

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市教育委员会教育技术装备中心主要职能

上海市教育委员会教育技术装备中心是一所以专业管理服务教育发展的公益性差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关职能部门拟订本市各级各类学校教育装备标准，并指导区县教育装备机构和学校组织实施，做好相关协调和服务工作。
2. 协助市教委有关职能部门负责拟订本市中小学等学校教育装备建设规划或工作计划，并组织实施相关具体事宜。做好各类教育装备的统计分析工作。
3. 协助市教委有关职能部门拟订本市各级各类学校运动场、体育馆、图书馆、实验室、专用室和实训中心等教育装备的使用管理制度、学校教学仪器管理办法和教育装备管理队伍建设规范。
4. 协助市教委有关职能部门拟订本市中小学等学校教育装备使用管理的评估办法，参与教育督导评估工作，承担教育装备专业人员的培训工作。
5. 组织有关人员开展教育装备新产品引进、发布研发信息、产品功能鉴定和论证等工作。
6. 建设教育装备保障服务平台，对从事教育装备研究、生产、展示、供应和技术咨询、信息服务、业务培训等活动的机构和部门进行协调、管理和服务。
7. 承担上海市教育委员会委托的教育装备建设专项工作。协助有关部门搞好大宗教育装备采购供应的招投标工作。
8. 完成市教委交办的其他工作。

上海市教育委员会教育技术装备中心机构设置

上海市教育委员会教育技术装备中心设六个内设机构，包括：基础教育装备管理科、职业教育装备管理科、中职师资培训中心、技术质量管理科、供配服务科及综合办公室。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市教育委员会教育技术装备中心预算支出总额为4667万元，其中：财政拨款支出预算4063万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4063万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3672万元，主要用于人员经费、公用经费及涉及单位职能内的基础教育、中职教育等方面项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目254万元，主要用于在职人员的社会保险、退休人员的活动费和离休人员的生活补贴等费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目78万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目59万元，主要用于支付职工住房公积金。

2018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	40,632,768	一、一般公共服务支出	41,372,132	14,912,832	3,880,000	22,579,300
1、一般公共预算资金	40,632,768	二、社会保障和就业支出	3,409,744	3,357,744		52,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,075,752	1,075,752		
二、事业收入		四、住房保障支出	807,984	807,984		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,032,844					
收入总计	46,665,612	支出总计	46,665,612	20,154,312	3,880,000	22,631,300

2018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	41,372,132	36,716,060			4,656,072
205	02		普通教育	150,000	150,000			
205	02	99	其他普通教育支出	150,000	150,000			
205	09		教育费附加安排的支出	13,765,300	13,765,300			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,765,300	13,765,300			
205	99		其他教育支出	27,456,832	22,800,760			4,656,072
205	99	99	其他教育支出	27,456,832	22,800,760			4,656,072
208			社会保障和就业支出	3,409,744	2,543,452			866,292
208	05		行政事业单位离退休	3,409,744	2,543,452			866,292
208	05	02	事业单位离退休	129,948	129,948			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,308,500	1,689,684			618,816
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,296	671,820			247,476

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000	52,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,075,752	781,872			293,880
210	11		行政事业单位医疗	1,075,752	781,872			293,880
210	11	02	事业单位医疗	1,075,752	781,872			293,880
221			住房保障支出	807,984	591,384			216,600
221	02		住房改革支出	807,984	591,384			216,600
221	02	01	住房公积金	807,984	591,384			216,600
合计				46,665,612	40,632,768			6,032,844

2018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	41,372,132	18,792,832	22,579,300
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,765,300		13,765,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,765,300		13,765,300
205	99		其他教育支出	27,456,832	18,792,832	8,664,000
205	99	99	其他教育支出	27,456,832	18,792,832	8,664,000
208			社会保障和就业支出	3,409,744	3,357,744	52,000
208	05		行政事业单位离退休	3,409,744	3,357,744	52,000
208	05	02	事业单位离退休	129,948	129,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,308,500	2,308,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,296	919,296	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,075,752	1,075,752	
210	11		行政事业单位医疗	1,075,752	1,075,752	
210	11	02	事业单位医疗	1,075,752	1,075,752	
221			住房保障支出	807,984	807,984	
221	02		住房改革支出	807,984	807,984	
221	02	01	住房公积金	807,984	807,984	
合计				46,665,612	24,034,312	22,631,300

2018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	40,632,768	一、教育支出	36,716,060	36,716,060	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,543,452	2,543,452	
		三、医疗卫生与计划生育支出	781,872	781,872	
		四、住房保障支出	591,384	591,384	
收入总计	40,632,768	支出总计	40,632,768	40,632,768	

2018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	36,716,060	14,136,760	22,579,300
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,765,300		13,765,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,765,300		13,765,300
205	99		其他教育支出	22,800,760	14,136,760	8,664,000
205	99	99	其他教育支出	22,800,760	14,136,760	8,664,000
208			社会保障和就业支出	2,543,452	2,491,452	52,000
208	05		行政事业单位离退休	2,543,452	2,491,452	52,000
208	05	02	事业单位离退休	129,948	129,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,684	1,689,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,820	671,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,000		52,000

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	781,872	781,872	
210	11		行政事业单位医疗	781,872	781,872	
210	11	02	事业单位医疗	781,872	781,872	
221			住房保障支出	591,384	591,384	
221	02		住房改革支出	591,384	591,384	
221	02	01	住房公积金	591,384	591,384	
合计				40,632,768	18,001,468	22,631,300

2018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						

2018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

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	13,991,520	13,991,520	
301	01	基本工资	1,969,236	1,969,236	
301	02	津贴补贴	289,332	289,332	
301	07	绩效工资	6,462,048	6,462,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,684	1,689,684	
301	09	职业年金缴费	671,820	671,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	781,872	781,872	
301	12	其他社会保障缴费	153,744	153,744	
301	13	住房公积金	591,384	591,384	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	3,730,500		3,730,500
302	01	办公费	430,000		430,000
302	02	印刷费	125,110		125,110

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	33,000		33,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	202,000		202,000
302	12	因公出国（境）费用	129,000		129,000
302	13	维修（护）费	85,000		85,000
302	14	租赁费	235,610		235,610
302	15	会议费	20,390		20,390
302	16	培训费	89,000		89,000
302	17	公务接待费	13,500		13,500
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	230,850		230,850
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	129,948	129,948	
303	01	离休费	129,948	129,948	

310		资本性支出	149,500		149,500
310	02	办公设备购置	149,500		149,500
合计			18,001,468	14,121,468	3,880,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
23.85	12.90	1.35	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.85万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.90万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.35万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算434.42万元，其中：政府采购货物预算306.44万元、政府采购服务预算127.98万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金2263.13万元。