

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市科技艺术教育中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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主要职能

上海市科技艺术教育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的。
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机构设置

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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市科技艺术教育中心预算支出总额为11,209万元，其中：财政拨款支出预算11,109万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,109万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,611万元，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325万元，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100万元，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73万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2019年单位收入预算总表

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 | 项 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 107,111,468 | 106,111,468 | | 1,000,000 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 48,922,000 | 48,922,000 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 48,922,000 | 48,922,000 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | 20,154,200 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | 20,154,200 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 38,035,268 | 37,035,268 | | 1,000,000 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 38,035,268 | 37,035,268 | | 1,000,000 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,246,152 | 3,246,152 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,246,152 | 3,246,152 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 267,840 | 267,840 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,114,184 | 2,114,184 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 839,328 | 839,328 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,800 | 24,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 996,660 | 996,660 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 734,400 | 734,400 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 734,400 | 734,400 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 734,400 | 734,400 | | | |
| 合计 | | | | 112,088,680 | 111,088,680 | | 1,000,000 | |

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 111,088,680 | 一、教育支出 | 107,111,468 | 13,065,408 | 5,362,500 | 88,683,560 |
| 1. 一般公共预算资金 | 111,088,680 | 二、社会保障和就业支出 | 3,246,152 | 2,953,512 | | 292,640 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 996,660 | 996,660 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 734,400 | 734,400 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 1,000,000 | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 112,088,680 | 支出总计 | 112,088,680 | 17,749,980 | 5,362,500 | 88,976,200 |

2019年单位支出预算总表

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 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 107,111,468 | 18,427,908 | 88,683,560 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 48,922,000 | | 48,922,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 48,922,000 | | 48,922,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | | 20,154,200 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | | 20,154,200 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 38,035,268 | 18,427,908 | 19,607,360 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 38,035,268 | 18,427,908 | 19,607,360 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,246,152 | 2,953,512 | 292,640 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,246,152 | 2,953,512 | 292,640 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 267,840 | | 267,840 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,114,184 | 2,114,184 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 839,328 | 839,328 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,800 | | 24,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 996,660 | 996,660 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 734,400 | 734,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 734,400 | 734,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 734,400 | 734,400 | |
| 合计 | | | | 112,088,680 | 23,112,480 | 88,976,200 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 111,088,680 | 一、教育支出 | 106,111,468 | 106,111,468 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 3,246,152 | 3,246,152 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 996,660 | 996,660 | |
| | | 四、住房保障支出 | 734,400 | 734,400 | |
| 收入总计 | 111,088,680 | 支出总计 | 111,088,680 | 111,088,680 | |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 106,111,468 | 18,427,908 | 87,683,560 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 48,922,000 | | 48,922,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 48,922,000 | | 48,922,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | | 20,154,200 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20,154,200 | | 20,154,200 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 37,035,268 | 18,427,908 | 18,607,360 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 37,035,268 | 18,427,908 | 18,607,360 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,246,152 | 2,953,512 | 292,640 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,246,152 | 2,953,512 | 292,640 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 267,840 | | 267,840 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,114,184 | 2,114,184 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 839,328 | 839,328 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,800 | | 24,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 996,660 | 996,660 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 996,660 | 996,660 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 734,400 | 734,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 734,400 | 734,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 734,400 | 734,400 | |
| 合计 | | | | 111,088,680 | 23,112,480 | 87,976,200 |

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 17,749,980 | 17,749,980 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,716,032 | 2,716,032 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 327,216 | 327,216 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8,432,160 | 8,432,160 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,114,184 | 2,114,184 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 839,328 | 839,328 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 996,660 | 996,660 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 207,600 | 207,600 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 734,400 | 734,400 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,382,400 | 1,382,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,312,500 | | 5,312,500 |
| 302 | 01 | 办公费 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 337,500 | | 337,500 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,007,393 | | 2,007,393 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 237,727 | | 237,727 |
| 302 | 29 | 福利费 | 254,880 | | 254,880 |
| 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 | 425,000 | | 425,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 23,112,480 | 17,749,980 | 5,362,500 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为18.00万元，与2018年减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2018年预算减少0.14万元，主要原因是厉行节约严控相关费用和支出标准。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3068.56万元，其中：政府采购货物预算130.08万元、政府采购服务预算2938.48万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金9184.76万元。