

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）主要职能

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）是全国第一个成立的省级教师教育学院。学院立足于上海，全口径支持基础教育、高等教育、学前教育、职业教育30万教师的终身学习和专业发展，辐射长三角，服务全国。学院的成立标志着上海教育在追求高质量教师队伍培养和建设、促进内涵式发展的教育改革道路上迈出了新的步伐。

主要职能包括：

1. 承担本市中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育等学段课程改革和教学研究、学业质量监测，以及教学技能大赛管理、教学成果奖评审、各类学生学科竞赛管理指导等工作，指导各区教学研究机构开展相关工作。
2. 承担本市教师队伍建设决策咨询、统筹协调、资格认定、培养培训、研修基地建设等工作，开展师德与教师专业发展研究实践，以及教育事业单位人事制度改革研究，完善教师职业生涯发展服务体系，指导各区教师发展机构开展相关工作。
3. 承担本市中小学、幼儿园、中等职业教育、特殊教育和高等教育等学段各类教材、教学活动资料及配套资源的研究、建设、审核与日常管理等相关工作。协助开展各级各类优秀教材评定工作。
4. 承担系统人才队伍建设前瞻研究、人才引进项目实施、人才数据库建设、人才计划和项目评审测评的组织推进，以及相关人才培训、人才服务等工作。
5. 承担本市教师教育交流、协作和推广工作，推进长三角地区、对口支援地区教师教育协作，研究传播于漪教育教学思想，宣传推广教师教育和课程教学教研改革成果经验。
6. 承担本市教育数字化转型推进，以及本市教育系统师生数字素养和技能提升工作。
7. 协助做好语言文字管理和研究有关工作。
8. 协助推进本市教育系统党的建设有关工作，做好系统基层单位党建指导和日常服务工作。
9. 完成中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会交办的其他任务。

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）机构设置

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）设13个内设机构，包括：党政办公室、干部人事部、财务资产部、党建工作部、于漪教育教学思想研究部（师德与大思政课研究部）、小幼教师部、中学教师部、高教职教教师部、教材语言文字研究部、教师教育研究部（科研部）、教育数字化转型推进部（上海市电化教育馆）、教师发展服务部、教育人才发展研究部。同时按照有关规定设置纪检监察机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）收入预算36,608万元，其中：财政拨款收入35,648万元，比2023年预算增加1,892万元；事业收入0万元；事业单位经营收入360万元；其他收入600万元。

支出预算36,608万元，其中：财政拨款支出预算35,648万元，比2023年预算增加1,892万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,648万元，比2023年预算增加1,892万元；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房屋维修专项等项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目31,975万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费和项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目2,542万元，主要用于单位职工养老保险金、职业年金和离退休人员相关费用等。
3. “卫生健康支出”科目662万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目469万元，主要用于事业人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	
一、财政拨款收入	356,480,200	一、教育支出	328,254,809	71,851,769	23,328,040	233,075,000
1、一般公共预算资金	356,480,200	二、社会保障和就业支出	26,172,336	24,615,536	1,556,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,798,505	6,786,505		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,854,550	4,854,550		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	3,600,000					
四、其他收入	6,000,000					
收入总计	366,080,200	支出总计	366,080,200	108,108,360	24,884,840	233,087,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	328,254,809	319,749,809		2,505,000	6,000,000
205	02	普通教育	4,809,000	4,809,000			
205	02	99 其他普通教育支出	4,809,000	4,809,000			
205	09	教育费附加安排的支出	500,000	500,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	500,000	500,000			
205	99	其他教育支出	322,945,809	314,440,809		2,505,000	6,000,000
205	99	99 其他教育支出	322,945,809	314,440,809		2,505,000	6,000,000
208		社会保障和就业支出	26,172,336	25,417,336		755,000	
208	05	行政事业单位养老支出	26,172,336	25,417,336		755,000	
208	05	02 事业单位离退休	9,390,536	9,390,536			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,100,400	10,530,400		570,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,550,200	5,365,200		185,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200			
210			卫生健康支出	6,798,505	6,618,505		180,000	
210	11		行政事业单位医疗	6,786,505	6,606,505		180,000	
210	11	02	事业单位医疗	6,786,505	6,606,505		180,000	
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	4,854,550	4,694,550		160,000	
221	02		住房改革支出	4,854,550	4,694,550		160,000	
221	02	01	住房公积金	4,854,550	4,694,550		160,000	
合计				366,080,200	356,480,200		3,600,000	6,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	328,254,809	95,179,809	233,075,000
205	02	普通教育	4,809,000		4,809,000
205	02	99 其他普通教育支出	4,809,000		4,809,000
205	09	教育费附加安排的支出	500,000		500,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	500,000		500,000
205	99	其他教育支出	322,945,809	95,179,809	227,766,000
205	99	99 其他教育支出	322,945,809	95,179,809	227,766,000
208		社会保障和就业支出	26,172,336	26,172,336	
208	05	行政事业单位养老支出	26,172,336	26,172,336	
208	05	02 事业单位离退休	9,390,536	9,390,536	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,100,400	11,100,400	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,550,200	5,550,200	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200	
210			卫生健康支出	6,798,505	6,786,505	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,786,505	6,786,505	
210	11	02	事业单位医疗	6,786,505	6,786,505	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,854,550	4,854,550	
221	02		住房改革支出	4,854,550	4,854,550	
221	02	01	住房公积金	4,854,550	4,854,550	
合计				366,080,200	132,993,200	233,087,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	356,480,200	一、教育支出	319,749,809	319,749,809		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	25,417,336	25,417,336		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,618,505	6,618,505		
		四、住房保障支出	4,694,550	4,694,550		
收入总计	356,480,200	支出总计	356,480,200	356,480,200		

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：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	319,749,809	91,674,809	228,075,000
205	02	普通教育	4,809,000		4,809,000
205	02	99 其他普通教育支出	4,809,000		4,809,000
205	09	教育费附加安排的支出	500,000		500,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	500,000		500,000
205	99	其他教育支出	314,440,809	91,674,809	222,766,000
205	99	99 其他教育支出	314,440,809	91,674,809	222,766,000
208		社会保障和就业支出	25,417,336	25,417,336	
208	05	行政事业单位养老支出	25,417,336	25,417,336	
208	05	02 事业单位离退休	9,390,536	9,390,536	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,530,400	10,530,400	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,365,200	5,365,200	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200	

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				
210		卫生健康支出	6,618,505	6,606,505	12,000
210	11	行政事业单位医疗	6,606,505	6,606,505	
210	11	02 事业单位医疗	6,606,505	6,606,505	
210	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99 其他卫生健康支出	12,000		12,000
221		住房保障支出	4,694,550	4,694,550	
221	02	住房改革支出	4,694,550	4,694,550	
221	02	01 住房公积金	4,694,550	4,694,550	
合计			356,480,200	128,393,200	228,087,000

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：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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					

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：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	96,477,164	96,477,164	
301	01	基本工资	14,762,000	14,762,000	
301	02	津贴补贴	1,463,700	1,463,700	
301	07	绩效工资	50,825,955	50,825,955	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,530,400	10,530,400	
301	09	职业年金缴费	5,365,200	5,365,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,606,505	6,606,505	
301	12	其他社会保障缴费	429,854	429,854	
301	13	住房公积金	4,694,550	4,694,550	
301	99	其他工资福利支出	1,799,000	1,799,000	
302		商品和服务支出	23,935,100		23,935,100
302	01	办公费	1,239,300		1,239,300
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	800,000		800,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	9,343,540		9,343,540
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	665,000		665,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	14	租赁费	958,180		958,180
302	15	会议费	79,000		79,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	95,700		95,700
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	27	委托业务费	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	1,387,620		1,387,620
302	29	福利费	2,484,000		2,484,000
302	31	公务用车运行维护费	306,000		306,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560

302	99	其他商品和服务支出	1,526,200		1,526,200
303		对个人和家庭的补助	7,964,936	7,964,936	
303	01	离休费	264,536	264,536	
303	02	退休费	7,700,400	7,700,400	
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			128,393,200	104,442,100	23,951,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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		
106.67	66.5	9.57	30.6		30.6		

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106.67万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费66.50万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费30.60万元，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30.60万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费9.57万元，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5,835.45万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,828.85万元。

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5个，涉及项目预算资金22,977.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）共有车辆10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10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）。