

沪杏科技图书馆

2022 年度决算

目 录

第一部分 沪杏科技图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 沪杏科技图书馆 2022 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

第三部分 沪杏科技图书馆 2022 年度部门决算情况说明

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 沪杏科技图书馆概况

一、主要职能

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路 2216 号，是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，上海市科委的直属事业单位。

沪杏科技图书馆对外开放以来，以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨，以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标，努力传播先进文化和科学知识。

近两年来，沪杏科技图书馆在加强党建引领各项工作稳步发展中，谋新篇、出实招、求实效、创佳绩，被评为“2019-2020 年度上海市科技系统文明单位”，获得市科委、市委宣传部、市科协共同授予的上海市科普工作先进集体称号，获得上海市人民政府颁发的上海市科学技术奖科普二等奖，被命名为“2020 年度上海市长宁区平安单位”。

二、机构设置

为了有效推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展，进一步完善图书馆的用人机制，根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案，在图书馆内部设置综合管理部、数字科普部、信息运维与保障部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理，增强为科技创新服务的能力。

第二部分 沪杏科技图书馆 2022 年度部门决算表

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	725.75	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	619.02
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	12.70	八、社会保障和就业支出	65.99
		九、卫生健康支出	27.19
		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	18.40
		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	738.45	本年支出合计	730.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3.99
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	4.29
总计	738.88	总计	738.88

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 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									决算数
			类	款	项	合计	738.45	725.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 养老支出		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060501	机构运行		473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		149.06	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	
2210201	住房公积金		18.40	18.40	0.00	0.00	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					
			730.60	583.63	146.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		473.95	470.95	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		145.07	4.40	140.67	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	725.75	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	610.31	610.31	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	65.99	65.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.19	27.19	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	18.40	18.40	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	725.75	本年支出合计	721.89	721.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.43	年末财政拨款结转和结余	4.29	4.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.43					
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	726.18	总计	726.18	726.18	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	610.31	470.95	139.36
206	0500		科技条件与服务	473.95	470.95	3.00
206	0501		机构运行	473.95	470.95	3.00
206	9900		其他科学技术支出	136.36	0.00	136.36
206	9999		其他科学技术支出	136.36	0.00	136.36
208	0000		社会保障和就业支出	65.99	62.69	3.30
208	0500		行政事业单位养老支出	65.99	62.69	3.30
208	0502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	0000		卫生健康支出	27.19	27.19	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
210	1102		事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
221	0000		住房保障支出	18.40	18.40	0.00
221	0200		住房改革支出	18.40	18.40	0.00
221	0201		住房公积金	18.40	18.40	0.00
合计				721.89	579.23	142.66

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	457.97	302		商品和服务支出	111.68
301	01	基本工资	63.43	302	01	办公费	6.78
301	02	津贴补贴	7.75	302	02	印刷费	0.28
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资	254.88	302	05	水费	0.95
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	41.79	302	06	电费	10.95
301	09	职业年金缴费	20.90	302	07	邮电费	2.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.19	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	60.92
301	12	其他社会保障缴费	1.97	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	18.40	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	17.17
301	99	其他工资福利支出	21.66	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.02
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.32
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	0.39
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	5.18
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	6.05
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.56

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	0.00
				310		资本性支出	9.58
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	7.80
				310	03	专用设备购置	1.63
				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	0.15
人员经费合计			457.97	公用经费合计			121.26

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
7.50	0.58	4.00	0.00	3.20	0.56	0.00	0.00	3.20	0.56	0.30	0.02

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			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

沪杏科技图书馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
		合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

沪杏科技图书馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

第三部分 沪杏科技图书馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

沪杏科技图书馆 2022 年度收入支出总计 738.88 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 29.12 万元，增长 4.1%。主要原因：新增招录 1 名人员及 2022 年基本工资等增加，造成人员经费等的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 738.45 万元，其中：财政拨款收入 725.75 万元，占 98.28%；其他收入 12.7 万元，占 1.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 730.6 万元，其中：基本支出 583.63 万元，占 79.88%；项目支出 146.97 万元，占 20.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沪杏科技图书馆 2022 年度财政拨款收入支出总计 726.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 34.9 万元，增长 5.05%。主要原因：新增招录 1 名人员及 2022 年基本工资等增加，造成人员经费等的增加。

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 721.89 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.52 万元，增长 7.21%。主要原因：新增招录 1 名人员及 2022 年基本工资等增加，造成人员经费等的增加。

（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 721.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）610.31 万元，占 84.54%；社会保障和就业支出（类）65.99 万元，占 9.14%；卫生健康支出（类）27.19 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）18.4 万元，占 2.55%。

（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 687.67 万元，支出决算为 721.89 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因：新增招录 1 名人员及 2022 年基本工资等增加，造成人员经费等的增加。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：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 406.24 万元，支出决算为 473.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的基本工资等标准调整增加，新增招录 1 名人员经费增加等造成。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：一次性项目“科普之窗专项”及“更新数字图书与视频资料”以及网站及数字图书运维等信息化项目等。年初预算为 170.75 万元，支出决算为 136.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实市财政有关文件的精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出的一次性项目预算总额压减。二是在政府采购中招投标签订的合同金额均低于预算金额造成。

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）。主要用于：缴纳在职人员养老金等社会保障费用的支出。年初预算为 41.4 万元，支出决算为 41.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年职工的缴费基数增加。

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）。主要用于：缴纳在职人员职业年金社会保障费用的支出。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 20.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年职工的缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休经费及机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数与预算数持平，主要原因是退休人员人数无变化。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险费用。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年职工的缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金费用。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 18.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度职工缴纳公积金基数增加。

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 579.23 万元。其中：人员经费 457.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他工资福利支出等；公用经费 121.26 万元，主要包括：办公费、印刷费等及其他资本性支出。

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 7.50 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 7.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 17.50%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 6.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市财政有关文件的精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出的预算总额压减。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.16 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.06 万元，下降 65.43%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 83.33%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修费用等减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年有公务接待事项略有减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.56 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 3.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.56 万元。主要用于公务用车的保险费等。

2022 年，沪杏科技图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.02 万元。其中：

国内公务接待支出 0.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待批次 2 次及人数为 6 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沪杏科技图书馆 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

沪杏科技图书馆 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

沪杏科技图书馆 2022 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：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 153.59 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 153.59 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 153.59 万元，平均得分 95.3 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个。绩效自评中无发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沪杏科技图书馆 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

沪杏科技图书馆 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 176.56 万元，其中：货物采购金额 6.26 万元、服务采购金额 170.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，沪杏科技图书馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。

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：出租房屋收取的物业管理费及会场会务费等。

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。