福利费	25.92	--	25.92
302	31	公务用车运行维护费	6.38	--	6.38
302	39	其他交通费用	3.00	--	3.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.37	--	4.37
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	--
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	0.40	0.40	--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金	0.57	0.57	--
303	10	个人农业生产补 贴			--
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出			--
310		资本性支出	42.52	--	42.52
310	02	办公设备购置	14.08	--	14.08
310	03	专用设备购置	28.44	--	28.44
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,575.69	1,220.38	355.30

2018 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	6.57			6.40	6.38			6.40	6.38	6.00	0.19	

2018 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： 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	5424.53	5613.47
(一) 流动资产	---	---	3018.05	3147.22
(二) 固定资产	---	---	2406.48	2466.25
其中：1. 房屋（平方米）	15827	15827	1543.88	1543.88
2. 通用设备（台/套/辆）	522	483	476.16	478.91
(1) 车辆	2	2	43.48	43.48
一 般公务用车	2	2	43.48	43.48
执 法执勤用车				
特 种专业技术用车				
其 他用车				
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	31	41	246.50	280.04
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	819.12	878.89
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	8.5	4
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	38.04	61.28
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2980	3085.95

### **第三部分上海航宇科普中心 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计为 2289.49 万元、支出总计为 2243.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 255.48、220.03 万元。主要原因：2018 年度场馆改建工程支出较多。

#### **二、关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2289.49 万元，其中：财政拨款收入 2165.78 万元，占 94.6%；事业收入 112.11 万元，占 4.9%；其他收入 5.57，占 0.24%；经营收入 6.03 万元，占 0.26%。

#### **三、关于 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2243.19 万元，其中：基本支出 1624.25 万元，占 72.41%；项目支出 615.46 万元，占 27.44%；经营支出 3.49 万元，占 0.15%。

#### **四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

2018 年度财政拨款收支总决算 4306.92 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.79、215.62 万元，增长 12%。主要原因：2018 年度场馆改建工程支出较多。

#### **五、关于 2018 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决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2141.14 万元，占本年支出合计的 95.49%。与 2017 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 215.62 万元，增长 11%。主要原因：2018 年度场馆改建工程支出较多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1907.13 万元，占 85.03%；社会保障和就业支出 221.93 万元，占 9.89%；医疗卫生与计划生育支出 66.25 万元，占 2.95%；住房保障支出 47.89 万元，占 2.13%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2170.5 万元，支出决算为 2141.14 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因：追加了人员经费，但部分场馆改造及影视厅改造项目延期至 2019 年度完成。其中：

1、“科学技术支出——科学技术普及” 1805.08 万元，其中：

“青少年科技活动支出” 1805.08 万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算 1818.23 万元，决算 1805.08 万元，完成年初预算 99.28%。主要原因是：一是年末调整人员工资及绩效工资追加了部分人员经费；二是场馆改造及影视厅改造项目延期执行。

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” 139.47 万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出。年初预算 146.31 万元，支出决算 139.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休停止缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 55.79 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 55.79 万元，支出决算 55.79 万元。

“其他行政事业单位离退休支出” 26.66 万元。主要用于单位退休人员福利费。年初预算 26.66 万元，支出决算 26.66 万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 66.25 万元，其中：

“事业单位医疗” 66.25 万元，主要用于：缴纳单位医疗缴费支出。年初预算 69.5 万元，支出决算 66.25 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休停止缴费。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 47.89 万元，其中：

“住房公积金” 47.89 万元，主要用于人员经费（住房公积金）。年初预算 50.56 万元，支出决算 47.89 万元，完成年初预算 94.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休停止缴费。

## **六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1575.69 万元，包括人员经费 1220.38 万元，公用经费 355.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1219.41 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。

2、商品和服务支出 312.78 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。

3、对个人和家庭补助支出 0.97 万元，主要用于：奖励金、生活补助。

4、其他资本性支出 42.52 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于 2018 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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.4 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 52.98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 6.38 万元，完成预算的 100%；

公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 3.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年度接待人数较少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.27 万元，降低 25.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.84 万元，增长 15.16%；公务接待费支出决算减少 3.11 万元，降低 94.24%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务业务较多。公务接待费支出减少的主要原因是 2018 年度接待人数较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.38 万元，占 97.11%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 2.89%。具体情况如下：

### 1、公务用车购置及运行费支出 6.38 万元。其中：

公务用车运行支出 6.38 万元。主要用于车辆维修。

2018 年，上海航宇科普中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

### 2、公务接待费支出 0.19 万元。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于对外接待，列明公务接待 2 批次、12 人次。

## 八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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**

2018 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**

2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 383.05 万元，其中：货物采购金额 43.95 万元、工程采购金额 250.66 万元、服务采购金额 88.44 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 264.76 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 118.3 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 264.76 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海航宇科普中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海航宇科普中心预算管理制度，

建立了上海航宇科普中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：参观活动收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：小卖部卖品收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：水费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。