

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市教育科学研究院

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. 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

上海市教育科学研究院主要职能

上海市教育科学研究院是市教委直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教卫党委、市教委有关职能部门做好本市和全国的教育科研工作,充分发挥教育科研机构的智囊库作用,为实施科教兴市战略服务;
2. 从事教育规划、教育管理、教育政策与人力资源的研究,为教育部、上海市政府和教育行政职能部门有关教育发展与改革的重要决策提供咨询和服务;
3. 从事教育教学理论与应用的研究,承担全国及本市的教育科研课题;
4. 开展教育教学实验研究,总结科研经验,推广教育科研成果,参与、指导各级各类学校的教育教学改革和有关教师培训;
5. 开展教育科研的国际国内合作与交流,汲取世界各国教育发展的有益经验,为进一步完善本市教育改革与发展规划提供优质服务;
6. 完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

上海市教育科学研究院机构设置

上海市教育科学研究院设13个内设机构，包括：普通教育研究所、高等教育研究所、职业教育研究所、智力开发研究所、民办教育研究所、终身教育研究所、德育发展研究院（筹）、教育改革发展研究部、党委办公室（宣传部）、院长办公室、党委组织部、人事处（组织人事处）、纪委办公室、科研与信息管理处、财务与资产管理处。

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，上海市教育科学研究院收入预算15,096万元，其中：财政拨款收入14,330万元，比2022年预算减少961万元；事业收入166万元；事业单位经营收入600万元；其他收入0万元。

支出预算15,096万元，其中：财政拨款支出预算14,330万元，比2022年预算减少961万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,330万元，比2022年预算减少961万元；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12,270万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费及项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,223万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目503万元，主要用于事业单位职工医疗保险费、在职市管保健对象医疗保健统筹金等。
4. “住房保障支出”科目334万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育科学研究院

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	143,300,000	一、一般公共服务支出	129,879,045	51,076,759	16,950,810	61,851,476
1、一般公共预算资金	143,300,000	二、社会保障和就业支出	12,509,546	11,872,746	636,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,148,296	5,136,296		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,424,197	3,424,197		
二、事业收入	1,661,084					
三、事业单位经营收入	6,000,000					
四、其他收入						
收入总计	150,961,084	支出总计	150,961,084	71,509,998	17,587,610	61,863,476

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育科学研究院

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						
205		教育支出	129,879,045	122,701,716	1,177,329	6,000,000	
205	02	普通教育	250,000	250,000			
205	02	99 其他普通教育支出	250,000	250,000			
205	99	其他教育支出	129,629,045	122,451,716	1,177,329	6,000,000	
205	99	99 其他教育支出	129,629,045	122,451,716	1,177,329	6,000,000	
208		社会保障和就业支出	12,509,546	12,229,784	279,762		
208	05	行政事业单位养老支出	12,509,546	12,229,784	279,762		
208	05	02 事业单位离退休	715,840	715,840			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,826,737	7,640,229	186,508		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,913,369	3,820,115	93,254		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600			
210		卫生健康支出	5,148,296	5,025,900	122,396		

210	11		行政事业单位医疗	5, 136, 296	5, 013, 900	122, 396		
210	11	02	事业单位医疗	5, 136, 296	5, 013, 900	122, 396		
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	3, 424, 197	3, 342, 600	81, 597		
221	02		住房改革支出	3, 424, 197	3, 342, 600	81, 597		
221	02	01	住房公积金	3, 424, 197	3, 342, 600	81, 597		
合计				150, 961, 084	143, 300, 000	1, 661, 084	6, 000, 000	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育科学研究院

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				
205		教育支出	129,879,045	68,027,569	61,851,476
205	02	普通教育	250,000		250,000
205	02	99 其他普通教育支出	250,000		250,000
205	99	其他教育支出	129,629,045	68,027,569	61,601,476
205	99	99 其他教育支出	129,629,045	68,027,569	61,601,476
208		社会保障和就业支出	12,509,546	12,509,546	
208	05	行政事业单位养老支出	12,509,546	12,509,546	
208	05	02 事业单位离退休	715,840	715,840	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,826,737	7,826,737	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,913,369	3,913,369	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
210		卫生健康支出	5,148,296	5,136,296	12,000

210	11		行政事业单位医疗	5, 136, 296	5, 136, 296	
210	11	02	事业单位医疗	5, 136, 296	5, 136, 296	
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	3, 424, 197	3, 424, 197	
221	02		住房改革支出	3, 424, 197	3, 424, 197	
221	02	01	住房公积金	3, 424, 197	3, 424, 197	
合计				150, 961, 084	89, 097, 608	61, 863, 476

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育科学研究院

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
一、一般预算资金	143,300,000	一、教育支出	122,701,716	122,701,716	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,229,784	12,229,784	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,025,900	5,025,900	
		四、住房保障支出	3,342,600	3,342,600	
收入总计	143,300,000	支出总计	143,300,000	143,300,000	

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：上海市教育科学研究院

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				
205		教育支出	122,701,716	60,850,240	61,851,476
205	02	普通教育	250,000		250,000
205	02	99 其他普通教育支出	250,000		250,000
205	99	其他教育支出	122,451,716	60,850,240	61,601,476
205	99	99 其他教育支出	122,451,716	60,850,240	61,601,476
208		社会保障和就业支出	12,229,784	12,229,784	
208	05	行政事业单位养老支出	12,229,784	12,229,784	
208	05	02 事业单位离退休	715,840	715,840	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,640,229	7,640,229	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,820,115	3,820,115	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
210		卫生健康支出	5,025,900	5,013,900	12,000
210	11	行政事业单位医疗	5,013,900	5,013,900	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5,013,900	5,013,900
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	3,342,600	3,342,600
221	02		住房改革支出	3,342,600	3,342,600
221	02	01	住房公积金	3,342,600	3,342,600
合计			143,300,000	81,436,524	61,863,476

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：上海市教育科学研究院

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				
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：上海市教育科学研究院

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				
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：上海市教育科学研究院

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	69,716,274	69,716,274	
301	01	基本工资	10,828,512	10,828,512	
301	02	津贴补贴	1,012,248	1,012,248	
301	07	绩效工资	35,899,596	35,899,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,640,229	7,640,229	
301	09	职业年金缴费	3,820,115	3,820,115	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,013,900	5,013,900	
301	12	其他社会保障缴费	477,514	477,514	
301	13	住房公积金	3,342,600	3,342,600	
301	99	其他工资福利支出	1,681,560	1,681,560	
302		商品和服务支出	10,901,110		10,901,110
302	01	办公费	885,000		885,000
302	02	印刷费	118,000		118,000

302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	630,000		630,000
302	09	物业管理费	2,858,100		2,858,100
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	261,900		261,900
302	13	维修(护)费	490,000		490,000
302	15	会议费	504,000		504,000
302	16	培训费	33,000		33,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	27	委托业务费	648,000		648,000
302	28	工会经费	955,030		955,030
302	29	福利费	1,408,320		1,408,320
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	80,560		80,560
302	99	其他商品和服务支出	744,200		744,200
303		对个人和家庭的补助	132,640	132,640	
303	01	离休费	120,640	120,640	

303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	686,500		686,500
310	02	办公设备购置	646,500		646,500
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			81,436,524	69,848,914	11,587,610

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育科学研究院

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		
48.19	26.19	6.00	16.00		16.00		

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48.19万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费26.19万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费6.00万元，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977.92万元，其中：政府采购货物预算48.36万元、政府采购服务预算929.56万元。

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2个，涉及项目预算资金6,084.02万元。