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年度收入支出决算总表

项目 決算数 项目 決算数 一、財政拨款 230.92 服务支出 決算数 其中: 政府性基金預算財政拨款 二、外交支出 三、国防支出 三、事业收入 94.03 四、公共安全支机 228.16 四、经营收入 五、教育支出 228.16 五、附属单位上缴收入 大、科学技术支出 228.16 大、其他收入 1、社会保障和就业支出 34.54 人、社会保障和就业支出 1、下等能环保支出 9.67 土、下市、城乡社区支出 十二、农林水支出 十二、农林水支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1十三、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 十五、企融支出 十五、商业服务业等支出 十二、企融支出 十五、企融支出		收入	支出					
收入 230.92 服务支出 其中: 政府性基金預算财政拨款 二、外交支出 二、投入中的收入 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 1、科学技术支出 228.16 六、其他收入 1、交化体育与传媒支出 月传媒支出 34.54 1、医疗卫生与计划生育支出 9.67 1 中、城乡社区支出 1、农林水支出 1 中、农林水支出 1 中、农林水支出 1 中、交通运输支出 1 中、资源勘探信息等支出 1 中、资源勘探信息等支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出 1 中、金融支出	项目							
世	一、财政拨款	020, 00	一、一般公共					
性基金預算財政教款 二、外交支出 二、上級补助收入 三、国防支出 三、事业收入四、公共安全支出五、教育支出五、教育支出五、附属单位上缴收入方、其他收入3.19与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出九、医疗卫生与计划生育支出十二、城乡社区支出十二、农林水支出十二、资源勘探信息等支出十二、商业服务业等支出十二、金融支出十六、金融支出十六、金融支出十二、全量工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	收入	230. 92	服务支出					
政援款 三、上级补助 收入 三、事业收入 94.03 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 大、科学技术支出 上缴收入 3.19 一、文化体育与传媒支出 34.54 九、医疗卫生与计划生育支出 9.67 出十一、城乡社区支出 下、农林水支出 十二、农林水支出 大工、农林水支出 十二、农林水支出 大工、商业服务业等支出 大工、商业服务业等支出 大、金融支出 十六、金融支出 十六、金融支出								
二、上級补助 收入 三、国防支出 三、事业收入 94.03 四、公共安全支出 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 大、其他收入 3.19 七、文化体育与传媒支出 34.54 九、医疗卫生与计划生育支出 9.67 土、节能环保支出 大、城乡社区支出 十二、农林水支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十五、商业服务业等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十六、金融支出 十六、金融支出			二、外交支出					
収入 二、国的文出 三、事业收入 四、公共安全支出 五、教育支出 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 土、文化体育与传媒支出 1、大会保障和就业支出 人、社会保障和就业支出 34.54 土、医疗卫生与计划生育支出 9.67 出十一、城乡社区支出 1十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1十三、交通运输支出 十二、商业服务业等支出 1十二、商业服务业等支出 十六、金融支出 1十六、金融支出 十六、金融支出 1十六、金融支出								
収入 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 次、科学技术支出 上缴收入 3.19 七、文化体育与传媒支出 34.54 九、医疗卫生与计划生育支出 9.67 出 十、节能环保支出 支出 十二、农林水支出 十三、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 十六、金融支出 十六、金融支出 十六、金融支出			三、国防专出					
三、事业收入 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 上缴收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出力、医疗卫生与计划生育支出十个、证券社区支出十一、域乡社区支出十二、农林水支出十二、农林水支出十二、农林水支出十二、农林水支出十二、农村、支出十二、农村、大市、交通运输支出十二、交通运输支出十二、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、	收入							
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 九、医疗卫生与计划生育支出 34.54 十、医疗卫生与计划生育支出 9.67 出 十一、城乡社区支出 上、交通运输支出 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、金融支出十六、金融支出十六、金融支出十六、金融支出 十六、金融支出	三、事业收入	94. 03						
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 十一、城乡社 区支出 区支出 十二、农林水 支出 大 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								
上缴收入 支出 六、其他收入 3.19 七、文化体育与传媒支出 月传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 9.67 出 十一、城乡社区支出 下、农林水支出 大三、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 十六、金融支出								
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 出 十、节能环保支出 支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 大大、交通运输支出 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 十六、金融支出 十六、金融支出				228. 16				
ハ、共他収入 3.19 与传媒支出 ハ、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 出十、节能环保支出 大大市能环保支出 大工、农林水支出 大工、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 十六、金融支出 十六、金融支出	上级权人							
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 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 七、农林水支出 十二、农林水支出 十二、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 十六、金融支出	六、其他收入	3. 19						
和就业支出 九、医疗卫生 与计划生育支 出 十、节能环保 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 出								
九、医疗卫生 与计划生育支出 日 十、节能环保支出 大大、农林水支出 大田、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 十六、金融支出 十六、金融支出				34. 54				
出								
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			与计划生育支	9. 67				
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 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								
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 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								
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 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								
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 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								
探信息等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支出 出								
十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 出								
务业等支出 十六、金融支出 出								
十六、金融支出								
出								
十七、援助其			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	6. 15
		障支出	0.13
		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		年末结转和结	
余		余	
总计	328. 14	总计	328. 14

2016年度收入决算表

		项目				财政拨 款收入	上级补助	事业收入	经营收	附属单位上	其他 收入
	功能分类科目编码			科目名称			收入		入	缴收入	
行号	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	133.46	36. 24		94. 03			3. 19
6	208			社会保障和就	34. 54	34. 54					
7	208	05		行政事业单位	34. 54	34. 54					
8	208	05	02	事业单位离退	0.86	0.86					
9	208	05	05	机关事业单位	17. 58	17. 58					
10	208	05	06	机关事业单位	15. 97	15. 97					
11	208	05	99	其他行政事业	0.12	0.12					
12	210			医疗卫生与计	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

	功슅	功能分类科目 科目名称				基本支出	项目 支出	上缴上级	经营支出	对解 属 位 助 出
	->111	切配分尖科目 编码		科目名称						
行口	类	款	项	合计						
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	83. 85	47.61	36. 24			
6	208			社会保障和就	34. 54	33. 56	0.98			
7	208	05		行政事业单位	34. 54	33. 56	0.98			
8	208	05	02	事业单位离退	0.86		0.86			
9	208	05	05	机关事业单位	17. 58	17. 58				
10	208	05	06	机关事业单位	15. 97	15. 97				
11	208	05	99	其他行政事业	0.12		0.12			
12	210			医疗卫生与计	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

收入	央算数	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							

			ı		
		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	6. 15	6. 15	
		障支出			
		二十、			
		粮油物			
		资储备			
		支出			
		二十			
		一、其			
		他支出			
ナケルン人コ	000.00	本年支		000 00	
本年收入合计	230. 92	出合计	230. 92	230.92	
		年末财			
年初财政拨款	_	政拨款	_	_	
结转和结余	0	结转和	0	0	
		结余			
		,			
般公共预算财	0				
政拨款					
政					
府性基金预算					
财政拨款					
总计	230. 92	总计	230. 92	230. 92	
-5.71	200.02	73. 71			<u> </u>

			项目		一般公共	共预算财政拨	款支出决算数
	功能	功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
行口	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	36. 24		36. 24
6	208			社会保障和就	34. 54	33. 56	0.98
7	208	05		行政事业单位	34. 54	33. 56	0.98
8	208	05	02	事业单位离退	0.86		0.86
9	208	05	05	机关事业单位	17. 58	17. 58	
10	208	05	06	机关事业单位	15. 97	15. 97	
11	208	05	99	其他行政事业	0.12		0. 12
12	210			医疗卫生与计	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

	I	页目	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			页				
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	
		机关事业单位基			
301	08	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	5. 67	F 67	
301	99	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)			
302	12	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
				公	务用.	车购置』	及运行	亍费			关
合计		公出国 竟) 费	!	小计	公务用车购置费		公务用车运行 费		公务接待费		运行经费决算数
预 算 数 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

	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
行口	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	