

上海市科技艺术教育中心

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市科技艺术教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技艺术教育中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市科技艺术教育中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科技艺术教育中心概况

一、主要职能

上海市科技艺术教育中心贯彻贯彻落实中央和市委教育工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一) 协助市教委组织统筹、规范管理、指导实施本市学生科技创新教育、美育、体育和卫生健康等素质教育项目(活动);指导本市各区教育行政部门、校外教育单位(机构)和学校开展各类素质教育活动;承办国内外各类青少年素质教育活动。

(二) 承担本市课外校外教师专业发展中心的职能，协助市教委对本市学校科技创新、美育、体育和卫生健康教师以及校外教育单位教师(含兼职教师，下同)开展业务培训;组织开展本市课外和校外各类素质教育教研;承担专题教科研项目和素质教育骨干教师带教，负责本市学生科技创新教育、美育、体育、卫生健康教育等骨干师资梯队建设。

(三) 协助市教委开展学校科技创新教育、美育、体育和卫生健康教育等专项监管及督导督察工作;开展对本市学校和校外教育单位承办的科技创新教育、美育、体育和卫生健康教育传统、特色项目的专项性评估与指导。

(四) 指导、协调本市学校和课外校外教育单位开展学生科技创新教育、美育、体育和卫生健康教育等方面的特色课程和特色项目开发与实施;建立健全专项素质教育课程和项目教学资源库;为本市学校和课外校外教育单位建设发展提供专业指导与服务。

(五) 组织举办经上级教育行政部门认可的本市各类学生专

项性竞赛展示活动；组织本市学生参加经上级教育行政部门认可的国内外各类专项性竞赛展示活动；指导市级学生科技创新、艺术社团和体育运动队建设，对在科技创新、艺术、体育等领域有发展潜质的学生进行个性化、可持续成长教育以及学生综合素质评价等工作；负责本市建设具有全球影响力的科技创新中心相匹配的青少年创新后备人才培养体系建设工作；协助市教委做好本市学生体质健康测试相关工作。

(六) 负责市级青少年科技艺术教育活动场所的建设和运行管理工作，促进学校与社会各类素质教育资源间的互动、开发和应用，有效融合校内外优质素质教育资源，优化素质教育资源生态。

(七) 承担上海市校外教育质量评测中心秘书处日常工作。制定本市校外教育质量信息采集、发布制度和本市公益性校外教育单位建设评测指标体系；建立健全本市校外教育质量评测组织管理机制；对全市公益性校外教育单位的管理、教师队伍发展状况、学生综合素质提升、社会资源整合利用等进行监督、指导与评测。

(八) 承担上海市民终身学习体验基地日常管理工作。负责协调体验基地日常管理、考核和业务指导，推进市、区两级体验基地标准化建设，做好体验基地宣传工作。

(九) 承担上海市文教结合工作协调小组办公室和上海市艺术教育委员会秘书处日常管理工作。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科技艺术教育中心设8个内设机构，

包括：党政办公室、科技教育部、艺术教育部、体育活动部、卫生教育部、校外教师专业发展部、数字化发展部、资源协作部。

第二部分 上海市科技艺术教育中心 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	11,612.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,044.25
六、经营收入	43.05	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	11.49	八、社会保障和就业支出	395.82
		九、卫生健康支出	146.38
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,666.87	本年支出合计	11,684.03
使用非财政拨款结余	89.13	结余分配	
年初结转和结余	98.96	年末结转和结余	170.93
总计	11,854.96	总计	11,854.96

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	11,666.87	11,612.32			43.05		11.49
205	教育支出	11,008.85	10,954.31			43.05		11.49
20502	普通教育	4,930.72	4,930.72					
2050299	其他普通教育支出	4,930.72	4,930.72					
20599	其他教育支出	6,078.13	6,023.59			43.05		11.49
2059999	其他教育支出	6,078.13	6,023.59			43.05		11.49
208	社会保障和就业支出	414.04	414.04					
20805	行政事业单位养老支出	414.04	414.04					
2080502	事业单位离退休	76.39	76.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.52	111.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08					

210	卫生健康支出	146.38	146.38					
21011	行政事业单位医疗	146.38	146.38					
2101102	事业单位医疗	146.38	146.38					
221	住房保障支出	97.58	97.58					
22102	住房改革支出	97.58	97.58					
2210201	住房公积金	97.58	97.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	11,684.03	3,047.43	8,593.54		43.05	
205	教育支出	11,044.25	2,425.79	8,575.41		43.05	
20502	普通教育	4,882.72		4,882.72			
2050299	其他普通教育支出	4,882.72		4,882.72			
20599	其他教育支出	6,161.53	2,425.79	3,692.69		43.05	
2059999	其他教育支出	6,161.53	2,425.79	3,692.69		43.05	
208	社会保障和就业支出	395.82	377.68	18.14			
20805	行政事业单位养老支出	395.82	377.68	18.14			
2080502	事业单位离退休	58.45	43.11	15.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.52	111.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80		2.80			

210	卫生健康支出	146.38	146.38				
21011	行政事业单位医疗	146.38	146.38				
2101102	事业单位医疗	146.38	146.38				
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	97.58	97.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,612.32	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10,877.20	10,877.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	395.82	395.82		
		九、卫生健康支出	146.38	146.38		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	97.58	97.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,612.32	本年支出合计	11,516.98	11,516.98		
年初财政拨款结转和结余	52.42	年末财政拨款结转和结余	147.76	147.76		
一、一般公共预算财政拨款	52.42					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,664.74	总计	11,664.74	11,664.74		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	10,877.20	2,336.66	8,540.55
20502	普通教育	4,882.72		4,882.72
2050299	其他普通教育支出	4,882.72		4,882.72
20599	其他教育支出	5,994.48	2,336.66	3,657.83
2059999	其他教育支出	5,994.48	2,336.66	3,657.83
208	社会保障和就业支出	395.82	377.68	18.14
20805	行政事业单位养老支出	395.82	377.68	18.14
2080502	事业单位离退休	58.45	43.11	15.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.52	111.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	146.38	146.38	
21011	行政事业单位医疗	146.38	146.38	
2101102	事业单位医疗	146.38	146.38	
221	住房保障支出	97.58	97.58	
22102	住房改革支出	97.58	97.58	
2210201	住房公积金	97.58	97.58	
合计		11,516.98	2,958.30	8,558.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,367.63	302	商品和服务支出	535.21
30101	基本工资	391.19	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	8.02
30103	奖金		30203	咨询费	15.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,327.96	30205	水费	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.05	30206	电费	30.10
30109	职业年金缴费	111.52	30207	邮电费	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	146.38	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	211.70
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	97.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.05
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	43.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	43.11	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	38.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.03
30308	助学金		30228	工会经费	30.41
30309	奖励金		30229	福利费	32.38
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	62.20
		310		资本性支出	12.35
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	9.85
		31003		专用设备购置	2.50
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31021		文物和陈列品购置	
		31022		无形资产购置	
		31099		其他资本性支出	
人员经费合计		2,410.74	公用经费合计		547.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
36.00	22.23	12.00		24.00	22.23	18.00	18.00	6.00	4.23		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市科技艺术教育中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市科技艺术教育中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市科技艺术教育中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市科技艺术教育中心2022年度收入支出总计11,854. 96万元。与2021年度相比，收入支出总计增加633. 80万元，增长5. 65%。主要原因：2022年收到的一次性项目较2021年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,666. 87万元，其中：财政拨款收入11,612. 32万元，占99. 53%；经营收入43. 05万元，占0. 37%；其他收入11. 49万元，占0. 10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,684. 03万元，其中：基本支出3,047. 43万元，占26. 08%；项目支出8,593. 54万元，占73. 55%；经营支出43. 05万元，占0. 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市科技艺术教育中心2022年度财政拨款收入支出总计11,664. 74万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加870. 11万元，增长8. 06%。主要原因：2022年收到的一次性项目较2021年有所增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出11,516. 98万元，占本年支出合

计的98.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.58万元，增长7.75%。主要原因：2022年收到的一次性项目较2021年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出11,516.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,877.20万元，占94.44%；社会保障和就业支出（类）395.82万元，占3.44%；卫生健康支出（类）146.38万元，占1.28%；住房保障支出（类）97.58万元，占0.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,907.37万元，支出决算为11,516.98万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到的一次性项目。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）。主要用于：台北体育节。年初预算为20万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，项目未按计划实施。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：校外教育质量测评相关工作、全国第七届中小学生艺术展演现场展演及总结表彰、上海市民终身学习红色文化体验基地等项目。年初预算为6,072.98万元，支出决算为4,882.72万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未按计划实施。
- 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：中心运行经费和项目支出。年初预算为3,225.41万元，支出决算为5,994.48万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴和退休人员福利费。年初预算为33.26万元，支出决算为58.45万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为213.06万元，支出决算为223.05万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为106.53万元，支出决算为111.52万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为3.08万元，支出决算为2.80万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：单位职工基本医疗保险费支出。年初预算为139.82万元，支出决算为146.38万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算为93.21万元，支出决算为97.58万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,958.30万元。其中：人员经费2,410.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费547.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为22.23万元，完成预算的61.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为22.23万元，完成预算的92.63%。2022年度“三

“公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，暂停出国考察，减少公务接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加17.93万元，增长416.98%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.93万元，增长416.98%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新了一辆公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.23万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出22.23万元。其中：

公务用车购置支出为18万元。主要用于更新公务用车一辆。

公务用车运行维护支出4.23万元。主要用于车辆燃料、维修及保险费。2022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2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市科技艺术教育中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市科技艺术教育中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市科技艺术教育中心2022年度预算绩效管理工作开展

情况如下：本单位建立了全过程的预算绩效管理制度：对项目进行事先、事中、事后全过程绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额8,710.90万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额8,710.90万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额8,710.90万元，平均得分94.91分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市科技艺术教育中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市科技艺术教育中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,136万元，其中：货物采购金额37万元、服务采购金额1,099万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市科技艺术教育中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。主要是：培训收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。