

上海市2024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. 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市教育科学研究院收入预算17,294万元，其中：财政拨款收入16,241万元，比2023年预算增加1,911万元；事业收入353万元；事业单位经营收入700万元；其他收入0万元。

支出预算17,294万元，其中：财政拨款支出预算16,241万元，比2023年预算增加1,911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,241万元，比2023年预算增加1,911万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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人数增加导致人员经费增加；内涵建设经费项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,718万元，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1,648万元，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516万元，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360万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2024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			
			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	162,414,200	一、教育支出	147,216,900	54,569,846	21,628,480	71,018,574
1、一般公共预算资金	162,414,200	二、社会保障和就业支出	16,763,300	16,130,820	632,480	
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	5,277,049	5,265,049		12,000
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	3,685,535	3,685,535		
二、事业收入	3,528,584					
三、事业单位经营收入	7,000,000					
四、其他收入						
收入总计	172,942,784	支出总计	172,942,784	79,651,250	22,260,960	71,030,574

2024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			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	147,216,900	137,178,752	3,038,148	7,000,000
205	02		普通教育	6,580,550	6,580,550		
205	02	05	高等教育	2,980,550	2,980,550		
205	02	99	其他普通教育支出	3,600,000	3,600,000		
205	99		其他教育支出	140,636,350	130,598,202	3,038,148	7,000,000
205	99	99	其他教育支出	140,636,350	130,598,202	3,038,148	7,000,000
208			社会保障和就业支出	16,763,300	16,476,215	287,085	
208	05		行政事业单位养老支出	16,763,300	16,476,215	287,085	
208	05	02	事业单位离退休	4,073,580	4,073,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,424,080	8,232,690	191,390	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,212,040	4,116,345	95,695	
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	5,277,049	5,157,431	119,618		
210	11		行政事业单位医疗	5,265,049	5,145,431	119,618		
210	11	02	事业单位医疗	5,265,049	5,145,431	119,618		
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	3,685,535	3,601,802	83,733		
221	02		住房改革支出	3,685,535	3,601,802	83,733		
221	02	01	住房公积金	3,685,535	3,601,802	83,733		
合计				172,942,784	162,414,200	3,528,584	7,000,000	

2024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	项				
205			教育支出	147,216,900	76,198,326	71,018,574
205	02		普通教育	6,580,550		6,580,550
205	02	05	高等教育	2,980,550		2,980,550
205	02	99	其他普通教育支出	3,600,000		3,600,000
205	99		其他教育支出	140,636,350	76,198,326	64,438,024
205	99	99	其他教育支出	140,636,350	76,198,326	64,438,024
208			社会保障和就业支出	16,763,300	16,763,300	
208	05		行政事业单位养老支出	16,763,300	16,763,300	
208	05	02	事业单位离退休	4,073,580	4,073,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,424,080	8,424,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,212,040	4,212,040	
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	5,277,049	5,265,049	12,000
210	11		行政事业单位医疗	5,265,049	5,265,049	
210	11	02	事业单位医疗	5,265,049	5,265,049	
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	3,685,535	3,685,535	
221	02		住房改革支出	3,685,535	3,685,535	
221	02	01	住房公积金	3,685,535	3,685,535	
合计				172,942,784	101,912,210	71,030,574

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	162,414,200	一、教育支出	137,178,752	137,178,752		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,476,215	16,476,215		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,157,431	5,157,431		
		四、住房保障支出	3,601,802	3,601,802		
收入总计	162,414,200	支出总计	162,414,200	162,414,200		

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	项				
205			教育支出	137,178,752	66,160,178	71,018,574
205	02		普通教育	6,580,550		6,580,550
205	02	05	高等教育	2,980,550		2,980,550
205	02	99	其他普通教育支出	3,600,000		3,600,000
205	99		其他教育支出	130,598,202	66,160,178	64,438,024
205	99	99	其他教育支出	130,598,202	66,160,178	64,438,024
208			社会保障和就业支出	16,476,215	16,476,215	
208	05		行政事业单位养老支出	16,476,215	16,476,215	
208	05	02	事业单位离退休	4,073,580	4,073,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,232,690	8,232,690	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,116,345	4,116,345	
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	5,157,431	5,145,431	12,000

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	项				
210	11		行政事业单位医疗	5,145,431	5,145,431	
210	11	02	事业单位医疗	5,145,431	5,145,431	
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	3,601,802	3,601,802	
221	02		住房改革支出	3,601,802	3,601,802	
221	02	01	住房公积金	3,601,802	3,601,802	
合计				162,414,200	91,383,626	71,030,574

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	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	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	74,457,966	74,457,966	
301	01	基本工资	11,126,376	11,126,376	
301	02	津贴补贴	1,038,564	1,038,564	
301	07	绩效工资	39,289,376	39,289,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,232,690	8,232,690	
301	09	职业年金缴费	4,116,345	4,116,345	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,145,431	5,145,431	
301	12	其他社会保障缴费	514,542	514,542	
301	13	住房公积金	3,601,802	3,601,802	
301	99	其他工资福利支出	1,392,840	1,392,840	
302		商品和服务支出	13,088,460		13,088,460
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	130,000		130,000

302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	2,858,100		2,858,100
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	261,900		261,900
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	504,000		504,000
302	16	培训费	42,000		42,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	1,438,000		1,438,000
302	28	工会经费	1,053,100		1,053,100
302	29	福利费	1,425,600		1,425,600
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	100,560		100,560
302	99	其他商品和服务支出	1,140,200		1,140,200
303		对个人和家庭的补助	3,494,700	3,494,700	
303	02	退休费	3,494,700	3,494,700	

310		资本性支出	342,500		342,500
310	02	办公设备购置	302,500		302,500
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			91,383,626	77,952,666	13,430,960

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

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	
48.19	26.19	6.00	16.00		16.00	

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48.19万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.19万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，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16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，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1,157.77万元，其中：政府采购货物预算15.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,142.31万元。

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3个，涉及项目预算资金6,949.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育科学研究院共有车辆5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2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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。