

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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

中共上海市卫生工作委员会主要职能

中共上海市教育卫生工作委员会是党政机关单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。

（二）按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（三）领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

（四）负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构成教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

（五）指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

（六）领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责高校稳定工作，及时、妥善地处理影响稳定的各类事件；指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。

（七）加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的意见和建议，为市委提供决策参考。

（八）负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

（九）完成市委交办的其他事项。

中共上海市教育卫生工作委员会机构设置

中共上海市教育卫生工作委员会设5个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处。

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，中共上海市教育卫生工作委员会预算支出总额为3,550万元，其中：财政拨款支出预算3,550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,550万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,514万元，主要用于机关运行经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目503万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及离退休补贴等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目114万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目419万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

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	35,500,000	一、教育支出	25,138,272	11,621,171	4,753,163	8,763,938
1、一般公共预算资金	35,500,000	二、社会保障和就业支出	5,030,356	4,296,912		733,444
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,139,340	1,097,340		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4,192,032	4,192,032		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,500,000	支出总计	35,500,000	21,207,455	4,753,163	9,539,382

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	25,138,272	25,138,272			
205	01		教育管理事务	25,138,272	25,138,272			
205	01	01	行政运行	25,138,272	25,138,272			
208			社会保障和就业支出	5,030,356	5,030,356			
208	05		行政事业单位离退休	5,030,356	5,030,356			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,374,280	3,374,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,676	1,625,676			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400	30,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,139,340	1,139,340			
210	11		行政事业单位医疗	1,097,340	1,097,340			
210	11	01	行政单位医疗	1,097,340	1,097,340			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	4,192,032	4,192,032			
221	02		住房改革支出	4,192,032	4,192,032			
221	02	01	住房公积金	1,632,432	1,632,432			
221	02	03	购房补贴	2,559,600	2,559,600			
合计				35,500,000	35,500,000			

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	25,138,272	16,374,334	8,763,938
205	01		教育管理事务	25,138,272	16,374,334	8,763,938
205	01	01	行政运行	25,138,272	16,374,334	8,763,938
208			社会保障和就业支出	5,030,356	4,296,912	733,444
208	05		行政事业单位离退休	5,030,356	4,296,912	733,444
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,374,280	2,671,236	703,044
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,676	1,625,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,139,340	1,097,340	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,097,340	1,097,340	
210	11	01	行政单位医疗	1,097,340	1,097,340	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	4,192,032	4,192,032	
221	02		住房改革支出	4,192,032	4,192,032	
221	02	01	住房公积金	1,632,432	1,632,432	
221	02	03	购房补贴	2,559,600	2,559,600	
合计				35,500,000	25,960,618	9,539,382

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	35,500,000	一、教育支出	25,138,272	25,138,272	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,030,356	5,030,356	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,139,340	1,139,340	
		四、住房保障支出	4,192,032	4,192,032	
收入总计	35,500,000	支出总计	35,500,000	35,500,000	

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	25,138,272	16,374,334	8,763,938
205	01		教育管理事务	25,138,272	16,374,334	8,763,938
205	01	01	行政运行	25,138,272	16,374,334	8,763,938
208			社会保障和就业支出	5,030,356	4,296,912	733,444
208	05		行政事业单位离退休	5,030,356	4,296,912	733,444
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,374,280	2,671,236	703,044
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,676	1,625,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,139,340	1,097,340	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,097,340	1,097,340	
210	11	01	行政单位医疗	1,097,340	1,097,340	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000

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				
221			住房保障支出	4,192,032	4,192,032	
221	02		住房改革支出	4,192,032	4,192,032	
221	02	01	住房公积金	1,632,432	1,632,432	
221	02	03	购房补贴	2,559,600	2,559,600	
合计				35,500,000	25,960,618	9,539,382

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	18,536,219	18,536,219	
301	01	基本工资	2,922,900	2,922,900	
301	02	津贴补贴	10,693,548	10,693,548	
301	03	奖金	243,575	243,575	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,625,676	1,625,676	
301	10	职工基本医疗保险缴费	772,200	772,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	325,140	325,140	
301	12	其他社会保障缴费	147,948	147,948	
301	13	住房公积金	1,632,432	1,632,432	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,512,663		4,512,663
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	539,000		539,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	799,150		799,150
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	41,600		41,600
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	262,203		262,203
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	695,840		695,840
302	99	其他商品和服务支出	254,750		254,750
303		对个人和家庭的补助	2,671,236	2,671,236	
303	01	离休费	2,633,796	2,633,796	
303	02	退休费	37,440	37,440	
310		资本性支出	240,500		240,500
310	02	办公设备购置	240,500		240,500
合计			25,960,618	21,207,455	4,753,163

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	
79.06	53.90	4.16	21.00		21.00	475.32

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79.06万元，比2017年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费53.90万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.16万元，比2017年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，接待任务减少。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市教育卫生工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为475.32万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算98.05万元，其中：政府采购货物预算24.05万元、政府采购服务预算74万元。

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7个，涉及项目预算资金953.94万元。