

上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算

第一部分 上海市科技艺术教育中心概况

一、主要职责

上海市科技艺术教育中心主要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；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。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；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；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；做好社会科普、艺术、体育、卫生资源的推广、利用等服务工作；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、师训研究部、业余教育部。

第二部分 上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	决算数	项 目	决算数	
财政拨款收入	5,641.75	一般公共服务支出		
其中：政府性基金		外交支出		
事业收入		国防支出		
事业单位经营收入	1,169.09			
其他收入	652.77	教育支出	10,737.42	
		科学技术支出		
		文化教育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	17.17	
		医疗卫生与计划生育支出	102.58	
		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	59.65	
		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	7,463.61	本年支出合计	10,916.81	
动用历年结余	3,453.20	本年结余		
合 计	10,916.81	合 计	10,916.81	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目							单位: 万元
行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,641.75	1,656.90	3,984.86
2	205			教育支出	5,474.67	1,506.98	3,967.69
3	205	09		教育费附加安排的支出	996.06		996.06
4	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	996.06		996.06
5	205	99		其他教育支出	4,478.61	1,506.98	2,971.63
6	205	99	99	其他教育支出	4,478.61	1,506.98	2,971.63
7	208			社会保障和就业支出	17.17		17.17
8	208	05		行政事业单位离退休	17.17		17.17
9	208	05	02	事业单位离退休	15.05		15.05
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12
11	210			医疗卫生与计划生育支出	91.61	91.61	
12	210	05		医疗保障	91.61	91.61	
13	210	05	02	事业单位医疗	91.61	91.61	
14	221			住房保障支出	58.30	58.30	
15	221	02		住房改革支出	58.30	58.30	
16	221	02	01	住房公积金	58.30	58.30	
17	221	02	02	提租补贴			

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			
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	1,263.9	1,263.9	
301	01	基本工资	213.22	213.22	
301	02	津贴补贴	36.37	36.37	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	318.77	318.77	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	658.94	658.94	
301	99	其他工资福利支出	36.6	36.6	
302		商品和服务支出	327.75		327.75
302	01	办公费	14.78		14.78
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.04		3.04
302	06	电费	20.45		20.45
302	07	邮电费	7.6		7.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	113.51		113.51
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	12	因公出国(境)费用	15		15
302	13	维修(护)费	9.32		9.32
302	14	租赁费	10.02		10.02
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	1.3		1.3
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.02		12.02
302	27	委托业务费	4.22		4.22
302	28	工会经费	21.79		21.79
302	29	福利费	19.1		19.1

302	31	公务用车运行 维护费	7.74		7.74
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	65.31		65.31
303		对个人和家庭 补助	58.52	58.52	?
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	58.3	58.3	
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	0.22	0.22	
310		其他资本性支 出	6.73		6.73
310	02	办公设备购置	3.5		3.5
310	03	专用设备购置	3.24		3.24
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			1,656.90	1,322.42	334.48

**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	
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	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	决算数	
28.2	22.86	15	15	11	7.74	0	11	7.74	2.2	0.12			

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		合 计	基本支出	项目支出	
合 计						

注：上海市科技艺术教育中心 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 上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算收入总计

7,463.62 万元，其中：财政拨款收入 5,641.75 万元，占 75.59%；事业单位经营收入 1,169.09 万元，占 15.66%；其他收入 652.77 万元，占 8.75%。

二、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算支出总计

10,916.81 万元，其中：基本支出 1,716.66 万元，占 15.72%；项目支出 8,204.29 万元，占 75.15%；事业单位经营支出 995.86 万元，占 9.12%。

三、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,641.75 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-教育费附加安排的支出” 996.06 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 996.06 万元，主要用于普教德育教育、学校体艺国防专项等。

2. “教育支出-其他教育支出” 4,478.61 万元，其中：

“其他教育支出”4,478.61万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出、上海-台北体育节、艺术教育彩虹行动计划等。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”17.17万元，其中：

“事业单位离退休”15.05万元，主要用于离退休费用支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2.12万元，主要用于退休人员其他费用支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”91.61万元，其中：

“事业单位医疗”91.61万元，主要用于职工医疗保险的支付。

5. “住房保障支出-住房改革支出”58.30万元，其中：“住房公积金”58.30万元，主要用于职工住房公积金的支付。

四、关于上海市科技艺术教育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市科技艺术教育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,656.90万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”1,263.90万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支

出。

2. “商品和服务支出” 327.75 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助支出” 58.52 万元，主要用于住房公积金。

4. “其他资本性支出” 6.73 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市科技艺术教育中心 2015 年度“三公”经费决算数 22.86 万元，比预算节约 5.34 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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，其中：

因公出国（境）费决算 15 万元，与预算一致，主要用于公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，因公出国（境）团组数 1 个，出国人次数 5 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 7.74 万元，比预算节约 3.26 万元，其中：公务用车运行维护费 7.74 万元。主要用于

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 0.12 万元，比预算节约 2.08 万元，主要用于来访人员的接待餐费等，公务接待批次 1 批，接待人数 8 人。

六、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市科技艺术教育中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市科技艺术教育中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 295.23 万元，其中：政府采购工程决算 130 万元、政府采购服务决算 165.23 万元。

九、关于上海市科技艺术教育中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 510 万元。

十、关于上海市科技艺术教育中心 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。