

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市教育考试院预算支出总额为28,350万元，其中：财政拨款支出预算14,764万元，比2019年预算减少1,691万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,764万元，比2019年预算减少1,691万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,641万元，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677万元，主要用于本单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目257万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目189万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	147,640,000	一、教育支出	272,270,752	28,498,368	30,540,124	213,232,260
1. 一般公共预算资金	147,640,000	二、社会保障和就业支出	6,767,096	6,727,096		40,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,574,216	2,562,216		12,000
二、事业收入	100,170,000	四、住房保障支出	1,887,936	1,887,936		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	35,690,000					
收入总计	283,500,000	支出总计	283,500,000	39,675,616	30,540,124	213,284,260

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	272,270,752	136,410,752	100,170,000		35,690,000
205	02		普通教育	570,000	570,000			
205	02	05	高等教育	500,000	500,000			
205	02	99	其他普通教育支出	70,000	70,000			
205	09		教育费附加安排的支出	28,360,000	28,360,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,360,000	28,360,000			
205	99		其他教育支出	243,340,752	107,480,752	100,170,000		35,690,000
205	99	99	其他教育支出	243,340,752	107,480,752	100,170,000		35,690,000
208			社会保障和就业支出	6,767,096	6,767,096			
208	05		行政事业单位养老支出	6,767,096	6,767,096			
208	05	02	事业单位离退休	254,140	254,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315,296	4,315,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,157,660	2,157,660			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	2,574,216	2,574,216			
210	11		行政事业单位医疗	2,562,216	2,562,216			
210	11	02	事业单位医疗	2,562,216	2,562,216			



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						
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	1,887,936	1,887,936			
221	02		住房改革支出	1,887,936	1,887,936			
221	02	01	住房公积金	1,887,936	1,887,936			
合计				283,500,000	147,640,000	100,170,000		35,690,000

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	272,270,752	59,038,492	213,232,260
205	02		普通教育	570,000		570,000
205	02	05	高等教育	500,000		500,000
205	02	99	其他普通教育支出	70,000		70,000
205	09		教育费附加安排的支出	28,360,000		28,360,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,360,000		28,360,000
205	99		其他教育支出	243,340,752	59,038,492	184,302,260
205	99	99	其他教育支出	243,340,752	59,038,492	184,302,260
208			社会保障和就业支出	6,767,096	6,727,096	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,767,096	6,727,096	40,000
208	05	02	事业单位离退休	254,140	254,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315,296	4,315,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,157,660	2,157,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	2,574,216	2,562,216	12,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,562,216	2,562,216	
210	11	02	事业单位医疗	2,562,216	2,562,216	
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	1,887,936	1,887,936	
221	02		住房改革支出	1,887,936	1,887,936	
221	02	01	住房公积金	1,887,936	1,887,936	
合计				283,500,000	70,215,740	213,284,260

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	147,640,000	一、教育支出	136,410,752	136,410,752	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,767,096	6,767,096	
		三、卫生健康支出	2,574,216	2,574,216	
		四、住房保障支出	1,887,936	1,887,936	
收入总计	147,640,000	支出总计	147,640,000	147,640,000	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育考试院

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	136,410,752	43,336,492	93,074,260
205	02		普通教育	570,000		570,000
205	02	05	高等教育	500,000		500,000
205	02	99	其他普通教育支出	70,000		70,000
205	09		教育费附加安排的支出	28,360,000		28,360,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,360,000		28,360,000
205	99		其他教育支出	107,480,752	43,336,492	64,144,260
205	99	99	其他教育支出	107,480,752	43,336,492	64,144,260
208			社会保障和就业支出	6,767,096	6,727,096	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,767,096	6,727,096	40,000
208	05	02	事业单位离退休	254,140	254,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315,296	4,315,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,157,660	2,157,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	2,574,216	2,562,216	12,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,562,216	2,562,216	
210	11	02	事业单位医疗	2,562,216	2,562,216	
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	1,887,936	1,887,936	
221	02		住房改革支出	1,887,936	1,887,936	
221	02	01	住房公积金	1,887,936	1,887,936	
合计				147,640,000	54,513,740	93,126,260

## 2020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：上海市教育考试院

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						

## 2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市教育考试院

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	38,341,476	38,341,476	
301	01	基本工资	6,123,000	6,123,000	
301	02	津贴补贴	713,400	713,400	
301	07	绩效工资	20,134,260	20,134,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,315,296	4,315,296	
301	09	职业年金缴费	2,157,660	2,157,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,562,216	2,562,216	
301	12	其他社会保障缴费	447,708	447,708	
301	13	住房公积金	1,887,936	1,887,936	
302		商品和服务支出	15,239,324		15,239,324
302	01	办公费	489,000		489,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	30,000		30,000



经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	882,800		882,800
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	9,755,964		9,755,964
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	859,000		859,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	26	劳务费	61,000		61,000
302	27	委托业务费	575,000		575,000
302	28	工会经费	560,000		560,000
302	29	福利费	561,600		561,600
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	266,900		266,900
303		对个人和家庭的补助	254,140	254,140	
303	01	离休费	248,140	248,140	

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				
303	02	退休费	6,000	6,000	
310		资本性支出	678,800		678,800
310	02	办公设备购置	678,800		678,800
合计			54,513,740	38,595,616	15,918,124

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育考试院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
55.60	20.00	3.60	32.00	0.00	32.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为55.60万元，比2019年预算减少36.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2019年预算减少35万元，主要原因是无车辆购置预算经费。

（三）公务接待费3.60万元，比2019年预算减少1.40万元，主要原因是根据中央八项规定精神，缩减公务接待规模和标准。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,651.91万元，其中：政府采购货物预算98.92万元、政府采购服务预算1,552.99万元。

### 四、预算绩效情况

2020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21,230.29万元。