

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

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

上海市教育委员会财务与资产管理中心主要职能

上海市教育委员会财务与资产管理中心是市教委直属的全额拨款事业单位，在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，本单位履行的基本工作职责包括：

- (1) 负责市教卫党委、市教委机关行政经费和两委机关处室各项经费的会计核算和财务管理工作；
- (2) 负责市教卫党委、市教委直属单位会计委派和委派会计人员的日常管理，开展两委直属单位财务监管工作；
- (3) 承担市教委系统事业国有资产监管工作，指导各类学校、事业单位国有资产管理；
- (4) 承担市教卫党委、市教委直属单位基本建设资金结算、会计核算和财务管理工作，进行建设项目财务监理委派和建设项目投资控制；
- (5) 承担组织市教委系统财务和资产管理各类业务培训工作，开展教育财务与资产管理研究；
- (6) 为市教委系统各企事业单位，各类学会、协会和大型活动项目提供代理记账，财务与资产管理咨询等服务；
- (7) 负责上海教育会计学会日常工作，组织开展财务与资产管理工作人员工作交流、业务研讨、调查研究等各项活动；
- (8) 市教委系统企业产权管理、国资监管及绩效考核、审计、资产评估备案和企业改制审核；
- (9) 承担市教委本级项目预算评审工作，组织对项目申报部门工作人员的培训，不断提升预算申报的科学性。制订项目预算评审的具体规划和流程，聘请专家开展集中评议，持续提升预算评审的规范性；
- (10) 承担市教委所属单位财务远程监管工作。组织监管操作人员定期进行业务学习、交流研讨，对被监管单位财务数据进行实时监控，定期开展对被监管单位进行巡查工作，向被监管单位和主管职能部门汇报财务远程监管情况；
- (11) 承担市教卫党委和市教委交办的其他工作。

上海市教育委员会财务与资产管理中心机构设置

上海市教育委员会财务与资产管理中心设7个内设机构：办公室、会计核算科、财务管理科、资产管理科、企业管理科、专项资金评审科、远程监管科

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，上海市教育委员会财务与资产管理中心预算支出总额为3,648万元，其中：财政拨款支出预算3,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,648万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3319万元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目207万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离退休支出等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	36,480,000	一、教育支出	33,191,296	7,698,120	2,960,012
1. 一般公共预算资金	36,480,000	二、社会保障和就业支出	2,071,376	2,065,776	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	700,884	700,884	
二、事业收入		四、住房保障支出	516,444	516,444	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	36,480,000	支出总计	36,480,000	10,981,224	2,960,012

单位：元

项目支出
22,533,164
5,600
22,538,764

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项				
205			教育支出	33,191,296	33,191,296	
205	99		其他教育支出	33,191,296	33,191,296	
205	99	99	其他教育支出	33,191,296	33,191,296	
208			社会保障和就业支出	2,071,376	2,071,376	
208	05		行政事业单位离退休	2,071,376	2,071,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,556	1,475,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,220	590,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	700,884	700,884	
210	11		行政事业单位医疗	700,884	700,884	
210	11	02	事业单位医疗	700,884	700,884	
221			住房保障支出	516,444	516,444	

221	02		住房改革支出	516,444	516,444	
221	02	01	住房公积金	516,444	516,444	
合计				36,480,000	36,480,000	

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	33,191,296	10,658,132	22,533,164
205	99		其他教育支出	33,191,296	10,658,132	22,533,164
205	99	99	其他教育支出	33,191,296	10,658,132	22,533,164
208			社会保障和就业支出	2,071,376	2,065,776	5,600
208	05		行政事业单位离退休	2,071,376	2,065,776	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,556	1,475,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,220	590,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	700,884	700,884	
210	11		行政事业单位医疗	700,884	700,884	
210	11	02	事业单位医疗	700,884	700,884	
221			住房保障支出	516,444	516,444	

221	02		住房改革支出	516,444	516,444	
221	02	01	住房公积金	516,444	516,444	
合计				36,480,000	13,941,236	22,538,764

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	36,480,000	一、教育支出	33,191,296	33,191,296
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,071,376	2,071,376
		三、医疗卫生与计划生育支出	700,884	700,884
		四、住房保障支出	516,444	516,444
收入总计	36,480,000	支出总计	36,480,000	36,480,000

单位：元

政府性基金预算

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	33,191,296	10,658,132	22,533,164
205	99		其他教育支出	33,191,296	10,658,132	22,533,164
205	99	99	其他教育支出	33,191,296	10,658,132	22,533,164
208			社会保障和就业支出	2,071,376	2,065,776	5,600
208	05		行政事业单位离退休	2,071,376	2,065,776	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,556	1,475,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,220	590,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	700,884	700,884	
210	11		行政事业单位医疗	700,884	700,884	
210	11	02	事业单位医疗	700,884	700,884	
221			住房保障支出	516,444	516,444	
221	02		住房改革支出	516,444	516,444	

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				
221	02	01	住房公积金	516,444	516,444	
合计				36,480,000	13,941,236	22,538,764

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			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

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	10,981,224	10,981,224
301	01	基本工资	1,493,688	1,493,688
301	02	津贴补贴	231,264	231,264
301	07	绩效工资	5,652,816	5,652,816
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,475,556	1,475,556
301	09	职业年金缴费	590,220	590,220
301	10	职工基本医疗保险缴费	700,884	700,884
301	12	其他社会保障缴费	147,552	147,552
301	13	住房公积金	516,444	516,444
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800
302		商品和服务支出	2,610,012	
302	01	办公费	366,250	
302	02	印刷费	100,000	

302	04	手续费	10,000	
302	05	水费	20,000	
302	06	电费	120,000	
302	07	邮电费	200,000	
302	09	物业管理费	418,212	
302	11	差旅费	200,000	
302	12	因公出国（境）费用	100,000	
302	13	维修（护）费	50,000	
302	15	会议费	10,000	
302	16	培训费	90,000	
302	17	公务接待费	5,000	
302	26	劳务费	200,000	
302	27	委托业务费	50,000	
302	28	工会经费	150,000	
302	29	福利费	181,440	
302	31	公务用车运行维护费	69,000	
302	99	其他商品和服务支出	270,110	
310		资本性支出	350,000	
310	02	办公设备购置	150,000	

310	03	专用设备购置	200,000	
合计			13,941,236	10,981,224

单位：元

出
公用经费
2,610,012
366,250
100,000

10,000
20,000
120,000
200,000
418,212
200,000
100,000
50,000
10,000
90,000
5,000
200,000
50,000
150,000
181,440
69,000
270,110
350,000
150,000

200,000
2,960,012

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	
17.4	10	0.5	6.9	0	6.9	0

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17.4万元，比2017年预算减少0.49万元。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.9万元，比2017年预算减少0.09万元，主要原因是车辆维修费减少。
- （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算减少0.4万元，主要原因是尽量减少政策调研、专项检查等工作用餐。

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1,859.9万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算1,858.46万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为953万元。

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4个，涉及项目预算资金2,253.88万元。