

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

中共上海市教育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：

1. 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。
2. 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；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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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6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、人才工作处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中共上海市教育卫生工作委员会收入预算4,537万元，其中：财政拨款收入4,511万元，比2022年预算增加294万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入26万元。

支出预算4,537万元，其中：财政拨款支出预算4,511万元，比2022年预算增加294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,511万元，比2022年预算增加294万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,941万元，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658万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及离退休补贴等。
3. “卫生健康支出”科目238万元，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674万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	45,107,823	一、教育支出	29,673,993	18,993,624	4,523,360	6,157,009
1、一般公共预算资金	45,107,823	二、社会保障和就业支出	6,575,200	5,797,600	777,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,378,550	2,318,550		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,740,080	6,740,080		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	260,000					
收入总计	45,367,823	支出总计	45,367,823	33,849,854	5,300,960	6,217,009

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	29,673,993	29,413,993			260,000
205	01		教育管理事务	29,673,993	29,413,993			260,000
205	01	01	行政运行	29,673,993	29,413,993			260,000
208			社会保障和就业支出	6,575,200	6,575,200			
208	05		行政事业单位养老支出	6,575,200	6,575,200			
208	05	01	行政单位离退休	2,703,600	2,703,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,400	2,558,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,200	1,279,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	2,378,550	2,378,550			
210	11		行政事业单位医疗	2,318,550	2,318,550			

210	11	01	行政单位医疗	2,318,550	2,318,550			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	6,740,080	6,740,080			
221	02		住房改革支出	6,740,080	6,740,080			
221	02	01	住房公积金	3,040,080	3,040,080			
221	02	03	购房补贴	3,700,000	3,700,000			
合计				45,367,823	45,107,823			260,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	29,673,993	23,516,984	6,157,009
205	01		教育管理事务	29,673,993	23,516,984	6,157,009
205	01	01	行政运行	29,673,993	23,516,984	6,157,009
208			社会保障和就业支出	6,575,200	6,575,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,575,200	6,575,200	
208	05	01	行政单位离退休	2,703,600	2,703,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,400	2,558,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,200	1,279,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	2,378,550	2,318,550	60,000

210	11		行政事业单位医疗	2,318,550	2,318,550	
210	11	01	行政单位医疗	2,318,550	2,318,550	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	6,740,080	6,740,080	
221	02		住房改革支出	6,740,080	6,740,080	
221	02	01	住房公积金	3,040,080	3,040,080	
221	02	03	购房补贴	3,700,000	3,700,000	
合计				45,367,823	39,150,814	6,217,009

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	45,107,823	一、教育支出	29,413,993	29,413,993		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,575,200	6,575,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,378,550	2,378,550		
		四、住房保障支出	6,740,080	6,740,080		
收入总计	45,107,823	支出总计	合计	45,107,823		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	29,413,993	23,516,984	5,897,009
205	01		教育管理事务	29,413,993	23,516,984	5,897,009
205	01	01	行政运行	29,413,993	23,516,984	5,897,009
208			社会保障和就业支出	6,575,200	6,575,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,575,200	6,575,200	
208	05	01	行政单位离退休	2,703,600	2,703,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,400	2,558,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,200	1,279,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	2,378,550	2,318,550	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,318,550	2,318,550	
210	11	01	行政单位医疗	2,318,550	2,318,550	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000

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	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	6,740,080	6,740,080	
221	02		住房改革支出	6,740,080	6,740,080	
221	02	01	住房公积金	3,040,080	3,040,080	
221	02	03	购房补贴	3,700,000	3,700,000	
合计				45,107,823	39,150,814	5,957,009

2023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：中共上海市教育卫生工作委员会

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：中共上海市教育卫生工作委员会

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	31,889,854	31,889,854	
301	01	基本工资	4,170,000	4,170,000	
301	02	津贴补贴	18,143,000	18,143,000	
301	03	奖金	350,000	350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,558,400	2,558,400	
301	09	职业年金缴费	1,279,200	1,279,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,678,950	1,678,950	
301	11	公务员医疗补助缴费	639,600	639,600	
301	12	其他社会保障缴费	25,584	25,584	
301	13	住房公积金	3,040,080	3,040,080	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	

302		商品和服务支出	5,200,960		5,200,960
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,250		5,250
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	539,000		539,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	639,150		639,150
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	41,600		41,600
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	453,360		453,360
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	900,000		900,000
302	99	其他商品和服务支出	475,600		475,600

303		对个人和家庭的补助	1,960,000	1,960,000	
303	01	离休费	1,900,000	1,900,000	
303	02	退休费	60,000	60,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			39,150,814	33,849,854	5,300,960

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	530.10

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为79.06万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费53.90万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费21.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.16万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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530.10万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算28.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算18.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度本单位编报绩效目标项目共1个，涉及项目预算资金468.91万元。