

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市教育人才交流服务中心

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. 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

上海市教育人才交流服务中心主要职能

上海市教育人才交流服务中心是市教委直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- (1) 组织、协调全市教育系统人才交流服务工作，为各级各类学校教师队伍的优化与配置和构建上海市教育人才高地服务，发挥“中心”在教育人才资源开发、交流、服务中的集聚、调节和辐射功能。
- (2) 协助市教委有关职能部门做好学校人事制度改革配套工作，组建和举办教育人才市场，收集、发布人才供求信息，为各级各类教育单位与教育从业人员提供人事管理公共服务。
- (3) 接受市教委委托，组织开展国家教师资格考试工作，承担教师资格认定工作、教师资格证书注册工作。
- (4) 负责办理外地应届高校毕业生进沪从教的初审工作，并负责办理相关手续。
- (5) 按照有关规定，承担教师专业化培训组织与管理工作，承担教育人才评估、评价工作。
- (6) 接受市教卫党委、市教委委托，建设全市教育系统人才资源库，承担各类人才项目评审工作，协助人才队伍建设各项工作。
- (7) 建立健全全市教育系统人才信息化服务平台，构建教育人才服务体系，实现教育人才资源网络化管理。
- (8) 协助市教委有关职能部门开展与上海教育人力资源开发与管理、教师队伍建设等方面的相关政策开展调查研究，为制定和完善有关人事政策提供依据。
- (9) 完成市教委交办的其他工作。

上海市教育人才交流服务中心机构设置

上海市教育人才交流服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、教师资格受理部、考试培训部、人力资源部、信息资讯部。

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，上海市教育人才交流服务中心预算支出总额为4,082万元，其中：财政拨款支出预算3,682万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,682万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,495万元，主要用于单位日常运行开支的人员、公用、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于养老金及职业年金的缴纳。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，主要用于医疗保险金及生育金的缴纳。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于住房公积金的缴纳。

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	36,819,798	一、教育支出	38,563,230	4,729,032	2,144,590	31,689,608
1. 一般公共预算资金	36,819,798	二、社会保障和就业支出	1,304,452	1,300,452		4,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	627,000	627,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	325,116	325,116		
三、事业单位经营收入	4,000,000					
四、其他收入						
收入总计	40,819,798	支出总计	40,819,798	6,981,600	2,144,590	31,693,608
收入总计		支出总计				

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	38,563,230	34,954,910		3,608,320	
205	09		教育费附加安排的支出	5,697,600	5,697,600			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,697,600	5,697,600			
205	99		其他教育支出	32,865,630	29,257,310		3,608,320	
205	99	99	其他教育支出	32,865,630	29,257,310		3,608,320	
208			社会保障和就业支出	1,304,452	1,078,324		226,128	
208	05		行政事业单位离退休	1,304,452	1,078,324		226,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,896	767,376		161,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,556	306,948		64,608	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	627,000	517,980		109,020	
210	11		行政事业单位医疗	627,000	517,980		109,020	

210	11	02	事业单位医疗	627,000	517,980		109,020	
221			住房保障支出	325,116	268,584		56,532	
221	02		住房改革支出	325,116	268,584		56,532	
221	02	01	住房公积金	325,116	268,584		56,532	
合计				40,819,798	36,819,798		4,000,000	

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	38,563,230	6,873,622	31,689,608
205	09		教育费附加安排的支出	5,697,600		5,697,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,697,600		5,697,600
205	99		其他教育支出	32,865,630	6,873,622	25,992,008
205	99	99	其他教育支出	32,865,630	6,873,622	25,992,008
208			社会保障和就业支出	1,304,452	1,300,452	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,304,452	1,300,452	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,896	928,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,556	371,556	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	627,000	627,000	
210	11		行政事业单位医疗	627,000	627,000	

210	11	02	事业单位医疗	627,000	627,000	
221			住房保障支出	325,116	325,116	
221	02		住房改革支出	325,116	325,116	
221	02	01	住房公积金	325,116	325,116	
合计				40,819,798	9,126,190	31,693,608

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	36,819,798	一、教育支出	34,954,910	34,954,910	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,078,324	1,078,324	
		三、医疗卫生与计划生育支出	517,980	517,980	
		四、住房保障支出	268,584	268,584	
收入总计	36,819,798	支出总计	36,819,798	36,819,798	

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	34,954,910	6,051,310	28,903,600
205	09		教育费附加安排的支出	5,697,600		5,697,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,697,600		5,697,600
205	99		其他教育支出	29,257,310	6,051,310	23,206,000
205	99	99	其他教育支出	29,257,310	6,051,310	23,206,000
208			社会保障和就业支出	1,078,324	1,074,324	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,078,324	1,074,324	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,376	767,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306,948	306,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	517,980	517,980	
210	11		行政事业单位医疗	517,980	517,980	
210	11	02	事业单位医疗	517,980	517,980	

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	268,584	268,584	
221	02		住房改革支出	268,584	268,584	
221	02	01	住房公积金	268,584	268,584	
合计				36,819,798	7,912,198	28,907,600

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	5,767,608	5,767,608	
301	01	基本工资	926,880	926,880	
301	02	津贴补贴	136,320	136,320	
301	07	绩效工资	2,773,692	2,773,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767,376	767,376	
301	09	职业年金缴费	306,948	306,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,980	517,980	
301	12	其他社会保障缴费	69,828	69,828	
301	13	住房公积金	268,584	268,584	
302		商品和服务支出	2,144,590		2,144,590
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	750,000		750,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	109,000		109,000
302	15	会议费	4,500		4,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	25,000		25,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	92,890		92,890
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	46,200		46,200
302	99	其他商品和服务支出	225,000		225,000
合计			7,912,198	5,767,608	2,144,590

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	
10.62	5.00	1.00	4.62		4.62	

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10.62万元，比2017年预算减少2.48万元。其中：

- （一）因公出国（境）费5.00万元，比2017年预算增加2.50万元，主要原因是因公出国团组任务增加。
- （二）公务用车购置及运行费4.62万元，比2017年预算减少4.98万元，主要原因是厉行节约，公务车运行费预算减少。
- （三）公务接待费1.00万元，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275.71万元，其中：政府采购服务预算275.71万元。

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3169.36万元。