

# 上海市2023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. 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。

## 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，上海市教育委员会财务与资产管理事务中心收入预算3419万元，其中：财政拨款收入3357万元，比2022年预算减少411万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入62万元。

支出预算3419万元，其中：财政拨款支出预算3357万元，比2022年预算减少411万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3357万元，比2022年预算减少411万元；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2950万元，主要用于本中心基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目243万元，主要用于本中心职工基本养老保险、职业年金及离退休支出等。
3. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于本中心职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目68万元，主要用于本中心职工住房公积金。

## 2023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			项目支出	
			合计	基本支出			
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	33,571,800	一、教育支出	30,081,958	10,145,855	2,836,720	17,099,383	
1、一般预算资金	33,571,800	二、社会保障和就业支出	2,453,903	2,340,623	113,280		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	975,259	975,259			
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	682,680	682,680			
二、事业收入							
三、事业单位经营收入							
四、其他收入	622,000						
收入总计	34,193,800	支出总计	34,193,800	14,144,417	2,950,000	17,099,383	

## 2023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						
205		教育支出	30,081,958	29,503,993			577,965
205	99	其他教育支出	30,081,958	29,503,993			577,965
205	99	99 其他教育支出	30,081,958	29,503,993			577,965
208		社会保障和就业支出	2,453,903	2,428,126			25,777
208	05	行政事业单位养老支出	2,453,903	2,428,126			25,777
208	05	02 事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,416	1,543,231			17,185
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	780,207	771,615			8,592
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	975,259	964,519			10,740
210	11	行政事业单位医疗	975,259	964,519			10,740
210	11	02 事业单位医疗	975,259	964,519			10,740
221		住房保障支出	682,680	675,162			7,518
221	02	住房改革支出	682,680	675,162			7,518
221	02	01 住房公积金	682,680	675,162			7,518
合计			34,193,800	33,571,800			622,000

## 2023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				
205		教育支出	30,081,958	12,982,575	17,099,383
205	99	其他教育支出	30,081,958	12,982,575	17,099,383
205	99	99 其他教育支出	30,081,958	12,982,575	17,099,383
208		社会保障和就业支出	2,453,903	2,453,903	
208	05	行政事业单位养老支出	2,453,903	2,453,903	
208	05	02 事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,416	1,560,416	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	780,207	780,207	
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	975,259	975,259	
210	11	行政事业单位医疗	975,259	975,259	
210	11	02 事业单位医疗	975,259	975,259	
221		住房保障支出	682,680	682,680	
221	02	住房改革支出	682,680	682,680	
221	02	01 住房公积金	682,680	682,680	
合计			34,193,800	17,094,417	17,099,383

## 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
一、一般预算资金	33,571,800	一、教育支出	29,503,993	29,503,993	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,428,126	2,428,126	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	964,519	964,519	
		四、住房保障支出	675,162	675,162	
收入总计	33,571,800	支出总计	33,571,800	33,571,800	

## 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				
205		教育支出	29,503,993	12,838,993	16,665,000
205	99	其他教育支出	29,503,993	12,838,993	16,665,000
205	99	99 其他教育支出	29,503,993	12,838,993	16,665,000
208		社会保障和就业支出	2,428,126	2,428,126	
208	05	行政事业单位养老支出	2,428,126	2,428,126	
208	05	02 事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,231	1,543,231	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	771,615	771,615	
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	964,519	964,519	
210	11	行政事业单位医疗	964,519	964,519	
210	11	02 事业单位医疗	964,519	964,519	
221		住房保障支出	675,162	675,162	
221	02	住房改革支出	675,162	675,162	
221	02	01 住房公积金	675,162	675,162	
合计			33,571,800	16,906,800	16,665,000

## 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				
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				
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		
类	款					
301		工资福利支出	13,956,800	13,956,800		
301	01	基本工资	2,083,212	2,083,212		
301	02	津贴补贴	221,760	221,760		
301	07	绩效工资	7,381,821	7,381,821		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543,231	1,543,231		
301	09	职业年金缴费	771,615	771,615		
301	10	职工基本医疗保险缴费	964,519	964,519		
301	12	其他社会保障缴费	77,160	77,160		
301	13	住房公积金	675,162	675,162		
301	99	其他工资福利支出	238,320	238,320		
302		商品和服务支出	2,850,000		2,850,000	
302	01	办公费	161,000		161,000	
302	03	咨询费	80,000		80,000	
302	04	手续费	2,000		2,000	
302	06	电费	30,000		30,000	
302	07	邮电费	200,000		200,000	

302	09	物业管理费	359,928		359,928
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	659,000		659,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	29,452		29,452
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	342,000		342,000
302	28	工会经费	198,620		198,620
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	9,000		9,000
302	99	其他商品和服务支出	107,600		107,600
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			16,906,800	13,956,800	2,950,000

## 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

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		
16.90	10.00	0.50	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16.90万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费10.00万元，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0.50万元，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1,493.60万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算1,486.40万元。

### 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1,698.00万元。