

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市教育督导事务中心

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

上海市教育督导事务中心主要职能

上海市教育督导事务中心是上海市教育委员会主管的公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 在上海市人民政府教育督导室和上海市教育委员会的领导和授权下，承担本市行政区域内教育依法督导的具体事务工作；
2. 做好依法督政和督学整改措施的跟踪落实检查工作和教育督导项目、督导计划等的实施；
3. 研究制定各类督政和督学工作的指标体系，具体负责教育督学资格的认定、聘任、培训和规范管理工作；
4. 承担市教委有关行政执法事务，依法对本行政区域内涉及教育工作的法律事务进行监督、检查，办理教育行政处罚、行政强制等执法事务工作；
5. 承担教育审计、区基础教育和社会力量办学经费监管、校园公共安全督查等事务工作。

上海市教育督导事务中心机构设置

上海市教育督导事务中心设4个内设机构，包括：办公室、教育督导部、行政执法部、教育审计部。

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用车的报废更新，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，上海市教育督导事务中心收入预算2,201万元，其中：财政拨款收入2,171万元，比2022年预算增加241万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入29万元。

支出预算2,201万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元，比2022年预算增加241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元，比2022年预算增加241万元；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1,926万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费和项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目129万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老金及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于职工公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育督导事务中心

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	21,714,000	一、教育支出	19,558,433	5,508,433	1,390,000	12,660,000
1、一般公共预算资金	21,714,000	二、社会保障和就业支出	1,292,434	1,292,434		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	780,845	780,845		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	376,960	376,960		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	294,672					
收入总计	22,008,672	支出总计	22,008,672	7,958,672	1,390,000	12,660,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育督导事务中心

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	项						
205			教育支出	19,558,433	19,263,761			294,672
205	99		其他教育支出	19,558,433	19,263,761			294,672
205	99	99	其他教育支出	19,558,433	19,263,761			294,672
208			社会保障和就业支出	1,292,434	1,292,434			
208	05		行政事业单位养老支出	1,292,434	1,292,434			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,623	861,623			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,811	430,811			
210			卫生健康支出	780,845	780,845			
210	11		行政事业单位医疗	780,845	780,845			
210	11	02	事业单位医疗	780,845	780,845			
221			住房保障支出	376,960	376,960			
221	02		住房改革支出	376,960	376,960			
221	02	01	住房公积金	376,960	376,960			
合计				22,008,672	21,714,000			294,672

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育督导事务中心

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	项				
205			教育支出	19,558,433	6,898,433	12,660,000
205	99		其他教育支出	19,558,433	6,898,433	12,660,000
205	99	99	其他教育支出	19,558,433	6,898,433	12,660,000
208			社会保障和就业支出	1,292,434	1,292,434	
208	05		行政事业单位养老支出	1,292,434	1,292,434	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,623	861,623	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,811	430,811	
210			卫生健康支出	780,845	780,845	
210	11		行政事业单位医疗	780,845	780,845	
210	11	02	事业单位医疗	780,845	780,845	
221			住房保障支出	376,960	376,960	
221	02		住房改革支出	376,960	376,960	
221	02	01	住房公积金	376,960	376,960	
合计				22,008,672	9,348,672	12,660,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育督导事务中心

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	21,714,000	一、教育支出	19,263,761	19,263,761		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,292,434	1,292,434		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	780,845	780,845		
		四、住房保障支出	376,960	376,960		
收入总计	21,714,000	支出总计	21,714,000	21,714,000		

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：上海市教育督导事务中心

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	项				
205			教育支出	19,263,761	6,603,761	12,660,000
205	99		其他教育支出	19,263,761	6,603,761	12,660,000
205	99	99	其他教育支出	19,263,761	6,603,761	12,660,000
208			社会保障和就业支出	1,292,434	1,292,434	
208	05		行政事业单位养老支出	1,292,434	1,292,434	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,623	861,623	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,811	430,811	
210			卫生健康支出	780,845	780,845	
210	11		行政事业单位医疗	780,845	780,845	
210	11	02	事业单位医疗	780,845	780,845	
221			住房保障支出	376,960	376,960	
221	02		住房改革支出	376,960	376,960	
221	02	01	住房公积金	376,960	376,960	
合计				21,714,000	9,054,000	12,660,000

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：上海市教育督导事务中心

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：上海市教育督导事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市教育督导事务中心

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	7,664,000	7,664,000	
301	01	基本工资	1,052,640	1,052,640	
301	02	津贴补贴	138,847	138,847	
301	07	绩效工资	3,907,944	3,907,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	861,623	861,623	
301	09	职业年金缴费	430,811	430,811	
301	10	职工基本医疗保险缴费	780,845	780,845	
301	12	其他社会保障缴费	53,850	53,850	
301	13	住房公积金	376,960	376,960	
301	99	其他工资福利支出	60,480	60,480	
302		商品和服务支出	1,390,000		1,390,000
302	01	办公费	174,000		174,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	2,700		2,700
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	108,320		108,320
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	144,300		144,300
合计			9,054,000	7,664,000	1,390,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育督导事务中心

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	
12.87	10.00	0.27	2.60		2.60	

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12.87万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费2.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.27万元，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715.54万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算714.54万元。

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1,260.50万元。