

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市教育考试院

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

上海市教育考试院主要职能

上海市教育考试院是1995年成立的全额拨款事业单位，主要承担全市义务教育阶段以后的各级各类教育考试招生工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。
2. 协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。
3. 协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。
4. 接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。
5. 对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。
6. 开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。
7. 开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。
8. 完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

上海市教育考试院机构设置

上海市教育考试院设10个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市教育考试院收入预算36,407万元，其中：财政拨款收入25,488万元，比2023年预算增加5,475万元；事业收入10,840万元；事业单位经营收入0万元；其他收入80万元。

支出预算36,407万元，其中：财政拨款支出预算25,488万元，比2023年预算增加5,475万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,488万元，比2023年预算增加5,475万元；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2024年内涵建设经费项目金额较2023年有所增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目23,736万元，主要用于本单位日常运行经费及招生考试业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,156万元，主要用于本单位职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目351万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目245万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	254,875,100	一、教育支出	346,558,539	35,683,106	33,247,000	277,628,433
1、一般公共预算资金	254,875,100	二、社会保障和就业支出	11,563,360	11,044,160	519,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,505,060	3,493,060		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,445,141	2,445,141		
二、事业收入	108,397,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800,000					
收入总计	364,072,100	支出总计	364,072,100	52,665,467	33,766,200	277,640,433

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	346,558,539	237,361,539	108,397,000		800,000
205	99		其他教育支出	346,558,539	237,361,539	108,397,000		800,000
205	99	99	其他教育支出	346,558,539	237,361,539	108,397,000		800,000
208			社会保障和就业支出	11,563,360	11,563,360			
208	05		行政事业单位养老支出	11,563,360	11,563,360			
208	05	02	事业单位离退休	3,270,450	3,270,450			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,454,463	5,454,463			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,794,447	2,794,447			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	3,505,060	3,505,060			
210	11		行政事业单位医疗	3,493,060	3,493,060			

210	11	02	事业单位医疗	3,493,060	3,493,060			
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	2,445,141	2,445,141			
221	02		住房改革支出	2,445,141	2,445,141			
221	02	01	住房公积金	2,445,141	2,445,141			
合计				364,072,100	254,875,100	108,397,000		800,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	346,558,539	68,930,106	277,628,433
205	99		其他教育支出	346,558,539	68,930,106	277,628,433
205	99	99	其他教育支出	346,558,539	68,930,106	277,628,433
208			社会保障和就业支出	11,563,360	11,563,360	
208	05		行政事业单位养老支出	11,563,360	11,563,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,270,450	3,270,450	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,454,463	5,454,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,794,447	2,794,447	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	3,505,060	3,493,060	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,493,060	3,493,060	
210	11	02	事业单位医疗	3,493,060	3,493,060	

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	2,445,141	2,445,141	
221	02		住房改革支出	2,445,141	2,445,141	
221	02	01	住房公积金	2,445,141	2,445,141	
合计				364,072,100	86,431,667	277,640,433

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	254,875,100	一、教育支出	237,361,539	237,361,539		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,563,360	11,563,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,505,060	3,505,060		
		四、住房保障支出	2,445,141	2,445,141		
收入总计	254,875,100	支出总计	254,875,100	254,875,100		

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：上海市教育考试院

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	237,361,539	53,130,106	184,231,433
205	99		其他教育支出	237,361,539	53,130,106	184,231,433
205	99	99	其他教育支出	237,361,539	53,130,106	184,231,433
208			社会保障和就业支出	11,563,360	11,563,360	
208	05		行政事业单位养老支出	11,563,360	11,563,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,270,450	3,270,450	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,454,463	5,454,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,794,447	2,794,447	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	3,505,060	3,493,060	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,493,060	3,493,060	
210	11	02	事业单位医疗	3,493,060	3,493,060	
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	2,445,141	2,445,141	
221	02		住房改革支出	2,445,141	2,445,141	
221	02	01	住房公积金	2,445,141	2,445,141	
合计				254,875,100	70,631,667	184,243,433

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：上海市教育考试院

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：上海市教育考试院

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：上海市教育考试院

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	49,870,217	49,870,217	
301	01	基本工资	6,750,084	6,750,084	
301	02	津贴补贴	732,240	732,240	
301	07	绩效工资	27,441,438	27,441,438	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,454,463	5,454,463	
301	09	职业年金缴费	2,794,447	2,794,447	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,493,060	3,493,060	
301	12	其他社会保障缴费	349,304	349,304	
301	13	住房公积金	2,445,141	2,445,141	
301	99	其他工资福利支出	410,040	410,040	
302		商品和服务支出	17,815,200		17,815,200
302	01	办公费	334,800		334,800

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	10,636,880		10,636,880
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	1,460,100		1,460,100
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	211,000		211,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	679,200		679,200
302	28	工会经费	675,000		675,000
302	29	福利费	1,049,760		1,049,760
302	31	公务用车运行维护费	200,000		200,000
302	39	其他交通费用	190,560		190,560
302	99	其他商品和服务支出	231,700		231,700

303		对个人和家庭的补助	2,795,250	2,795,250	
303	02	退休费	2,795,250	2,795,250	
310		资本性支出	151,000		151,000
310	02	办公设备购置	151,000		151,000
合计			70,631,667	52,665,467	17,966,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育考试院

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	
43.60	20.00	3.60	20.00		20.00	

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43.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，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20.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，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2,626.84万元，其中：政府采购货物预算209.10万元、政府采购工程预算399.83万元、政府采购服务预算2,017.91万元。

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4个，涉及项目预算资金27,558.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育考试院共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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）。