

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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

上海市教育委员会教育技术装备中心主要职能

上海市教育委员会教育技术装备中心是一所专业管理服务教育发展的公益性差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关职能部门：

- ① 拟订学校教育装备建设规划和配置标准（指南）并组织实施；
- ② 拟订学校场馆、专用室管理制度和学校教学仪器管理办法；
- ③ 拟订学校实验室和专用教室管理员的专业标准；
- ④ 拟订学校教育装备应用管理的评估指标，推进教育装备应用工作；
- ⑤ 做好教育装备质量监管工作，指导区和学校规范教育装备管理流程；
- ⑥ 做好教育装备数据管理和统计分析工作；
- ⑦ 做好学校图书馆建设与管理工作；
- ⑧ 做好中小学实验教学管理工作，开展中小学教师实验能力、教育装备管理人员和实验室管理人员的培训工作；
- ⑨ 做好职业院校教师专业和教育装备（实训装备）管理人员培训工作。

2. 开展教育技术装备综合应用研究工作；

3. 开展教育产品适应性认证、教育装备信息咨询、学习环境整体建设、教育装备应用的绩效评估等服务性工作；

4. 承担市教委委托的教育装备建设专项工作；

5. 承担高校后勤服务质量监测、公共机构节能服务、安全应急服务、垃圾分类工作指导、绿色学校建设指导等工作；

6. 完成上级交办的其他工作。

上海市教育委员会教育技术装备中心机构设置

上海市教育委员会教育技术装备中心设8个内设机构，包括：基础教育装备管理科、职业教育装备管理科、职教教师培训管理科、教育装备质量理科、信息技术应用管理科，供配服务科及财资管理与后勤保障科和办公室。

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，上海市教育委员会教育技术装备中心收入预算6,938万元，其中：财政拨款收入6,938万元，比2022年预算增加1,121万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,938万元，其中：财政拨款支出预算6,938万元，比2022年预算增加1,121万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,938万元，比2022年预算增加1,121万元；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6,304万元，主要用于人员经费、公用经费及单位职能内的基础教育、中高职等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目400万元，主要用于在职人员的社会保险、退休人员的福利费、活动费和离休人员的生活补贴等费用。
3. “卫生健康支出”科目138万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目95万元，主要用支付职工住房公积金。”

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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	
一、财政拨款收入	69,379,528	一、教育支出	63,041,325	17,502,365	3,930,960	41,608,000
1、一般预算资金	69,379,528	二、社会保障和就业支出	4,004,685	3,391,085	613,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,381,142	1,381,142		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	952,376	952,376		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,379,528	支出总计	69,379,528	23,226,968	4,544,560	41,608,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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	63,041,325	63,041,325			
205	99	其他教育支出	63,041,325	63,041,325			
205	99	99 其他教育支出	63,041,325	63,041,325			
208		社会保障和就业支出	4,004,685	4,004,685			
208	05	行政事业单位养老支出	4,004,685	4,004,685			
208	05	02 事业单位离退休	694,540	694,540			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,430	2,185,430			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,715	1,072,715			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000			
210		卫生健康支出	1,381,142	1,381,142			
210	11	行政事业单位医疗	1,381,142	1,381,142			
210	11	02 事业单位医疗	1,381,142	1,381,142			
221		住房保障支出	952,376	952,376			

221	02		住房改革支出	952,376	952,376			
221	02	01	住房公积金	952,376	952,376			
合计				69,379,528	69,379,528			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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	63,041,325	21,433,325	41,608,000
205	99	其他教育支出	63,041,325	21,433,325	41,608,000
205	99	99 其他教育支出	63,041,325	21,433,325	41,608,000
208		社会保障和就业支出	4,004,685	4,004,685	
208	05	行政事业单位养老支出	4,004,685	4,004,685	
208	05	02 事业单位离退休	694,540	694,540	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,430	2,185,430	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,715	1,072,715	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
210		卫生健康支出	1,381,142	1,381,142	
210	11	行政事业单位医疗	1,381,142	1,381,142	
210	11	02 事业单位医疗	1,381,142	1,381,142	
221		住房保障支出	952,376	952,376	

221	02		住房改革支出	952,376	952,376	
221	02	01	住房公积金	952,376	952,376	
			合计	69,379,528	27,771,528	41,608,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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、一般预算资金	69,379,528	一、教育支出	63,041,325	63,041,325		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,004,685	4,004,685		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,381,142	1,381,142		
		四、住房保障支出	952,376	952,376		
收入总计	69,379,528	支出总计	69,379,528	69,379,528		

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：上海市教育委员会教育技术装备中心

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	63,041,325	21,433,325	41,608,000
205	99	其他教育支出	63,041,325	21,433,325	41,608,000
205	99	99 其他教育支出	63,041,325	21,433,325	41,608,000
208		社会保障和就业支出	4,004,685	4,004,685	
208	05	行政事业单位养老支出	4,004,685	4,004,685	
208	05	02 事业单位离退休	694,540	694,540	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,430	2,185,430	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,715	1,072,715	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
210		卫生健康支出	1,381,142	1,381,142	
210	11	行政事业单位医疗	1,381,142	1,381,142	
210	11	02 事业单位医疗	1,381,142	1,381,142	
221		住房保障支出	952,376	952,376	
221	02	住房改革支出	952,376	952,376	
221	02	01 住房公积金	952,376	952,376	
合计			69,379,528	27,771,528	41,608,000

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：上海市教育委员会教育技术装备中心

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：上海市教育委员会教育技术装备中心

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						

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：上海市教育委员会教育技术装备中心

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	23,094,028	23,094,028	
301	01	基本工资	3,029,868	3,029,868	
301	02	津贴补贴	359,040	359,040	
301	07	绩效工资	12,771,252	12,771,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,185,430	2,185,430	
301	09	职业年金缴费	1,072,715	1,072,715	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,381,142	1,381,142	
301	12	其他社会保障缴费	114,445	114,445	
301	13	住房公积金	952,376	952,376	
301	99	其他工资福利支出	1,227,760	1,227,760	
302		商品和服务支出	4,480,560		4,480,560
302	01	办公费	500,000		500,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	56,000		56,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	407,760		407,760
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	113,440		113,440
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	855,360		855,360
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	1,376,000		1,376,000
302	99	其他商品和服务支出	112,000		112,000
303		对个人和家庭的补助	132,940	132,940	
303	01	离休费	129,340	129,340	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	64,000		64,000

310	02	办公设备购置	64,000		64,000
		合计	27,771,528	23,226,968	4,544,560

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育委员会教育技术装备中心

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		
29.00	18.00	1.40	9.60		9.60		

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29.00万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费18.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费1.40万元，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384.60万元，其中：政府采购货物预算205.04万元、政府采购服务预算179.56万元。

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1个，涉及项目预算资金4,119.60万元。