

上海市教育委员会财务与资产管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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) 协助做好财政专项资金评审有关工作；
- (10) 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6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

上海市教育委员会财务与资产管理中心2017年部门预算编制说明

2017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3,077万元，其中：财政拨款支出预算3,077万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,077万元，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2,751万元，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187万元，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93万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30,770,000	一、教育支出	27,506,472
1. 一般公共预算资金	30,770,000	二、社会保障和就业支出	1,869,164
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	927,876
二、事业收入		四、住房保障支出	466,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	30,770,000	支出总计	30,770,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

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	27,506,472	27,506,472			
205	99		其他教育支出	27,506,472	27,506,472			
205	99	99	其他教育支出	27,506,472	27,506,472			
208			社会保障和就业支出	1,869,164	1,869,164			
208	05		行政事业单位离退休	1,869,164	1,869,164			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,828	1,332,828			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,136	533,136			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	927,876	927,876			
210	11		行政事业单位医疗	927,876	927,876			
210	11	02	事业单位医疗	927,876	927,876			
221			住房保障支出	466,488	466,488			
221	02		住房改革支出	466,488	466,488			
221	02	01	住房公积金	466,488	466,488			

合计	30,770,000	30,770,000			
----	------------	------------	--	--	--

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

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	27,506,472	9,795,540	17,710,932
205	99		其他教育支出	27,506,472	9,795,540	17,710,932
205	99	99	其他教育支出	27,506,472	9,795,540	17,710,932
208			社会保障和就业支出	1,869,164	1,865,964	3,200
208	05		行政事业单位离退休	1,869,164	1,865,964	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,828	1,332,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,136	533,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	927,876	927,876	
210	11		行政事业单位医疗	927,876	927,876	
210	11	02	事业单位医疗	927,876	927,876	
221			住房保障支出	466,488	466,488	
221	02		住房改革支出	466,488	466,488	
221	02	01	住房公积金	466,488	466,488	

合计	30,770,000	13,055,868	17,714,132
----	------------	------------	------------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

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
一、一般公共预算资金	30,770,000	一、教育支出	27,506,472	27,506,472	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,869,164	1,869,164	
		三、医疗卫生与计划生育支出	927,876	927,876	
		四、住房保障支出	466,488	466,488	
收入总计	30,770,000	支出总计	30,770,000	30,770,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

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	27,506,472	9,795,540	17,710,932
205	99		其他教育支出	27,506,472	9,795,540	17,710,932
205	99	99	其他教育支出	27,506,472	9,795,540	17,710,932
208			社会保障和就业支出	1,869,164	1,865,964	3,200
208	05		行政事业单位离退休	1,869,164	1,865,964	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,828	1,332,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,136	533,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	927,876	927,876	
210	11		行政事业单位医疗	927,876	927,876	
210	11	02	事业单位医疗	927,876	927,876	
221			住房保障支出	466,488	466,488	
221	02		住房改革支出	466,488	466,488	
221	02	01	住房公积金	466,488	466,488	
合计				30,770,000	13,055,868	17,714,132

2017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：

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	9,960,600	9,960,600	
301	01	基本工资	1,444,860	1,444,860	
301	02	津贴补贴	5,219,304	5,219,304	
301	04	其他社会保障缴费	1,094,472	1,094,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332,828	1,332,828	
301	09	职业年金缴费	533,136	533,136	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	2,398,780		2,398,780
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	278,880		278,880
302	11	差旅费	250,000		250,000

302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	69,900		69,900
302	99	其他商品和服务支出	322,200		322,200
303		对个人和家庭的补助	466,488	466,488	
303	11	住房公积金	466,488	466,488	
310		其他资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
合计			13,055,868	10,427,088	2,628,780

2017年上海市教育委员会财务与资产管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
17.89	10	0.9	6.99		6.99	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市教育委员会财务与资产管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17.89万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.01万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.90万元，主要安排政策调研、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。比2016年预算增加0.01万元，主要原因是交通费略有增加。

公务用车购置及运行费预算6.99万元（其中，公务用车运行费6.99万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市财务与资产管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算904.2万元，其中：政府采购服务预算904.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1754.44万元。