

上海计算机软件技术开发中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海计算机软件技术开发中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海计算机软件技术开发中心 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海计算机软件技术开发中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

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，为公益二类全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。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：为本市计算机软件与信息服务业提供科技服务。组织软件系统研发、信息系统设计及服务咨询、软件开发与系统集成质量与安全测评及认证咨询，信息工程项目监理和招投标中介服务（涉及许可的事项应取得相应许可）。

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（保密管理办公室）、财务部、技术与质量管理部（科技成果转化与市场部）、网络安全技术研究所、软件工程研究所、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、软件平台服务部、技术研发部。

第二部分 上海计算机软件技术开发中心 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	3142.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11441.52	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13261.11
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	99.63	八、社会保障和就业支出	486.98
		九、卫生健康支出	205.49
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14683.35	本年支出合计	14092.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	644.06
年初结转和结余	121.46	年末结转和结余	67.78
总计	14804.81	总计	14804.81
注：小数点保留两位			

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收	附属单位	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称		合计	收入	助收入		入	上缴收入		
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	14683.35	3142.20	0.00	11441.52	0.00	0.00	99.63
2060000	科学技术支出		13851.49	2592.61	0.00	11159.25	0.00	0.00	0.00	
2060400	技术与开发		13851.49	2592.61	0.00	11159.25	0.00	0.00	0.00	
2060401	机构运行		2592.61	2592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出		11258.88	0.00	0.00	11159.25	0.00	0.00	99.63	
2080000	社会保障和就业支出		486.98	302.02	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		486.98	302.02	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		314.28	169.97	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.15	116.50	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100000	卫生健康支出	205.49	145.63	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	205.49	145.63	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.49	145.63	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	139.39	101.94	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	139.39	101.94	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.39	101.94	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况

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				
			14092.97	13082.57	1010.40	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出		13261.11	12266.26	994.85	0.00	0.00	0.00
2060400	技术与研究开发		13261.11	12266.26	994.85	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行		2593.03	2357.88	235.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出		10668.08	9908.38	759.70	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		486.98	471.43	15.55	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		486.98	471.43	15.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2210200	住房改革支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3142.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2593.03	2593.03	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.02	302.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	145.63	145.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	101.94	101.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3142.20	本年支出合计	3142.62	3142.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.42	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	0.42					
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	3142.62	总计	3142.62	3142.62	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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				
206	0000		科学技术支出	2593.03	2357.88	235.15
206	0400		技术与开发	2593.03	2357.88	235.15
206	0401		机构运行	2593.03	2357.88	235.15
208	0000		社会保障和就业支出	302.02	286.47	15.55
208	0500		行政事业单位养老支出	302.02	286.47	15.55
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.50	116.50	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	15.55	0.00	15.55
210	0000		卫生健康支出	145.63	145.63	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	145.63	145.63	0.00
210	1102		事业单位医疗	145.63	145.63	0.00
221	0000		住房保障支出	101.94	101.94	0.00
221	0200		住房改革支出	101.94	101.94	0.00
221	0201		住房公积金	101.94	101.94	0.00
合计				3142.62	2891.92	250.70

注：小数点保留两位

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2145.22	302		商品和服务支出	746.70
301	01	基本工资	355.04	302	01	办公费	78.49
301	02	津贴补贴	38.78	302	02	印刷费	3.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	5.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.20
301	07	绩效工资	1184.29	302	05	水费	5.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.97	302	06	电费	83.00
301	09	职业年金缴费	116.50	302	07	邮电费	9.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.63	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	45.77
301	12	其他社会保障缴费	9.61	302	11	差旅费	6.00
301	13	住房公积金	101.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	9.00
301	99	其他工资福利支出	23.46	302	14	租赁费	351.16
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	3.50
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	4.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	3.80
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.50
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	6.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	60.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	30.00

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	30.24
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.54
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	3.50
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2145.22	公用经费合计			746.70
注：小数点保留两位。							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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												
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	
16.40	13.34	3.00	0.00	9.60	9.54	0.00	0.00	9.60	9.54	3.80	3.80	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码 类 款 项	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类 科目编码 类 款 项	科目名称				
合计					
无					

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	11328.33	12443.46
(一) 流动资产	---	---	8721.75	9149.71
(二) 固定资产	---	---	5700.27	6493.31
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1629	1932	5313.96	5959.48
其中：（1）车辆（辆）	3	3	50.24	50.24
一般公务用车	3	3	50.24	50.24
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）	20	21	1895.60	2071.72
3. 专用设备（台/套）	69	74	139.46	144.90
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	246.85	388.93
减：累计折旧及减值准备	---	---	4737.56	5018.01
(三) 长期股权投资	---	---	986.95	1156.34
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	867.75	968.75
减：累计摊销	---	---	210.83	306.64
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	464.88	382.32
三、净资产合计	---	---	10863.45	12061.14

第三部分 上海计算机软件技术开发中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度收入支出总计 14,804.81 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,781.85 万元，增长 13.68%。主要原因：收入总计中，“事业收入”增加 1,916.91 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,683.35 万元，其中：财政拨款收入 3,142.20 万元，占 21.40%；事业收入 11,441.52 万元，占 77.92%；其他收入 99.63 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,092.97 万元，其中：基本支出 13,082.57 万元，占 92.83%；项目支出 1,010.40 万元，占 7.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 3,142.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 180.58 万元，增长 6.10%。主要原因：根据财政局要求和安排，财政拨款收入中“人员经费”岗位、薪资变动，追加涉及行业人员的基本工资、绩效工资等调增。“项目支出”中新增“抚恤金”、“智能化产品创新业务平台—运维”项目；原“运维—基础设施”、“软件公共专业服务系统—运维”项目有所增加预算。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3,142.62 万元，占本年支出合计的 22.30%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.58 万元，增长 6.10%。主要原因：根据财政局要求和安排，财政拨款收入中“人员经费”岗位、薪资变动，追加涉及行业人员的基本工资、绩效工资等增加支出。“项目支出”中新增“抚恤金”、“智能化产品创新业务平台—运维”项目；原“运维—基础设施”、“软件公共专业服务系统—运维”项目有所增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,142.62 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,593.03 万元，占 82.51%；社会保障和就业支出（类）302.02 万元，占 9.62%；卫生健康支出（类）145.63 万元，占 4.63%；住房保障支出（类）101.94 万元，占 3.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3142.26 万元，支出决算为 3142.62 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款结转科目上年年末数 0.42 万元，本年年初数 0.42 万元，差为 2020 年 12 月发放聘用人员滋生的个税在 2021 年 1 月已完税缴纳相关个税。

其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、运维—基础设施、软件公共专业服务系统—运维、智能化产品创新业务服务平台—运维等项

目等。年初预算为 2,529.64 万元，支出决算为 2,593.03 万元。差异主要原因：根据财政局要求和安排，财政拨款收入中“人员经费”中根据单位实际经营状况和岗位需求情况，招录人员，新增 4 人，同时岗位晋升、薪级工资调整等原因，将财政人员费额度调增 63.04 万元，同时预算经费内部结构中调减“社会保障和就业支出—基本养老保险支出”项目 63.04 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险金、离退休经费项目。年初预算为 233 万元，支出决算 169.97 万元。“人员经费”中根据单位实际经营状况和岗位需求情况，招录人员，新增 4 人，同时岗位晋升、薪级工资调整等原因，将财政人员费额度进行预算调增 63.04 万元，同时预算经费内部结构中调减“社会保障和就业支出—基本养老保险支出”项目 63.04 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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 116.50 万元，支出决算 116.50 万元。预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休经费项目等。年初预算为 15.55 万，支出决算 15.55 万。预决算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险金。年初预算为 145.63 万元，支出决算为 145.63 万元。预决算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。年初预算为 101.94 万元，支出决算为 101.94 万元。预决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,891.92 万元。其中：人员经费 2,145.22 万元，主要包括：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金保险缴费、职业年金缴费等支出。公用经费 746.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.40 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 81.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.54 万元，完成预算的 99.38%；公务接待费支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“因公出国（境）费”项目未使用；“公务用车运行维护费”实际支出小于预算数。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.25 万元，增长 10.34%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度一致，

为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.25 万元，增长 15.08%；公务接待费支出决算 3.8 万元，与 2020 年度持平。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2021 年因全球疫情原因未安排因公出国（境）事宜。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运行费比 2020 年度增加 1.25 万元，根据本单位业务公务用车使用，支出未超过预算数。公务接待费预算与决算持平，与 2020 年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.54 万元，占 71.51%；公务接待费支出决算 3.80 万元，占 28.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）事宜。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务车。

公务用车运行维护支出 9.54 万元。主要用于公务用车的燃料费、汽油费、维修费等。

2021 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 3 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 196 批次、995 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2021 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收入支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据沪财绩[2014]22 号《上海市预算绩效管理实施办法》和沪财绩〔2019〕20 号《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》文件精神，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的 2021 年度项目 3 个：分别是“智能化产品创新业务平台-运维”、“软件公共专业服务系统-运维”、“运维-基础设施”涉及预算金额 205.01 万元。绩效跟踪评价的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 205.01 万元；绩效自评的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 205.01 万元，平均得分 95.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个）。

十一、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 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 756.34 万元，其中：货物采购金额 109.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 646.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海计算机软件技术开发中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：科研收入、非科研收入等。

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。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

上海计算机软件技术开发中心

2022年7月5日