

**上海市应急管理宣传
教育中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市应急管理宣传教育中心 2023 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、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 上海市应急管理宣传教育中心 2023 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、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 上海市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

上海市应急管理宣传教育中心是上海市应急管理局所属公益一类事业单位，其主要职能：

（1）贯彻执行国家及本市应急管理宣传教育相关法规政策要求，承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的宣传教育工作。

（2）承担本市应急管理融媒体建设工作。协助做好局微信、微博、网站等新媒体和传统媒体融合发展。

（3）协助做好本市应急文化进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作，组织实施本市应急管理重要宣传教育活动，承担相关课题研究。

（4）协助做好本市应急管理突发事件新闻发布及舆情应对工作。

（5）承担本市应急管理重要工作影像资料的拍摄、编辑、管理工作。

（6）负责策划组织本市应急管理教育教材编写以及科普读物编写，协助组织实施本市应急管理系统干部业务培训工作。

（7）协助落实市应急局政务公开相关工作。

（8）完成市应急局交办的其他事项。

二、机构设置

2023年度，上海市应急管理宣传教育中心设4个内设机构，包括：综合办公室、融媒体工作科、应急文化宣传科、教育培训科。

第二部分 上海市应急管理宣传教育中心 2023 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	1,174.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	104.74
		九、卫生健康支出	43.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	996.45
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,174.23	本年支出合计	1,174.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.53	年末结转和结余	1.54
总计	1,175.76	总计	1,175.76

注：本表反映单位本年度的总收支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	科目名称							
合计		1,174.23	1,174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.46	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22401	应急管理事务	996.46	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240150	事业运行	996.46	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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		1,174.22	884.50	289.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.45	706.73	289.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	996.45	706.73	289.72	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	996.45	706.73	289.72	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,174.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	996.43	996.43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,174.19	本年支出合计	1,174.19	1,174.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,174.19	总计	1,174.19	1,174.19	0.00	0.00

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		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
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.43	706.71	289.72
22401	应急管理事务	996.43	706.71	289.72
2240150	事业运行	996.43	706.71	289.72
合计		1,174.20	884.48	289.72

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.77	302	商品和服务支出	111.74
30101	基本工资	100.26	30201	办公费	16.09
30102	津贴补贴	12.85	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	425.94	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费	9.27
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.80
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	42.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	劳务费	0.40
30305	生活补助	0.00	30227	委托业务费	20.15
30306	救济费	0.00	30228	工会经费	9.62
30307	医疗费补助	0.00	30229	福利费	10.73
30308	助学金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29
30309	奖励金	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	310	资本性支出	10.82
			31002	办公设备购置	10.82
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	761.91		公用经费合计	122.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
11.80	0.88	7.00	0.00	3.20	0.29	0.00	0.00	3.20	0.29	1.60	0.59

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			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	年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市应急管理宣传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							

说明：上海市应急管理宣传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。

第三部分上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度收入支出总计 1175.76 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 241.94 万元，增长 25.9%。主要原因：实有人数增加；项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1174.23 万元，其中：财政拨款收入 1174.19 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1174.22 万元，其中：基本支出 884.50 万元，占 75.33%；项目支出 289.72 万元，占 24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1174.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 241.94 万元，增长 25.95%。主要原因：实有人数增加，绩效工资标准的提高和职能拓展增加项目经费。

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 1174.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.94 万元，增长 25.95%。主要原因：实有人数增加，项目经费支出增加。

(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 1174.20 万元，主要用于以下方面：事业单位养老保险缴费支出 69.74 万元，占 5.9%；事业单位医疗支出 43.59 万元，占 3.7%；事业单位职业年金支出 34.86 万元，占 2.9%；住房公积金支出 29.44 万元，占 2.5%；事业运行支出 996.45 万元，占 84.9%。

(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 1136.86 万元，支出决算为 1174.19 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：实有人数的增加。其中：

1、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：事业单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 76.96 万元，支出决算为 69.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 34.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、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：事业单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为 48.1 万元，支出决算为 43.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 33.67 万

元，支出决算为 29.44 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费支出、公用经费支出。年初预算为 939.64 万元，支出决算为 996.56 万元，决算数大于预算数的主要原因：实有人数增加，人员经费支出增加。

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 884.48 万元。其中：人员经费 761.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 122.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，办公设备购置费。

七、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 11.80 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 7.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.06%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 36.88%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费按实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.34

万元，增长 62.9%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.25 万元，下降 53.7%；公务接待费支出决算增加 0.59 万元，增长 100%。因公出国（境）费未支出持平，上年与当年均未安排出国考察活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是燃料费、维修费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是疫情后国内公务活动基本恢复。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.29 万元，占 32.95%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 67.05%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.29 万元。主要用于车辆的停车费和保险费用。2023 年，上海市应急管理宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

- 3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待应急部系统和外省市单位来沪调研、学习交流等公务活动时餐费等，全年公务接待 2 批次、5 人次。无接待外宾。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市应急管理宣传教育中心 2023 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

上海市应急管理宣传教育中心 2023 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

上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理相关制度：《上海市应急管理宣传教育中心财务管理规定》《上海市应急管理宣教中心工资支付办法》《上海市应急管理宣教中心绩效分配办法》，建立了较为科学合理的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 292.50 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 292.50 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 292.50 万元，得分 90.9 分（其中，绩效评级为“优”的项目 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

上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市应急管理宣传教育中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 60.76 万元，其中：货物采购金额 0.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 59.79 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购

金额 60.76 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市应急管理宣传教育中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

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：银行专户存款利息收入。

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。