

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市教育考试院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市教育考试院主要职能

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，主要履行下列工作职责：

- （一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。
- （二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。
- （三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。
- （四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。
- （五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。
- （六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。
- （七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。
- （八）完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

上海市教育考试院机构设置

上海市教育考试院设10个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市教育考试院预算支出总额为27,459万元，其中：财政拨款支出预算16,455万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,455万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目15,324万元，主要用于本单位日常运行经费及招生考试业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目721万元，主要用于本单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目237万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目174万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2019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 | 164,551,000 | 一、教育支出 | 263,272,238 | 26,170,260 | 20,738,052 | 216,363,926 |
| 1. 一般公共预算资金 | 164,551,000 | 二、社会保障和就业支出 | 7,208,924 | 7,168,924 | | 40,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,369,472 | 2,357,472 | | 12,000 |
| 二、事业收入 | 93,992,200 | 四、住房保障支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 16,044,530 | | | | | |
| 收入总计 | 274,587,730 | 支出总计 | 274,587,730 | 37,433,752 | 20,738,052 | 216,415,926 |

2019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 | 263,272,238 | 153,235,508 | 93,992,200 | | 16,044,530 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | 59,627,080 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | 59,627,080 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 203,565,158 | 93,528,428 | 93,992,200 | | 16,044,530 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 203,565,158 | 93,528,428 | 93,992,200 | | 16,044,530 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,208,924 | 7,208,924 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,208,924 | 7,208,924 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,540 | 220,540 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,963,128 | 4,963,128 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,985,256 | 1,985,256 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,369,472 | 2,369,472 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,737,096 | 1,737,096 | | | |
| 合计 | | | | 274,587,730 | 164,551,000 | 93,992,200 | | 16,044,530 |

2019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 | 263,272,238 | 46,908,312 | 216,363,926 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 80,000 | | 80,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | | 59,627,080 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | | 59,627,080 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 203,565,158 | 46,908,312 | 156,656,846 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 203,565,158 | 46,908,312 | 156,656,846 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,208,924 | 7,168,924 | 40,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,208,924 | 7,168,924 | 40,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,540 | 220,540 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,963,128 | 4,963,128 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,985,256 | 1,985,256 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,369,472 | 2,357,472 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 合计 | | | | 274,587,730 | 58,171,804 | 216,415,926 |

2019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 | 164,551,000 | 一、教育支出 | 153,235,508 | 153,235,508 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 7,208,924 | 7,208,924 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 2,369,472 | 2,369,472 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 收入总计 | 164,551,000 | 支出总计 | 164,551,000 | 164,551,000 | |

2019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 | 153,235,508 | 37,426,112 | 115,809,396 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 80,000 | | 80,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | | 59,627,080 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 59,627,080 | | 59,627,080 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 93,528,428 | 37,426,112 | 56,102,316 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 93,528,428 | 37,426,112 | 56,102,316 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,208,924 | 7,168,924 | 40,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,208,924 | 7,168,924 | 40,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,540 | 220,540 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,963,128 | 4,963,128 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,985,256 | 1,985,256 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,369,472 | 2,357,472 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,357,472 | 2,357,472 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 合计 | | | | 164,551,000 | 48,689,604 | 115,861,396 |

2019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 | | | | | | |

2019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 | 36,370,812 | 36,370,812 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,314,560 | 5,314,560 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 700,536 | 700,536 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18,800,508 | 18,800,508 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,963,128 | 4,963,128 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,985,256 | 1,985,256 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,357,472 | 2,357,472 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 397,056 | 397,056 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,737,096 | 1,737,096 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115,200 | 115,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11,731,252 | | 11,731,252 |
| 302 | 01 | 办公费 | 640,000 | | 640,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5,820,732 | | 5,820,732 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 54,000 | | 54,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 778,000 | | 778,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 420,000 | | 420,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 48,000 | | 48,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 360,000 | | 360,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 552,960 | | 552,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 40,560 | | 40,560 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 404,000 | | 404,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 220,540 | 220,540 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 214,540 | 214,540 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,000 | 6,000 | |
| 310 | | 资本性支出 | 367,000 | | 367,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 367,000 | | 367,000 |
| 合计 | | | 48,689,604 | 36,591,352 | 12,098,252 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 92.00 | 20.00 | 5.00 | 67.00 | 35.00 | 32.00 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为92万元，比2018年预算减少6万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费67万元，比2018年预算减少6万元，主要原因是根据实际情况减少了车辆购置预算经费。

（三）公务接待费5万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3,738.71万元，其中：政府采购货物预算2235.41万元、政府采购服务预算1503.3万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金21,561.37万元。