

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市师资培训中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市师资培训中心主要职能

上海市师资培训中心是上海市市级教师职后培养和专业培训机构。

在上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

- 一、协助市教委有关职能部门，依托上海教师教育的优质资源，充分发挥管理协调、组织培训、研究咨询、信息交流的作用。承担上海市教委下达的有关培训任务，落实教师培训的具体工作，提供教师专业发展的经验交流平台。
- 二、协助市教委有关职能部门指导和协调各级各类学校师资培训工作，协助市教委检查评估上海市区县教师进修院校教师（校长）培训工作。
- 三、协助市教委有关职能部门，充分依靠上海高校和社会的教育资源，组织和实施市级专题、专项师资培训相关工作以及对师资培训合作交流项目。
- 四、参加落实教育部及市教委的有关师资培训调研课题，研究国内外教师专业发展的理论和实践，探索教师专业发展的规律、内涵和特点，并提供有关政策咨询报告。
- 五、充分利用教师培训“信息数据库”资源，发挥“上海市教师专业发展信息网站”作用，编辑《上海师资培训》刊物，提供促进教师专业化发展的信息交流和课题研究平台。
- 六、完成市教委交办的其他工作。

上海市师资培训中心机构设置

上海市师资培训中心单位设6个内设机构，包括：行政办公室/党办、研发部、合作交流部、综合培训部、信息部、对口支援部。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市师资培训中心预算支出总额为7,772万元，其中：财政拨款支出预算7,622万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,622万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,043万元，主要用于日常的人员开支、公用经费以及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目378万元，主要用于单位职工养老保险与职业年金的缴纳以及单位离退休人员费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目115万元，主要用于单位职工社保费用的缴纳。
4. “住房保障支出”科目85万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2018年单位财务收支预算总表

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	76,217,605	一、教育支出	71,927,201	13,184,376	5,750,000	52,992,825
1、一般公共预算资金	76,217,605	二、社会保障和就业支出	3,784,544	3,714,144		70,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,154,892	1,154,892		
二、事业收入		四、住房保障支出	850,968	850,968		
三、事业单位经营收入	1,500,000					
四、其他收入						
收入总计	77,717,605	支出总计	77,717,605	18,904,380	5,750,000	53,063,225

2018年单位收入预算总表

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	71,927,201	70,427,201		1,500,000	
205	02		普通教育	2,000,000	2,000,000			
205	02	99	其他普通教育支出	2,000,000	2,000,000			
205	09		教育费附加安排的支出	42,257,605	42,257,605			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	42,257,605	42,257,605			
205	99		其他教育支出	27,669,596	26,169,596		1,500,000	
205	99	99	其他教育支出	27,669,596	26,169,596		1,500,000	
208			社会保障和就业支出	3,784,544	3,784,544			
208	05		行政事业单位离退休	3,784,544	3,784,544			
208	05	02	事业单位离退休	310,260	310,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431,344	2,431,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,540	972,540			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,400	70,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,154,892	1,154,892			
210	11		行政事业单位医疗	1,154,892	1,154,892			
210	11	02	事业单位医疗	1,154,892	1,154,892			
221			住房保障支出	850,968	850,968			
221	02		住房改革支出	850,968	850,968			
221	02	01	住房公积金	850,968	850,968			
合计				77,717,605	76,217,605		1,500,000	

2018年单位支出预算总表

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	71,927,201	18,934,376	52,992,825
205	02		普通教育	2,000,000		2,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,000,000		2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	42,257,605		42,257,605
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	42,257,605		42,257,605
205	99		其他教育支出	27,669,596	18,934,376	8,735,220
205	99	99	其他教育支出	27,669,596	18,934,376	8,735,220
208			社会保障和就业支出	3,784,544	3,714,144	70,400
208	05		行政事业单位离退休	3,784,544	3,714,144	70,400
208	05	02	事业单位离退休	310,260	310,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431,344	2,431,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,540	972,540	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,400		70,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,154,892	1,154,892	
210	11		行政事业单位医疗	1,154,892	1,154,892	
210	11	02	事业单位医疗	1,154,892	1,154,892	
221			住房保障支出	850,968	850,968	
221	02		住房改革支出	850,968	850,968	
221	02	01	住房公积金	850,968	850,968	
合计				77,717,605	24,654,380	53,063,225

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	76,217,605	一、教育支出	70,427,201	70,427,201	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,784,544	3,784,544	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,154,892	1,154,892	
		四、住房保障支出	850,968	850,968	
收入总计	76,217,605	支出总计	76,217,605	76,217,605	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	70,427,201	17,434,376	52,992,825
205	02		普通教育	2,000,000		2,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,000,000		2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	42,257,605		42,257,605
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	42,257,605		42,257,605
205	99		其他教育支出	26,169,596	17,434,376	8,735,220
205	99	99	其他教育支出	26,169,596	17,434,376	8,735,220
208			社会保障和就业支出	3,784,544	3,714,144	70,400
208	05		行政事业单位离退休	3,784,544	3,714,144	70,400
208	05	02	事业单位离退休	310,260	310,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431,344	2,431,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,540	972,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,400		70,400

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			医疗卫生与计划生育支出	1,154,892	1,154,892	
210	11		行政事业单位医疗	1,154,892	1,154,892	
210	11	02	事业单位医疗	1,154,892	1,154,892	
221			住房保障支出	850,968	850,968	
221	02		住房改革支出	850,968	850,968	
221	02	01	住房公积金	850,968	850,968	
合计				76,217,605	23,154,380	53,063,225

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	18,594,120	18,594,120	
301	01	基本工资	3,054,684	3,054,684	
301	02	津贴补贴	408,972	408,972	
301	07	绩效工资	8,693,064	8,693,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,431,344	2,431,344	
301	09	职业年金缴费	972,540	972,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,154,892	1,154,892	
301	12	其他社会保障缴费	221,256	221,256	
301	13	住房公积金	850,968	850,968	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	4,033,778		4,033,778
302	01	办公费	520,000		520,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,189,040		1,189,040
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	82,900		82,900
302	13	维修（护）费	280,000		280,000
302	14	租赁费	387,340		387,340
302	15	会议费	21,200		21,200
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	25,200		25,200
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	243,000		243,000
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	99	其他商品和服务支出	170,418		170,418
303		对个人和家庭的补助	310,260	310,260	
303	01	离休费	310,260	310,260	
310		资本性支出	216,222		216,222

310	02	办公设备购置	216,222		216,222
合计			23,154,380	18,904,380	4,250,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
28.31	8.29	2.52	17.50		17.50	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为28.31万元，比2017年预算减少6.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.29万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算减少6.50万元，主要原因是2017年报废三辆车，公务用车运行费相应减少。

（三）公务接待费2.52万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算189.68万元，其中：政府采购货物预算55.53万元、政府采购服务预算134.15万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金4,606.32万元。