

上海科学院
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海科学院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海科学院 2018 年度部门决算表

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 上海科学院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海科学院概况

一、主要职能

上海科学院是从事应用技术创新和服务的科研机构，属于公益一类的全额拨款的事业单位。主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设，促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展，服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展，协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海科学院内设 8 个内设机构，包括：办公室、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、党群工作处（机直党委）和纪委（监察室）。

第二部分 上海科学院

2018 年度部门决算表

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 | 6,096.23 | 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 | 348 | 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 | 5,861.89 |
| 六、其他收入 | 200.71 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 252.59 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 96.1 |
| | | 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 | 56.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,644.94 | 本年支出合计 | 6,267.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 74.29 |
| 年初结转和结余 | 272.32 | 年末结转和结余 | 575.8 |
| 总计 | 6,917.26 | 总计 | 6,917.26 |

2018 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 | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 6,644.94 | 6,096.23 | | 348.00 | | 200.71 |
| 2 | 206 | | | 科学技术 支出 | 6,239.66 | 5,690.95 | | 348.00 | | 200.71 |
| 3 | 206 | 05 | | 科技条件 与服务 | 1,599.65 | 1,599.65 | | | | |
| 4 | 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 1,599.65 | 1,599.65 | | | | |
| 5 | 206 | 99 | | 其他科学 技术支出 | 4,640.01 | 4,091.30 | | 348.00 | | 200.71 |
| 6 | 206 | 99 | 99 | 其他科学 技术支出 | 4,640.01 | 4,091.30 | | 348.00 | | 200.71 |
| 7 | 208 | | | 社会保障 和就业支 | 252.59 | 252.59 | | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业 单位离退 | 252.59 | 252.59 | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事业单位 离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业 单位基本 | 164.36 | 164.36 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业 单位职业 | 65.72 | 65.72 | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政 事业单位 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 13 | 210 | | | 医疗卫生 与计划生 | 96.10 | 96.10 | | | | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业 单位医疗 | 91.90 | 91.90 | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 02 | 事业单位 医疗 | 91.90 | 91.90 | | | | |
| 16 | 210 | 99 | | 其他医疗 卫生与计 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗 卫生与计 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 18 | 221 | | | 住房保障 支出 | 56.59 | 56.59 | | | | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 56.59 | 56.59 | | | | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 56.59 | 56.59 | | | | |

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 |
|----|----------|----|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| | 类 | 款 | | | | | | | |
| 1 | | | 合计 | 6,267.17 | 2,011.09 | 4,256.08 | | | |
| 2 | 206 | | 科学技术支出 | 5,861.89 | 1,632.20 | 4,229.69 | | | |
| 3 | 206 | 05 | 科技条件与服务 | 1,599.65 | 1,590.47 | 9.18 | | | |
| 4 | 206 | 05 | 01 机构运行 | 1,599.65 | 1,590.47 | 9.18 | | | |
| 5 | 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 4,262.24 | 41.73 | 4,220.52 | | | |
| 6 | 206 | 99 | 99 其他科学技术支出 | 4,262.24 | 41.73 | 4,220.52 | | | |
| 7 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 252.59 | 230.41 | 22.18 | | | |
| 8 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 252.59 | 230.41 | 22.18 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.36 | 164.36 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.72 | 65.72 | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 22.18 | | 22.18 | | | |
| 13 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.10 | 91.90 | 4.20 | | | |
| 14 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 91.90 | 91.90 | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 91.90 | 91.90 | | | | |
| 16 | 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 17 | 210 | 99 | 01 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 18 | 221 | | 住房保障支出 | 56.59 | 56.59 | | | | |
| 19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 56.59 | 56.59 | | | | |
| 20 | 221 | 02 | 01 住房公积金 | 56.59 | 56.59 | | | | |

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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,096.23 | 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 | 5,690.95 | 5,690.95 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 252.59 | 252.59 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 96.1 | 96.1 | |
| | | 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 | 56.59 | 56.59 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 6,096.23 | 本年支出合计 | 6,096.23 | 6,096.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.61 | 0.61 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 6,096.84 | 总计 | 6,096.84 | 6,096.84 | |

2018 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 | | | |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| | 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 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 6,096.23 | 1,969.37 | 4,126.86 |
| 2 | 206 | | | 科学技术支出 | 5,690.95 | 1,590.47 | 4,100.48 |
| 3 | 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 1,599.65 | 1,590.47 | 9.18 |
| 4 | 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 1,599.65 | 1,590.47 | 9.18 |
| 5 | 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 4,091.30 | | 4,091.30 |
| 6 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 4,091.30 | | 4,091.30 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.59 | 230.41 | 22.18 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 252.59 | 230.41 | 22.18 |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.36 | 164.36 | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.72 | 65.72 | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.18 | | 22.18 |
| 13 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.10 | 91.90 | 4.20 |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 91.90 | 91.90 | |
| 15 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 91.90 | 91.90 | |
| 16 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 56.59 | 56.59 | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.59 | 56.59 | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.59 | 56.59 | |

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 | 1,569.98 | 1,569.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 239.72 | 239.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.46 | 23.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 811.05 | 811.05 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.36 | 164.36 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 65.72 | 65.72 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.9 | 91.9 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.17 | 14.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 56.59 | 56.59 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 103.01 | 103.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 352.5 | | 352.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.99 | | 17.99 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 06 | 电费 | 86.65 | | 86.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.15 | | 9.15 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 22.15 | | 22.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 12.5 | | 12.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 27.54 | | 27.54 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------|------|-------|
| 302 | 14 | 租赁费 | 53.87 | | 53.87 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.99 | | 0.99 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.45 | | 2.45 |
| 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 | 30.4 | | 30.4 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 22 | | 22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.28 | | 21.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.99 | | 15.99 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.8 | | 9.8 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.74 | | 2.74 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.32 | 0.32 | |
| 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 | 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 | 46.57 | | 46.57 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 42.97 | | 42.97 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1.1 | | 1.1 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 2.5 | | 2.5 |
| 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 | | | 1,969.37 | 1,570.3 | 399.07 |

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 | |
| 38.1 | 30.94 | 12.5 | 12.5 | 22.4 | 15.99 | | | 22.4 | 15.99 | 3.2 | 2.45 | |

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 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----|-----|------------------------------|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 2 | | | 其他支出 | | | | |
| 2 | 0 | | 彩票发行销售 机构业务 费安排的 支出 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 福利彩票销售 机构的业 务费支出 | | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：上海科学院 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 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 55,193.59 | 55,042.88 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 10,397.09 | 10,753.69 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 29,049.30 | 31,848.35 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 31,099.30 | 31,099.30 | 25,094.78 | 27,466.00 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 1344 | 1,659 | 3,250.94 | 3,414.94 |
| (1) 车辆 | 7 | 5 | 175.51 | 126.08 |
| 一般公务用车 | 7 | 5 | 175.51 | 126.08 |
| 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） | 8 | 9 | 1,020.00 | 1,097.85 |
| 3. 专用设备（台/套） | 162 | 172 | 525.66 | 703.76 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 1 | 1 | 123.60 | 123.60 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 177.92 | 263.65 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 8,818.21 | 9,636.83 |
| (三) 长期投资 | --- | --- | 23,053.41 | 22,077.67 |
| (四) 在建工程 | --- | --- | 1,512.00 | |
| (五) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (六) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 474.12 | 477.18 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 54,719.47 | 54,565.70 |

第三部分 上海科学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海科学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海科学院 2018 年度收入总计为 6,917.26 万元、支出总计为 6,917.26 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 156.64 万元。主要原因：2018 年申请的项目课题收支增加。

二、关于上海科学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,644.94 万元，其中：财政拨款收入 6,096.23 万元，占 91.74%；事业收入 348 万元，占 5.24%；其他收入 200.71 万元，占 3.02%。

三、关于上海科学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,267.17 万元，其中：基本支出 2,011.09 万元，占 32.09%；项目支出 4,256.08 万元，占 67.91%。

四、关于上海科学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学院 2018 年度财政拨款收支总决算 6,096.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.95 万元，降低 2.18%。主要原因：财政拨款收入中基本支出增加 172.46 万元，项目支出减少 308.41 万元。

五、关于上海科学院 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

上海科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,096.23 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2017 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加-134.17万元，增长-2.15%。主要原因：基本支出增加174.83万元，项目支出减少309万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,096.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,690.95万元，占93.35%。社会保障和就业支出（类）252.59万元，占4.14%。医疗卫生和计划生育支出（类）96.1万元，占1.58%。住房保障支出（类）56.59万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,862.67万元(调整后)，支出决算为6,096.23万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因：受基本支出中机构运行、人员经费支出和一次性项目支出执行数小于预算数的影响。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：本单位人员经费、公用经费支出和缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为1,677.19万元，支出决算为1,599.65万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费受绩效工资标准调整及人数变化人员结构影响；公用经费主要是车改后车辆运行费减少以及政府采购实际执行数差异影响。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：共性技术研发平台建设、基础设施维

修改造、创新服务、战略咨询服务能力建设等一次性专项支出。年初预算为 4,721.12 万元，支出决算为 4,091.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：基础设施维修改造项目中部分政府采购延期，以及按照院发展规划，调减共性技术研发平台建设投入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员补贴。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员补贴按实际支付，预算多估。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 196.55 万元，支出决算为 164.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员结构、工资基数及费率调整影响，实际缴纳社保的工资基数低于预算计提社保的工资基数。

5、 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） 。主要是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算 78.62 万元，支出决算为 65.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员结构及工资基数变化影响，实际缴纳职业年金的基数低于预算计提职业年金的工资基数。

6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项） 。主要用于：本单位离退休经费

及退休人员活动费支出。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位医疗保障方面的支出。年初预算为 93.36 万元，支出决算为 91.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员结构、工资基数及费率调整影响，实际缴纳医疗保险的基数低于预算计提医疗保险的工资基数。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 68.79 万元，支出决算为 56.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时的公积金支出按照人员工资标准计提，但实际上缴有上限规定，同时也受人员结构变动影响，所以实际支出数小于预算数。

六、关于上海科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,969.37 万元，包括人员经费 1,570.3 万元，公用经费 399.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,569.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 352.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 0.32 万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出 46.57 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海科学院 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。

上海科学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.1 万元，支出决算为 30.94 万元，完成预算的 81.2%，其中：因公出国（境）费决算为 12.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.99 万元，完成预算的 71.4%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算的 76.43%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年车改后车辆

编制减少，对应的运行费预算额度未使用。本着厉行节约的原则，遵守中央八项规定，外单位人员来访接待以安排工作餐为主。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.29 万元，降低 9.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.39 万元，增长 37.26%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.41 万元，降低 28.6%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，降低 10.23%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：团组城际间交通费及出国天数有所增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2018 年在用车辆数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 12.5 万元，占 40.4%；公务用车购置及运行费支出决算 15.99 万元，占 51.69%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 7.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：本单位国际科技合作交流等所需国际间机票费、城际间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 15.99 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行支出 15.99 万元。主要用于公务用车燃料费、

车辆保险费、车辆维修费及通行停车费。2018年，上海科学院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出2.45万元。其中：

国内公务接待支出2.45万（含外宾接待支出0.22万元）。主要用于公务接待18批次（其中：食堂客餐1月结账1次，按12批计）、1065人次，其中：接待外宾1批次，10人次。

八、关于上海科学院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学院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

上海科学院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

上海科学院2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海科学院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1842.46万元，其中：货物采购金额154.51万元、工程采购金额829.10万元、服务采购金额858.85万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海科学院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

上海科学院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：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无；
2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1805.29 万元，
平均得分 85.56 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个）。

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。主要是向上级部门申请的课题项目收入。

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。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。