

# 上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海计算机软件技术开发中心概况

### 一、主要职责

上海计算机软件技术开发中心于 1984 年由国家科委批准成立，是上海科学院直属事业单位，是上海市软件技术创新服务平台建设与运行的主体单位，是上海市软件行业协会、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支撑单位。

上海计算机软件技术开发中心根据中央和地方促进软件产业发展的政策，致力于服务软件技术和产业发展。在科技部和上海市的支持下，中心以“上海软件领域公共服务排头兵”为目标，以“提供软件技术领域综合公共专业服务”为功能定位，以孵化、支持、培育、服务软件企业的成长为己任，努力开展软件技术创新服务、软件技术研究、软件标准制定、软件创新基地支撑等工作。中心自觉投身上海应用技术创新体系建设，主动融入国家技术创新工程上海试点工作之中，积极参与上海产业技术研究院建设，推进上海市软件技术创新服务平台建设，以提供软件技术资源服务为核心，以提供基础软件保障平台支撑为载体，聚焦重大项目及创新基地建设，推动了上海软件产业的集聚。

### 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、财务部、技术与质量管理部、软件评测重点实验室、软件平台服务部、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、技术研发部、保密培训管理办公室。

## 第二部分 上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2055.82	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	3604.52	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	95.14	教育支出	
		科学技术支出	5780.36
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8.86
		医疗卫生与计划生育支出	57.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	67.37
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	5755.48	本年支出合计	5914.40
动用历年结余	1430.80	本年结余	1271.88
合 计	7186.28	合 计	7186.28

2015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	04	01	机构运行	1769.86	1500.62	269.24
206	04	02	应用技术研究 与开发	182.51		182.51
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出	8.86		8.86
221	02	01	住房公积金	36.78	36.78	
210	05	02	事业单位医疗	57.81	57.81	
合 计				2055.82	1595.21	460.61

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 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				
301		工资福利支出	842.90	842.90	
301	01	基本工资	254.24	254.24	
301	02	津贴补贴	32.96	32.96	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	184.26	184.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	344.06	344.06	
301	99	其他工资福利支出	27.38	27.38	
302		商品和服务支出	705.69		705.69
302	01	办公费	30.19		30.19
302	02	印刷费	9.44		9.44
302	03	咨询费	17.22		17.22
302	04	手续费	1.40		1.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	70.24		70.24
302	07	邮电费	10.33		10.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.08		43.08
302	11	差旅费	15.79		15.79
302	12	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	20.20		20.20
302	14	租赁费	318.62		318.62
302	15	会议费	7.87		7.87
302	16	培训费	5.38		5.38
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	18	专用材料费	12.68		12.68
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	17.83		17.83
302	27	委托业务费	41.96		41.96
302	28	工会经费	22.50		22.50
302	29	福利费	21.02		21.02
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	11.94		11.94
303		对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
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	36.78	36.78	
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	9.84		9.84
310	02	办公设备购置	9.84		9.84
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			1595.21	879.68	715.53

2015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	0
55.05	55.02	3.00	3.00	48.25	48.22	29.05	29.02	19.20	19.20	3.80	3.80	

2015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				
			无			
合        计						

注：上海计算机软件技术开发中心 2015 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 上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算情况 说明

#### 一、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算收入情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算收入总计 5755.48 万元，其中：财政拨款收入 2055.82 万元，占 35.72%；事业收入 3604.52 万元，占 62.63%；其他收入 95.14 万元，占 1.65%。

#### 二、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算支出情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算支出总计 5914.40 万元，其中：基本支出 4286.10 万元，占 72.47%；项目支出 1628.29 万元，占 27.53%。

#### 三、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2055.82 万元，具体情况如下：

1、“206（类）04（款）技术与开发”1952.37 万元，其中：

“01（项）机构运行”：1769.86 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、缴纳残疾人就业保障金、公共技术服务网络基础

系统平台（运维）、软件工程中试集成环境（运维）、软件公共专业服务系统（运维）、科技行政信息管理分析系统（运维）项目列支。

“02（项）应用技术与开发”182.51万元，主要用于：上海软件园服务体系建设和实施、上海现代服务业科技体系建设和实施、上海软件技术创新服务平台运营服务和体系研究、交通工具更新购置、保密技术检查专用系统专项项目列支。

2、“208（类）05（款）行政事业单位离退休”8.86万元，其中“99（项）其他行政事业单位离退休支出”主要用于机关事业单位退休人员活动经费、退休人员经费。

3、“221（类）02（款）住房改革支出”36.78万元，其中“01（项）住房公积金”36.78万元，主要用于在职人员公积金。

4、“210（类）05（款）医疗保障”57.81万元，其中“02（项）事业单位医疗”57.81万元，主要用于在职人员医疗保险。

#### **四、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1595.21 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”842.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出”705.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、房屋租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等

3、“对个人和家庭补助” 36.78 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出” 9.84 万元，主要用于办公设备的购买。

## **五、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海计算机软件技术开发中心单位 2015 年度“三公”经费决算数 55.02 万元，比预算节约 0.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：购置公务新车车辆购置费执行比预算节约 0.03 万元。其中：

因公出国（境）费决算 3.8 万元，与预算一致，主要用于 2015 年组团出国赴巴西，作为国际标准委员会成员参加“巴西标准化协会（ABNT）举办“ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary Meeting”会议一次，参会人数 2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 48.22 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车购置费及车辆购置费 29.02 万元，公务用车运行维护费 19.20 万元。主要用于 2015 年度新车购置一辆和 6 辆公务车运行费。本年公务用车购置数 1 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 3.8 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，单位公务接待 77 批次、231 人次。

## **六、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度机关运行**

## **经费决算数：**

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海计算机软件技术开发中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 123.67 万元，其中：政府采购货物决算 104.47 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 19.20 元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 124.44 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，决算 123.67 万元。

## **九、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度预算绩效情况**

上海计算机软件技术开发中心单位 2015 年度无绩效管理的项目。

## **十、关于上海计算机软件技术开发中心 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海计算机软件技术开发中心共

有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

上海计算机软件技术开发中心

2016.6.28