

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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. 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

上海市教育委员会财务与资产管理事务中心主要职能

上海市教育委员会财务与资产管理事务中心是上海市教育委员会所属的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职能包括：

1. 承担市教卫工作党委、市教委本部各类教育经费的会计核算工作。
2. 承担市教卫工作党委、市教委本级项目预算评审工作和结项抽查工作。
3. 承担市教卫工作党委、市教委本部政府采购与招投标等工作。
4. 承担市教卫工作党委、市教委直属单位的会计委派工作。
5. 承担市教委系统事业单位财务的监管事务工作。
6. 承担市教委系统事业单位国有资产的监管事务工作。
7. 承担市教委系统事业单位所办企业国有资产的监管事务工作。
8. 承担市教委系统事业单位财务与资产管理相关人员各类业务培训工作。
9. 协调上海教育会计学会的相关工作。
10. 完成上海市教育委员会交办的其他工作。

上海市教育委员会财务与资产管理事务中心机构设置

上海市教育委员会财务与资产管理事务中心设7个内设机构，包括：办公室、会计核算科、财务管理科、资产管理科、企业管理科、专项资金评审科和政府采购与招投标科（筹）。

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，上海市教育委员会财务与资产管理事务中心收入预算3,757万元，其中：财政拨款收入3,678万元，比2023年预算增加321万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入79万元。

支出预算3,757万元，其中：财政拨款支出预算3,678万元，比2023年预算增加321万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,678万元，比2023年预算增加321万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，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增加导致人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,148万元，主要用于基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目320万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金及离退休支出等。
3. “卫生健康支出”科目133万元，主要用于职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目77万元，主要用于职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	36,781,300	一、教育支出	32,272,206	11,502,122	3,982,034	16,788,050
1、一般公共预算资金	36,781,300	二、社会保障和就业支出	3,197,140	3,083,860	113,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,326,350	1,326,350		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	773,704	773,704		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	788,100					
收入总计	37,569,400	支出总计	37,569,400	16,686,036	4,095,314	16,788,050

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	32,272,206	31,484,106			788,100
205	99		其他教育支出	32,272,206	31,484,106			788,100
205	99	99	其他教育支出	32,272,206	31,484,106			788,100
208			社会保障和就业支出	3,197,140	3,197,140			
208	05		行政事业单位养老支出	3,197,140	3,197,140			
208	05	02	事业单位离退休	534,840	534,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,467	1,768,467			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884,233	884,233			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	1,326,350	1,326,350			
210	11		行政事业单位医疗	1,326,350	1,326,350			
210	11	02	事业单位医疗	1,326,350	1,326,350			

221			住房保障支出	773,704	773,704			
221	02		住房改革支出	773,704	773,704			
221	02	01	住房公积金	773,704	773,704			
合计				37,569,400	36,781,300			788,100

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	32,272,206	15,484,156	16,788,050
205	99		其他教育支出	32,272,206	15,484,156	16,788,050
205	99	99	其他教育支出	32,272,206	15,484,156	16,788,050
208			社会保障和就业支出	3,197,140	3,197,140	
208	05		行政事业单位养老支出	3,197,140	3,197,140	
208	05	02	事业单位离退休	534,840	534,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,467	1,768,467	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884,233	884,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	1,326,350	1,326,350	
210	11		行政事业单位医疗	1,326,350	1,326,350	
210	11	02	事业单位医疗	1,326,350	1,326,350	

221			住房保障支出	773,704	773,704	
221	02		住房改革支出	773,704	773,704	
221	02	01	住房公积金	773,704	773,704	
合计				37,569,400	20,781,350	16,788,050

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	36,781,300	一、教育支出	31,484,106	31,484,106		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,197,140	3,197,140		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,326,350	1,326,350		
		四、住房保障支出	773,704	773,704		
收入总计	36,781,300	支出总计	36,781,300	36,781,300		

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：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	31,484,106	14,964,106	16,520,000
205	99		其他教育支出	31,484,106	14,964,106	16,520,000
205	99	99	其他教育支出	31,484,106	14,964,106	16,520,000
208			社会保障和就业支出	3,197,140	3,197,140	
208	05		行政事业单位养老支出	3,197,140	3,197,140	
208	05	02	事业单位离退休	534,840	534,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,467	1,768,467	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884,233	884,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	1,326,350	1,326,350	
210	11		行政事业单位医疗	1,326,350	1,326,350	
210	11	02	事业单位医疗	1,326,350	1,326,350	
221			住房保障支出	773,704	773,704	

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				
221	02		住房改革支出	773,704	773,704	
221	02	01	住房公积金	773,704	773,704	
合计				36,781,300	20,261,300	16,520,000

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：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	16,234,876.00	16,234,876.00	
301	01	基本工资	2,156,103.00	2,156,103.00	
301	02	津贴补贴	496,320.00	496,320.00	
301	07	绩效工资	8,395,860.00	8,395,860.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,467.00	1,768,467.00	
301	09	职业年金缴费	884,233.00	884,233.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,326,350.00	1,326,350.00	
301	12	其他社会保障缴费	83,559.00	83,559.00	
301	13	住房公积金	773,704.00	773,704.00	
301	99	其他工资福利支出	350,280.00	350,280.00	
302		商品和服务支出	3,345,264.00		3,345,264.00
302	01	办公费	199,896.00		199,896.00
302	03	咨询费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费	240,000.00		240,000.00
302	09	物业管理费	366,900.00		366,900.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	845,000.00		845,000.00
302	15	会议费	10,050.00		10,050.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	400,000.00		400,000.00
302	28	工会经费	221,058.00		221,058.00
302	29	福利费	293,760.00		293,760.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	162,600.00		162,600.00
303		对个人和家庭的补助	431,160.00	431,160.00	
303	02	退休费	431,160.00	431,160.00	
310		资本性支出	250,000.00		250,000.00
310	02	办公设备购置	250,000.00		250,000.00
合计			20,261,300.00	16,666,036.00	3,595,264.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育委员会财务与资产管理事务中心

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	
16.90	10.00	0.50	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16.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，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0.50万元，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1,569.09万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,544.09万元。

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2个，涉及项目预算资金1,666.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育委员会财务与资产管理事务中心共有车辆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）。