

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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. 完成市教卫工作党委、市教委交办的其他工作。

## 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、远程监管科。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市教育委员会财务与资产管理事务中心收入预算4,334万元，其中：财政拨款收入4,254万元，比2024年预算增加576万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入80万元。

支出预算4,334万元，其中：财政拨款支出预算4,254万元，比2024年预算增加576万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,254万元，比2024年预算增加576万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,721万元，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322万元，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78万元，主要用于职工住房公积金。

## 2025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	
一、财政拨款收入	42,540,000	一、教育支出	37,996,514	11,539,743	3,983,172	22,473,599
1、一般公共预算资金	42,540,000	二、社会保障和就业支出	3,223,270	3,105,270	118,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,343,216	1,343,216		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	777,000	777,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800,000					
收入总计	43,340,000	支出总计	43,340,000	16,765,229	4,101,172	22,473,599

## 2025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	37,996,514	37,206,614			789,900
205	99	其他教育支出	37,996,514	37,206,614			789,900
205	99	99 其他教育支出	37,996,514	37,206,614			789,900
208		社会保障和就业支出	3,223,270	3,223,270			
208	05	行政事业单位养老支出	3,223,270	3,223,270			
208	05	02 事业单位离退休	547,770	547,770			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,000	1,777,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	888,500	888,500			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210		卫生健康支出	1,343,216	1,333,116			10,100
210	11	行政事业单位医疗	1,343,216	1,333,116			10,100
210	11	02 事业单位医疗	1,343,216	1,333,116			10,100

221			住房保障支出	777,000	777,000			
221	02		住房改革支出	777,000	777,000			
221	02	01	住房公积金	777,000	777,000			
合计				43,340,000	42,540,000			800,000

## 2025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	37,996,514	15,522,915	22,473,599
205	99	其他教育支出	37,996,514	15,522,915	22,473,599
205	99	99 其他教育支出	37,996,514	15,522,915	22,473,599
208		社会保障和就业支出	3,223,270	3,223,270	
208	05	行政事业单位养老支出	3,223,270	3,223,270	
208	05	02 事业单位离退休	547,770	547,770	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,000	1,777,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	888,500	888,500	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210		卫生健康支出	1,343,216	1,343,216	
210	11	行政事业单位医疗	1,343,216	1,343,216	
210	11	02 事业单位医疗	1,343,216	1,343,216	

221			住房保障支出	777,000	777,000	
221	02		住房改革支出	777,000	777,000	
221	02	01	住房公积金	777,000	777,000	
合计				43,340,000	20,866,401	22,473,599

## 2025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	42,540,000	一、教育支出	37,206,614	37,206,614		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,223,270	3,223,270		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,333,116	1,333,116		
		四、住房保障支出	777,000	777,000		
收入总计	42,540,000	支出总计	42,540,000	42,540,000		

## 2025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	37,206,614	15,022,915	22,183,699
205	99	其他教育支出	37,206,614	15,022,915	22,183,699
205	99	99 其他教育支出	37,206,614	15,022,915	22,183,699
208		社会保障和就业支出	3,223,270	3,223,270	
208	05	行政事业单位养老支出	3,223,270	3,223,270	
208	05	02 事业单位离退休	547,770	547,770	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,000	1,777,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	888,500	888,500	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210		卫生健康支出	1,333,116	1,333,116	
210	11	行政事业单位医疗	1,333,116	1,333,116	
210	11	02 事业单位医疗	1,333,116	1,333,116	
221		住房保障支出	777,000	777,000	

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				
221	02		777,000	777,000	
221	02	01	777,000	777,000	
合计			42,540,000	20,356,301	22,183,699

## 2025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

## 2025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

# 2025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	16,315,359	16,315,359	
301	01	基本工资	2,210,544	2,210,544	
301	02	津贴补贴	494,250	494,250	
301	07	绩效工资	8,376,030	8,376,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,777,000	1,777,000	
301	09	职业年金缴费	888,500	888,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,333,116	1,333,116	
301	12	其他社会保障缴费	83,999	83,999	
301	13	住房公积金	777,000	777,000	
301	99	其他工资福利支出	374,920	374,920	
302		商品和服务支出	3,071,172		3,071,172
302	01	办公费	128,000		128,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	366,890		366,890
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	750,000		750,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
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	380,000		380,000
302	28	工会经费	222,202		222,202
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
303		对个人和家庭的补助	439,770	439,770	
303	02	退休费	439,770	439,770	
310		资本性支出	530,000		530,000
310	02	办公设备购置	530,000		530,000
合计			20,356,301	16,755,129	3,601,172

## 2025年单位“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

“三公”经费预算数						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		
34.90	10.00	0.50	24.40	18.00	6.40	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为34.90万元，比2024年预算增加18.00万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费24.40万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是预算安排购置车辆1辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是预算安排购置车辆1辆；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,960.88万元，其中：政府采购货物预算29.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,930.89万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,219.63万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1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）。