

上海市2023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. 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建设和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、教学活动资料及其配套资源的研究、建设、审核与日常管理等工作。协助开展各级各类优秀教材评定工作；
4. 承担本市教卫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，以及相关人才培养、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，以及学校信息化教育服务保障和本市教育系统师生信息素养提升工作；
7. 聚焦国家发展战略，充分发挥语言文字的政治、社会、文化、育人和对外交流功能；
8. 完成市教委交办的其他工作。

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）内设机构正在审批中。

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。

2023年单位预算编制说明

2023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36,746万元，其中：财政拨款收入33,756万元，比2022年预算增加22,103万元；事业收入0万元；事业单位经营收入100万元；其他收入2,890万元。

支出预算36,746万元，其中：财政拨款支出预算33,756万元，比2022年预算增加22,103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,756万元，比2022年预算增加22,103万元；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30,824万元，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1,802万元，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668万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目463万元，主要用于事业人员住房公积金。

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			
			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	337,562,895	一、教育支出	337,567,360	70,115,245	19,606,620	247,845,495
1、一般公共预算资金	337,562,895	二、社会保障和就业支出	18,372,759	16,774,279	1,598,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,780,692	6,768,692		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,737,584	4,737,584		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入	28,895,500					
收入总计	367,458,395	支出总计	367,458,395	98,395,800	21,205,100	247,857,495

2023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	项						
205			教育支出	337,567,360	308,235,700		1,000,000	28,331,660
205	99		其他教育支出	337,567,360	308,235,700		1,000,000	28,331,660
205	99	99	其他教育支出	337,567,360	308,235,700		1,000,000	28,331,660
208			社会保障和就业支出	18,372,759	18,016,471			356,288
208	05		行政事业单位养老支出	18,372,759	18,016,471			356,288
208	05	02	事业单位离退休	1,995,880	1,995,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,827,925	10,590,485			237,440
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,414,954	5,296,106			118,848
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000	134,000			
210			卫生健康支出	6,780,692	6,677,132			103,560
210	11		行政事业单位医疗	6,768,692	6,665,132			103,560
210	11	02	事业单位医疗	6,768,692	6,665,132			103,560
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	4,737,584	4,633,592			103,992
221	02		住房改革支出	4,737,584	4,633,592			103,992
221	02	01	住房公积金	4,737,584	4,633,592			103,992
合计				367,458,395	337,562,895		1,000,000	28,895,500

2023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	项				
205			教育支出	337,567,360	89,721,865	247,845,495
205	99		其他教育支出	337,567,360	89,721,865	247,845,495
205	99	99	其他教育支出	337,567,360	89,721,865	247,845,495
208			社会保障和就业支出	18,372,759	18,372,759	
208	05		行政事业单位养老支出	18,372,759	18,372,759	
208	05	02	事业单位离退休	1,995,880	1,995,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,827,925	10,827,925	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,414,954	5,414,954	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000	134,000	
210			卫生健康支出	6,780,692	6,768,692	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,768,692	6,768,692	
210	11	02	事业单位医疗	6,768,692	6,768,692	
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	4,737,584	4,737,584	
221	02		住房改革支出	4,737,584	4,737,584	
221	02	01	住房公积金	4,737,584	4,737,584	
合计				367,458,395	119,600,900	247,857,495

2023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	337,562,895	一、教育支出	308,235,700	308,235,700		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,016,471	18,016,471		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,677,132	6,677,132		
		四、住房保障支出	4,633,592	4,633,592		
收入总计	337,562,895	支出总计	337,562,895	337,562,895		

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	项				
205			教育支出	308,235,700	86,195,705	222,039,995
205	99		其他教育支出	308,235,700	86,195,705	222,039,995
205	99	99	其他教育支出	308,235,700	86,195,705	222,039,995
208			社会保障和就业支出	18,016,471	18,016,471	
208	05		行政事业单位养老支出	18,016,471	18,016,471	
208	05	02	事业单位离退休	1,995,880	1,995,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,590,485	10,590,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,296,106	5,296,106	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000	134,000	
210			卫生健康支出	6,677,132	6,665,132	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,665,132	6,665,132	
210	11	02	事业单位医疗	6,665,132	6,665,132	
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	4,633,592	4,633,592	
221	02		住房改革支出	4,633,592	4,633,592	
221	02	01	住房公积金	4,633,592	4,633,592	
合计				337,562,895	115,510,900	222,051,995

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						

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	项				
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	95,779,500	95,779,500	
301	01	基本工资	14,910,540	14,910,540	
301	02	津贴补贴	1,457,696	1,457,696	
301	07	绩效工资	49,800,157	49,800,157	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,590,485	10,590,485	
301	09	职业年金缴费	5,296,106	5,296,106	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,665,132	6,665,132	
301	12	其他社会保障缴费	626,512	626,512	
301	13	住房公积金	4,633,592	4,633,592	
301	99	其他工资福利支出	1,799,280	1,799,280	
302		商品和服务支出	19,200,000		19,200,000
302	01	办公费	1,430,000		1,430,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	400,000		400,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	290,000		290,000

302	06	电费	1,261,500		1,261,500
302	07	邮电费	840,000		840,000
302	09	物业管理费	6,402,413		6,402,413
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	665,000		665,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	492,058		492,058
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	200,000		200,000
302	27	委托业务费	1,060,000		1,060,000
302	28	工会经费	1,354,169		1,354,169
302	29	福利费	2,548,800		2,548,800
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	964,800		964,800
303		对个人和家庭的补助	531,400	531,400	
303	01	离休费	512,200	512,200	
303	02	退休费	19,200	19,200	
合计			115,510,900	96,310,900	19,200,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

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	
106.67	66.5	9.57	30.6		30.6	

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106.67万元，比2022年预算增加77.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.50万元，比2022年预算增加44.00万元，主要原因是上海市教育委员会教学研究室与另外4家直属事业单位合并成为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）。

（二）公务用车购置及运行费30.60万元，比2022年预算增加24.20万元，主要原因是上海市教育委员会教学研究室与另外4家直属事业单位合并成为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）。其中：公务用车运行费30.60万元，比2022年预算增加24.20万元，主要原因是上海市教育委员会教学研究室与另外4家直属事业单位合并成为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）。

（三）公务接待费9.57万元，比2022年预算增加8.97万元，主要原因是上海市教育委员会教学研究室与另外4家直属事业单位合并成为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）。

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6,122.43万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算6,107.43万元。

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24,685.75万元。