

上海市科技艺术教育中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市科技艺术教育中心概况

一、主要职能

1.协助市教委有关职能部门，组织统筹和规范管理本市学生科技、艺术、体育和卫生等教育活动；指导本市各区县教育行政部门、校外教育机构和学校开展各类综合性、推广普及型的竞赛活动；承办各类国内外青少年综合性展示活动。

2.协助市教委有关职能部门并会同市师资培训专业机构，负责对本市学校科技、艺术、体育和卫生教师以及校外教育机构教师进行业务培训。

3.协助市教委有关职能部门，参与学校科技、艺术、体育和卫生等专项督导督察工作；参与对本市学校和校外教育机构承办的科技、艺术、体育和卫生传统特色项目的专项性评估；开展对全市具备体育、艺术特长学生的日常管理与资格条件认定等工作。

4.协助市教委有关职能部门，通过上海市学生活动管理中心，开展学校德育活动项目的实施与研究工作。

5.指导、协调本市学校和校外教育机构开展学生科技、艺术、体育和卫生等方面的课余及校外教育工作，为区县校外教育机构建设发展提供专业服务。

6.组织举办本市学生各类专项性竞赛展示活动；组织本市学生参加国内外各类专项性竞赛展示活动。

7.做好社会科普、艺术、体育、卫生和德育资源的推广、利用等服务工作。

8.为本市各级各类学校科技、艺术、体育和卫生的课余及校外教育提供咨询服务；为社会关心支持学校科技、艺术、体育和卫生教育提供服务保障；研制科技、艺术、体育、卫生专项校外教育活动的配套器材及用具，提供教学资料，建立健全专项校外教学资料库。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科技艺术教育中心设7个内设机构，包括：办公室、科技教育部、艺术教育部、体育活动部、卫生教育部、师训培训部和业余教育部。

第二部分 上海市科技艺术教育中心 2016 年度部门决算表

2016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	7,504.83	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		四、公共安全支出	
四、经营收入	652.06	五、教育支出	8,140.80
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	28.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	391.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.57
		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	67.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,185.66	本年支出合计	8,700.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	74.51
年初结转和结余	973.58	年末结转和结余	384.15
总计	9,159.24	总计	9,159.24

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	8,185.66	7,504.83			652.06		28.77
205	00	00		教育支出	7,584.58	6,903.75			652.06		28.77
205	99	00		其他教育支出	7,584.58	6,903.75			652.06		28.77
205	99	99		其他教育支出	7,584.58	6,903.75			652.06		28.77
208	00	00		社会保障和就业支出	407.62	407.62					
208	05	00		行政事业单位离退休	407.62	407.62					
208	05	02		事业单位离退休	17.17	17.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	217.77	217.77					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	170.56	170.56					
208	05	99		其他行政事业单位离退休支 出	2.12	2.12					

210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	115.96	115.96					
210	05	00	医疗保障	115.96	115.96					
210	05	02	事业单位医疗	115.96	115.96					
221	00	00	住房保障支出	77.50	77.50					
221	02	00	住房改革支出	77.50	77.50					
221	02	01	住房公积金	77.50	77.50					

2016年度支出决算表

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					
205	00	00	教育支出	8,140.80	1,601.89	5,953.36	585.55	
205	99	00	其他教育支出	8,140.80	1,601.89	5,953.36	585.55	
205	99	99	其他教育支出	8,140.80	1,601.89	5,953.36	585.55	
208	00	00	社会保障和就业支出	391.01	371.72	19.29		
208	05	00	行政事业单位离退休	391.01	371.72	19.29		
208	05	02	事业单位离退休	17.17		17.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.16	201.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.56	170.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12		
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	101.57	101.57			

210	05	00	医疗保障	101.57	101.57				
210	05	02	事业单位医疗	101.57	101.57				
221	00	00	住房保障支出	67.19	67.19				
221	02	00	住房改革支出	67.19	67.19				
221	02	01	住房公积金	67.19	67.19				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	7,504.83	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	6,900.75	6,900.75	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	391.01	391.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.57	101.57	
		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	67.19	67.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,504.83	本年支出合计	7,460.52	7,460.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	44.31	44.31	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,504.83	总计	7,504.83	7,504.83	

2016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				
205	00	00	教育支出	6,900.75	1,581.13	5,319.62
205	99	00	其他教育支出	6,900.75	1,581.13	5,319.62
205	99	99	其他教育支出	6,900.75	1,581.13	5,319.62
208	00	00	社会保障和就业支出	391.01	371.72	19.29
208	05	00	行政事业单位离退休	391.01	371.72	19.29
208	05	02	事业单位离退休	17.17		17.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.16	201.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.56	170.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	101.57	101.57	
210	05	00	医疗保障	101.57	101.57	
210	05	02	事业单位医疗	101.57	101.57	
221	00	00	住房保障支出	67.19	67.19	
221	02	00	住房改革支出	67.19	67.19	
221	02	01	住房公积金	67.19	67.19	
合计				7,460.52	2121.61	5338.91

2016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	1,643.43	1,643.43	
301	01	基本工资	238.98	238.98	
301	02	津贴补贴	33.06	33.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	125.00	125.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	827.23	827.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	201.16	201.16	
301	09	职业年金缴费	170.56	170.56	
301	99	其他工资福利支出	47.44	47.44	
302		商品和服务支出	389.95		389.95
302	01	办公费	32.36		32.36
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	03	咨询费	8.56		8.56
302	04	手续费			
302	05	水费	5.26		5.26
302	06	电费	15.68		15.68
302	07	邮电费	40.51		40.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	133.46		133.46
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	12	因公出国（境）费用	5.03		5.03
302	13	维修（护）费	35.54		35.54
302	14	租赁费	0.03		0.03
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.53		3.53
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	12.85		12.85
302	27	委托业务费	9.95		9.95
302	28	工会经费	20.00		20.00
302	29	福利费	19.76		19.76
302	31	公务用车运行维护费	6.84		6.84
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	38.92		38.92

303		对个人和家庭的补助	67.45	67.45	
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	67.19	67.19	
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	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	20.78		20.78
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	20.78		20.78
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			2121.61	1,710.88	410.73

2016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	
25.13	11.86	15.00	5.03	10.00	6.84			10.00	6.84	0.13		

2016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：上海市科技艺术教育中心 2016 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 上海市科技艺术教育中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 年度收入总计为 9,159.24 万元、支出总计为 9,159.24 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 12,330.30 万元，主要原因：2016 年度收到的一次性项目较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 年度收入合计 8,185.66 万元，其中：财政拨款收入 7,504.84 万元，占 91.68%；经营收入 652.06 万元，占 7.97%；其他收入 28.77 万元，占 0.35%。

三、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 年度支出合计 8,700.57 万元，其中：基本支出 2,142.37 万元，占 24.62%；项目支出 5,972.65 万元，占 68.65%；经营支出 585.55 万元，占 6.73%。

四、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 年度财政拨款收支总决算 7,504.84 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,586.44 万元，增长 26.81%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市科技艺术教育中心 2016 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总体情况。

上海市科技艺术教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,460.52 万元，占本年支出合计的 85.75%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,818.77 万元，增长 32.24%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科技艺术教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,460.52 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)6,900.75 万元，占 92.50%；社会保障和就业支出(类)391.01 万元，占 5.24%；医疗卫生与计划生育支出(类)101.57 万元，占 1.36%；住房保障支出(类)67.19 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科技艺术教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,290.00 万元，支出决算为 7,460.52 万元，完成年初预算的 173.90%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 6,900.75 万元。

主要用于：中心运行经费和项目支出。年初预算为 4,071.42 万元，支出决算为 6,900.75 万元，完成年初预算的 169.49%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 17.17 万元。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.16 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 170.56 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其它行政事业单位离退休支出 2.12 万元。主要用于：离退休活动费。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 101.57 万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 121.79 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 67.19 万元，主要用于：住房公积金。年初预算为 77.50 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,121.61 万元，包括人员经费 1,710.88 万元，公用经费 410.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,643.43 万元，主要用于：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保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 389.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

3、对个人和家庭的补助 67.45 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 20.78 万元，主要用于：专用设备购置费。

七、关于上海市科技艺术教育中心 2016 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。

上海市科技艺术教育中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.13 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 47.19%，其中：因公出国（境）费决算为 5.03 万元，完成预算的 33.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.84 万元，完成预算的 68.40%；公务接待费无支出。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11 万元，降低 48.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.97 万元，降低 66.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.90 万元，降低 11.63%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，与 2015 年基本持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访组团减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 5.03 万元，占 42.41%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 6.84 万元，占 57.67%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 5.03 万元。全年安排因公出国(境)组、参团各 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票及住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.84 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.84 万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费和保险费。2016 年，上海市科技艺术教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市科技艺术教育中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技艺术教育中心 2016 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

上海市科技艺术教育中心 2016 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。

2016 年度上海市科技艺术教育中心无机关运行经费支。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1,440.61 万元，其中：货物采购金额 38.50 万元、服务采购金额 1,402.11 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,399.11 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科技艺术教育中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科技艺术教育中心在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无