

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 协助市教委有关职能部门，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、技术等方面的科学研究，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，包括：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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市教育评估院收入预算4,140万元，其中：财政拨款收入3,423万元，比2023年预算增加353万元；事业收入545万元；事业单位经营收入0万元；其他收入172万元。

支出预算4,140万元，其中：财政拨款支出预算3,423万元，比2023年预算增加353万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,423万元，比2023年预算增加353万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,039万元，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256万元，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76万元，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53万元，主要用于事业单位住房公积金支出的缴纳。

2024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			
			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	34,229,700	一、教育支出	37,474,654	7,843,744	4,345,609	25,285,301
1、一般公共预算资金	34,229,700	二、社会保障和就业支出	2,601,947	2,474,507	127,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	776,323	776,323		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	543,426	543,426		
二、事业收入	5,450,650					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,716,000					
收入总计	41,396,350	支出总计	41,396,350	11,638,000	4,473,049	25,285,301

2024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	项						
205			教育支出	37,474,654	30,387,980	5,450,650		1,636,024
205	02		普通教育	16,416,100	16,416,100			
205	02	05	高等教育	6,280,000	6,280,000			
205	02	99	其他普通教育支出	10,136,100	10,136,100			
205	99		其他教育支出	21,058,554	13,971,880	5,450,650		1,636,024
205	99	99	其他教育支出	21,058,554	13,971,880	5,450,650		1,636,024
208			社会保障和就业支出	2,601,947	2,556,720			45,227
208	05		行政事业单位养老支出	2,601,947	2,556,720			45,227
208	05	02	事业单位离退休	727,980	727,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,109	1,212,940			29,169
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,058	605,000			16,058
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	776,323	760,000			16,323
210	11		行政事业单位医疗	776,323	760,000			16,323
210	11	02	事业单位医疗	776,323	760,000			16,323
221			住房保障支出	543,426	525,000			18,426
221	02		住房改革支出	543,426	525,000			18,426
221	02	01	住房公积金	543,426	525,000			18,426
合计				41,396,350	34,229,700	5,450,650		1,716,000

2024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	项				
205			教育支出	37,474,654	12,189,353	25,285,301
205	02		普通教育	16,416,100		16,416,100
205	02	05	高等教育	6,280,000		6,280,000
205	02	99	其他普通教育支出	10,136,100		10,136,100
205	99		其他教育支出	21,058,554	12,189,353	8,869,201
205	99	99	其他教育支出	21,058,554	12,189,353	8,869,201
208			社会保障和就业支出	2,601,947	2,601,947	
208	05		行政事业单位养老支出	2,601,947	2,601,947	
208	05	02	事业单位离退休	727,980	727,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,109	1,242,109	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,058	621,058	
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	776,323	776,323	
210	11		行政事业单位医疗	776,323	776,323	
210	11	02	事业单位医疗	776,323	776,323	
221			住房保障支出	543,426	543,426	
221	02		住房改革支出	543,426	543,426	
221	02	01	住房公积金	543,426	543,426	
合计				41,396,350	16,111,049	25,285,301

2024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、一般公共预算资金	34,229,700	一、教育支出	30,387,980	30,387,980		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,556,720	2,556,720		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	760,000	760,000		
		四、住房保障支出	525,000	525,000		
收入总计	34,229,700	支出总计	34,229,700	34,229,700		

2024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	项				
205			教育支出	30,387,980	10,553,329	19,834,651
205	02		普通教育	16,416,100		16,416,100
205	02	05	高等教育	6,280,000		6,280,000
205	02	99	其他普通教育支出	10,136,100		10,136,100
205	99		其他教育支出	13,971,880	10,553,329	3,418,551
205	99	99	其他教育支出	13,971,880	10,553,329	3,418,551
208			社会保障和就业支出	2,556,720	2,556,720	
208	05		行政事业单位养老支出	2,556,720	2,556,720	
208	05	02	事业单位离退休	727,980	727,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,940	1,212,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,000	605,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	

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			卫生健康支出	760,000	760,000	
210	11		行政事业单位医疗	760,000	760,000	
210	11	02	事业单位医疗	760,000	760,000	
221			住房保障支出	525,000	525,000	
221	02		住房改革支出	525,000	525,000	
221	02	01	住房公积金	525,000	525,000	
合计				34,229,700	14,395,049	19,834,651

2024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	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	项				
合计						

2024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	10,810,660	10,810,660	
301	01	基本工资	1,579,080	1,579,080	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	5,914,080	5,914,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212,940	1,212,940	
301	09	职业年金缴费	605,000	605,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	760,000	760,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,000	48,000	
301	13	住房公积金	525,000	525,000	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	2,888,789		2,888,789
302	01	办公费	188,140		188,140
302	02	印刷费	92,000		92,000

302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	622,322		622,322
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	86,000		86,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	10,045		10,045
302	17	公务接待费	21,600		21,600
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	135,000		135,000
302	28	工会经费	155,322		155,322
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	210,800		210,800
303		对个人和家庭的补助	611,340	611,340	
303	02	退休费	611,340	611,340	

310		资本性支出	84,260		84,260
310	02	办公设备购置	84,260		84,260
合计			14,395,049	11,422,000	2,973,049

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为17.16万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.16万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算84.74万元，其中：政府采购货物预算9.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.73万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2,519.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育评估院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。