

沪杏科技图书馆 2015 年度部门决算

第一部分 沪杏科技图书馆概况

一、主要职责

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，2001 年 12 月被命名为“上海市科普教育基地”。单位先后荣获长宁区科普工作先进集体、上海市科技系统文明窗口、上海市平安单位、上海市科教党委系统文明单位的称号。

二、机构设置

为了有限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，在图书馆内部设置办公室、信息资源部、综合服务部。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 2015 年度部门决算表

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	508.28	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	808.46	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	59.19	教育支出	
		科学技术支出	1,126.30
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.98
		医疗卫生与计划生育支出	6.00
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	6.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,375.93	本年支出合计	1,140.13
动用历年结余		本年结余	235.81
合 计	1,375.93	合 计	1,375.94

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			科学技术支出	497.48	247.39	250.10
206	05		科技条件与服务	302.00	247.39	54.62
206	05	01	机构运行	302.00	247.39	54.62
206	99		其他科学技术支出	195.48		195.48
206	99	99	其他科学技术支出	195.48		195.48
208			社会保障和就业支出	0.98		0.98
208	05		行政事业单位离退休	0.98		0.98
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.98		0.98
210			医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	
210	05		医疗保障	6.00	6.00	
210	05	02	事业单位医疗	6.00	6.00	
221			住房保障支出	3.81	3.81	
221	02		住房改革支出	3.81	3.81	
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	
合 计				508.28	257.20	251.08

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	131.55	131.55	
301	01	基本工资	38.6	38.6	
301	02	津贴补贴	5.84	5.84	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	41.4	41.4	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	35.97	35.97	
301	99	其他工资福利支出	9.74	9.74	
302		商品和服务支出	119.18		119.18
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	03	咨询费	0.67		0.67
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	16.57		16.57
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	51.78		51.78
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	12	因公出国（境）费用	3.8		3.8
302	13	维修（护）费	5.26		5.26
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.05		4.05
302	16	培训费	1.36		1.36
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	0.36		0.36
302	27	委托业务费	11		11
302	28	公会经费	2.5		2.5
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	9.53		9.53
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	0.39		0.39
303		对个人和家庭补助	3.81	3.81	
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	3.81	3.81	
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	2.66		2.66
310	02	办公设备购置	2.66		2.66
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			257.20	135.36	121.84

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	
13.9	13.33	4	3.8	9.6	9.53			9.6	9.53	0.3		

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				
合 计						

注：沪杏科技图书馆 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 沪杏科技图书馆 2015 年度决算情况说明

一、关于沪杏科技图书馆 2015 年度决算收入情况说明

沪杏科技图书馆单位 2015 年度决算收入总计 1,375.93 万元，其中：财政拨款收入 508.28 万元，占 36.94%；事业收入 808.46 万元，占 58.76%；其他收入 59.19 万元，占 4.3%。

二、关于沪杏科技图书馆 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 1,140.13 万元，其中：基本支出 383.92 万元，占 33.67%；项目支出 756.21 万元，占 66.33%。

三、关于沪杏科技图书馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 508.28 万元，具体情况如下：

1.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”302 万元，其中：

“机构运行（项）”302 万元，主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金以及网站及数字图书运维等信息化项目。

2.“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”195.48 万元，其中：

“其他科学技术支出（项）”195.48 万元，主要用于：一次性

项目“图书馆主楼改造”及“更新数字图书与视频资料”。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.98 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”0.98 万元，主要用于：离退休经费及机关事业单位退休人员活动经费。

4.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”6 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”6 万元，主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险费用。

5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.81 万元，其中：

“住房公积金（项）”3.81 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金费用。

四、关于沪杏科技图书馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 257.20 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”131.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”119.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护、工会经

费、福利费等支出。

3.“对个人和家庭补助”3.81 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金的支出。

4.“其他资本性支出”2.66 万元，主要用于：购置办公设备支出。

五、关于沪杏科技图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

沪杏科技图书馆 2015 年度“三公”经费决算数 13.33 万元，比预算节约 0.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央的八项规定的精神，厉行节约反对浪费，本单位节约费用支出。其中：

1、因公出国（境）费决算 3.8 万元，比预算节约 0.2 万元，主要用于：本单位因公出国（境）团组数 1 个，出国人次 1 人。

2、公务用车购置及运行维护费决算 9.53 万元，比预算节约 0.07 万元，其中：公务用车运行维护费 9.53 万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及汽油费，年末公务用车保有量为 3 辆。

3、本单位未发生公务接待费，比预算节约 0.3 万元，主要本单位 2015 年无公务接待工作。

六、关于沪杏科技图书馆 2015 年度机关运行经费决算数

沪杏科技图书馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于沪杏科技图书馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

沪杏科技图书馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于沪杏科技图书馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 222.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 30.78 万元、政府采购工程决算 157.98 万元、政府采购服务决算 34.23 万元。

2015 年本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

九、关于沪杏科技图书馆 2015 年度预算绩效情况

本单位 2015 年度无纳入绩效评价管理的项目。

十、关于沪杏科技图书馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，沪杏科技图书馆单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。本单位 2015 年度无单位价值 200 万元以上大型。