

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市教育评估院

# 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. 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

## 上海市教育评估院主要职能

上海市教育评估院是上海市教育委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 接受市教育行政部门的委托，对本市各级各类教育机构的办学条件、办学过程和办学成效等进行评估，促进规范办学和优化资源配置。
2. 接受市教育行政部门的委托，对本市各级各类教育机构开展外部质量保障，促进提高办学水平、效益和教育质量。
3. 接受市教育督导部门的委托，对本市各级各类教育机构规范办学实施监督、指导，并对教育发展状况和教育质量开展评估、监测。
4. 接受市教育行政部门和相关机构的委托，开展教师职务学术水平、科研能力和教学能力评价工作，推进教师队伍专业发展。
5. 接受市教育行政部门的委托，向社会公布教育质量评估报告与监测结果，发布各级各类教育发展状态数据和教育质量信息，对各级各类教育质量和区域教育状况进行监控。
6. 协助市教委有关部门，对上海教育改革发展、各级各类教育的质量保障体系实施情况等进行调研，提出对策与建议。
7. 接受各级各类教育机构的委托，对教育机构开展教育教学内部质量保障工作提供技术支持和业务指导，开展教育质量保障专题培训。
8. 开展教育评估理论、标准、规程、技术等方面的研究，编辑出版学术期刊，开展国内外教育质量保障合作与交流。
9. 完成市教委交办的其他工作。

## 上海市教育评估院机构设置

上海市教育评估院设7个内设机构：办公室、教育评估研究所、高等教育评估所、基础教育评估所、职业与成人教育评估所、教师发展评估所、教育综合事务评估所。

## 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。

(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，上海市教育评估院收入预算4,054万元，其中：财政拨款收入3,070万元，比2022年预算减少221万元；事业收入984万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,054万元，其中：财政拨款支出预算3,070万元，比2022年预算减少221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,070万元，比2022年预算减少221万元；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2,747万元，主要用于事业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192万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的缴纳。
3. “卫生健康支出”科目79万元，主要用于事业单位医疗保险支出的缴纳。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于事业单位住房公积金支出的缴纳。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育评估院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	30,702,500	一、教育支出	37,263,006	7,672,603	3,452,453	26,137,950
1、一般预算资金	30,702,500	二、社会保障和就业支出	1,950,631	1,823,191	127,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	797,648	797,648		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	531,765	531,765		
二、事业收入	9,840,550					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,543,050	支出总计	40,543,050	10,825,207	3,579,893	26,137,950

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育评估院

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						
205		教育支出	37,263,006	27,468,034	9,794,972		
205	02	普通教育	15,604,300	15,604,300			
205	02	05 高等教育	6,150,000	6,150,000			
205	02	99 其他普通教育支出	9,454,300	9,454,300			
205	99	其他教育支出	21,658,706	11,863,734	9,794,972		
205	99	99 其他教育支出	21,658,706	11,863,734	9,794,972		
208		社会保障和就业支出	1,950,631	1,924,273	26,358		
208	05	行政事业单位养老支出	1,950,631	1,924,273	26,358		
208	05	02 事业单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,461	1,197,889	17,572		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	607,730	598,944	8,786		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210		卫生健康支出	797,648	786,116	11,532		
210	11	行政事业单位医疗	797,648	786,116	11,532		
210	11	02 事业单位医疗	797,648	786,116	11,532		
221		住房保障支出	531,765	524,077	7,688		
221	02	住房改革支出	531,765	524,077	7,688		
221	02	01 住房公积金	531,765	524,077	7,688		
合计			40,543,050	30,702,500	9,840,550		

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育评估院

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				
205		教育支出	37,263,006	11,125,056	26,137,950
205	02	普通教育	15,604,300		15,604,300
205	02	05 高等教育	6,150,000		6,150,000
205	02	99 其他普通教育支出	9,454,300		9,454,300
205	99	其他教育支出	21,658,706	11,125,056	10,533,650
205	99	99 其他教育支出	21,658,706	11,125,056	10,533,650
208		社会保障和就业支出	1,950,631	1,950,631	
208	05	行政事业单位养老支出	1,950,631	1,950,631	
208	05	02 事业单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,461	1,215,461	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	607,730	607,730	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210		卫生健康支出	797,648	797,648	
210	11	行政事业单位医疗	797,648	797,648	
210	11	02 事业单位医疗	797,648	797,648	
221		住房保障支出	531,765	531,765	
221	02	住房改革支出	531,765	531,765	
221	02	01 住房公积金	531,765	531,765	
合计			40,543,050	14,405,100	26,137,950

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育评估院

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	30,702,500	一、教育支出	27,468,034	27,468,034		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,924,273	1,924,273		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	786,116	786,116		
		四、住房保障支出	524,077	524,077		
收入总计	30,702,500	支出总计	30,702,500	30,702,500		

## 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：上海市教育评估院

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				
205		教育支出	27,468,034	10,114,134	17,353,900
205	02	普通教育	15,604,300		15,604,300
205	02	05 高等教育	6,150,000		6,150,000
205	02	99 其他普通教育支出	9,454,300		9,454,300
205	99	其他教育支出	11,863,734	10,114,134	1,749,600
205	99	99 其他教育支出	11,863,734	10,114,134	1,749,600
208		社会保障和就业支出	1,924,273	1,924,273	
208	05	行政事业单位养老支出	1,924,273	1,924,273	
208	05	02 事业单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,889	1,197,889	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	598,944	598,944	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210		卫生健康支出	786,116	786,116	
210	11	行政事业单位医疗	786,116	786,116	
210	11	02 事业单位医疗	786,116	786,116	
221		住房保障支出	524,077	524,077	
221	02	住房改革支出	524,077	524,077	
221	02	01 住房公积金	524,077	524,077	
合计			30,702,500	13,348,600	17,353,900

## 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：上海市教育评估院

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
类	款	项			项目支出
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：上海市教育评估院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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				
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：上海市教育评估院

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	10,668,707	10,668,707	
301	01	基本工资	1,609,752	1,609,752	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,704,860	5,704,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,889	1,197,889	
301	09	职业年金缴费	598,944	598,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	786,116	786,116	
301	12	其他社会保障缴费	74,869	74,869	
301	13	住房公积金	524,077	524,077	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	2,616,043		2,616,043
302	01	办公费	278,000		278,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	28,000		28,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	80,550		80,550

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				
302	09	物业管理费	622,500		622,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	86,000		86,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	14	租赁费	39,781		39,781
302	17	公务接待费	21,600		21,600
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	155,000		155,000
302	28	工会经费	151,932		151,932
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	143,800		143,800
310		资本性支出	63,850		63,850
310	02	办公设备购置	63,850		63,850
合计			13,348,600	10,668,707	2,679,893

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育评估院

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		
17.16	8.60	2.16	6.40		6.40		

## 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17.16万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费8.60万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费2.16万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算82.94万元，其中：政府采购货物预算7.19万元、政府采购服务预算75.75万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2,604.84万元。