

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）主要职能

上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）是市教委直属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关部门，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

上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）机构设置

上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）设8个内设机构，包括：综合办公室、科技教育部、艺术教育部、体育活动部、卫生教育部、师训研究部、信息管理部和资源协作部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）收入预算8,462万元，其中：财政拨款收入8,362万元，比2022年预算减少1,546万元；事业收入0万元；事业单位经营收入100万元；其他收入0万元。

支出预算8,462万元，其中：财政拨款支出预算8,362万元，比2022年预算减少1,546万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,362万元，比2022年预算减少1,546万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,728万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费及项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目382万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目151万元，主要用于事业单位医疗保险费、在职市管保健对象医疗保健统筹金等。
4. “住房保障支出”科目101万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	83,617,600	一、教育支出	78,283,583	16,122,589	5,521,840	56,639,154
1、一般公共预算资金	83,617,600	二、社会保障和就业支出	3,818,298	3,450,138	368,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,509,435	1,509,435		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,006,284	1,006,284		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入						
收入总计	84,617,600	支出总计	84,617,600	22,088,446	5,890,000	56,639,154

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	78,283,583	77,283,583		1,000,000	
205	99	其他教育支出	78,283,583	77,283,583		1,000,000	
205	99	99 其他教育支出	78,283,583	77,283,583		1,000,000	
208		社会保障和就业支出	3,818,298	3,818,298			
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,298	3,818,298			
208	05	02 事业单位离退休	336,960	336,960			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,092	2,300,092			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,046	1,150,046			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200			
210		卫生健康支出	1,509,435	1,509,435			
210	11	行政事业单位医疗	1,509,435	1,509,435			
210	11	02 事业单位医疗	1,509,435	1,509,435			

221			住房保障支出	1,006,284	1,006,284			
221	02		住房改革支出	1,006,284	1,006,284			
221	02	01	住房公积金	1,006,284	1,006,284			
合计				84,617,600	83,617,600		1,000,000	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	78,283,583	21,644,429	56,639,154
205	99	其他教育支出	78,283,583	21,644,429	56,639,154
205	99	99 其他教育支出	78,283,583	21,644,429	56,639,154
208		社会保障和就业支出	3,818,298	3,818,298	
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,298	3,818,298	
208	05	02 事业单位离退休	336,960	336,960	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,092	2,300,092	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,046	1,150,046	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210		卫生健康支出	1,509,435	1,509,435	
210	11	行政事业单位医疗	1,509,435	1,509,435	
210	11	02 事业单位医疗	1,509,435	1,509,435	

221			住房保障支出	1,006,284	1,006,284	
221	02		住房改革支出	1,006,284	1,006,284	
221	02	01	住房公积金	1,006,284	1,006,284	
			合计	84,617,600	27,978,446	56,639,154

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	83,617,600	一、教育支出	77,283,583	77,283,583		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,818,298	3,818,298		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,509,435	1,509,435		
		四、住房保障支出	1,006,284	1,006,284		
收入总计	83,617,600	支出总计	83,617,600	83,617,600		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	77,283,583	21,203,583	56,080,000
205	99	其他教育支出	77,283,583	21,203,583	56,080,000
205	99	99 其他教育支出	77,283,583	21,203,583	56,080,000
208		社会保障和就业支出	3,818,298	3,818,298	
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,298	3,818,298	
208	05	02 事业单位离退休	336,960	336,960	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,092	2,300,092	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,046	1,150,046	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210		卫生健康支出	1,509,435	1,509,435	
210	11	行政事业单位医疗	1,509,435	1,509,435	
210	11	02 事业单位医疗	1,509,435	1,509,435	
221		住房保障支出	1,006,284	1,006,284	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
221	02	住房改革支出	1,006,284	1,006,284	
221	02	01 住房公积金	1,006,284	1,006,284	
合计			83,617,600	27,537,600	56,080,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,647,600	21,647,600	
301	01	基本工资	3,628,433	3,628,433	
301	02	津贴补贴	352,524	352,524	
301	07	绩效工资	11,388,070	11,388,070	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,300,092	2,300,092	
301	09	职业年金缴费	1,150,046	1,150,046	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,509,435	1,509,435	
301	12	其他社会保障缴费	143,756	143,756	
301	13	住房公积金	1,006,284	1,006,284	
301	99	其他工资福利支出	168,960	168,960	
302		商品和服务支出	5,855,000		5,855,000
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

302	05	水费	48,424		48,424
302	06	电费	390,000		390,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	2,234,160		2,234,160
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	530,000		530,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	375,000		375,000
302	28	工会经费	304,136		304,136
302	29	福利费	622,080		622,080
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	381,200		381,200
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			27,537,600	21,647,600	5,890,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技艺术教育中心（上海市学生活动管理中心）

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
18.00	12.00		6.00		6.00		

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.00万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年没有更新公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是23年没有更新公务用车；公务用车运行费6.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,543.10万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算1,539.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5,629.27万元。