

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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中心主要职能

上海市教育委员会财务与资产管理中心（以下简称中心）是市教委直属的全额拨款的公益一类事业单位，其前身上海市教育委员会财务管理中心成立于2000年10月，2010年7月经上海市编制委员会批准更名为上海市教育委员会财务与资产管理中心。主要承担职能如下：

1. 承担市教卫工作党委、市教委纳入部门预算管理的各类教育经费的会计核算工作，包括机关行政经费和市教委本部各类专项经费（含教育费附加、市级财政专项、中央专款及委本部专项等），为机关相关工作的顺利推进提供财务支持与服务。
2. 承担市教卫工作党委、市教委直属单位会计委派工作，建立健全委派会计工作制度，明确委派会计职责，加强委派会计日常管理，强化委派会计考核，为相关直属单位的改革与发展提供财务支持与服务。
3. 承担市教委系统事业单位国有资产监管的事务工作，对各有关单位国有资产的处置进行评审、抽检，协助指导各类学校、事业单位国有资产日常管理工作，推进教委系统国有资产监管的规范化。协助开展市教卫工作党委、市教委机关固定资产的管理工作，推动机关固定资产按照相关规定规范管理。
4. 承担市教卫工作党委、市教委直属单位基本建设资金结算、会计核算工作，进行建设项目投资控制等国资委委托监管日常工作，为各有关直属单位的基本建设提供财务支持与服务。
5. 承担市教委系统事业单位举办企业的国有资产监管的日常事务工作、产权管理、资产评估备案和企业改制审核等。协助指导各类学校所办企业的综合统计工作，推动国有资产的保值增值。
6. 承担市教委本级项目预算评审工作。组织对项目申报部门工作人员的培训，不断提升预算申报的科学性。制订项目预算评审的具体规则和流程，聘请专家开展集中评议，持续提升预算评审的规范性。
7. 承担市教委所属单位财务远程监管工作。组织监管操作人员定期进行业务学习、交流研讨，对被监管单位会计核算系统中的财务数据进行实时监控，对发现的问题与被监管单位进行联系，督促其整改。与信息系统开发公司联系，不断完善财务远程监管系统。定期开展对被监管单位进行巡查工作，向被监管单位和主管职能部门汇报财务远程监管情况。
8. 按照高校总会计师管理工作小组要求，负责组织执行总会计师日常管理工作具体任务。设立总会计师工作室，作为总会计师工作交流、研讨场所，并指定专人组织协调总会计师工作室工作。
9. 承担组织市教委系统财务和资产管理各类业务培训，全面提升教委系统财务和资产管理人员的业务水平和综合素质。开展教育财务与资产管理研究，持续推动教育财务与资产管理工作的科学发展。协助协调上海教育会计学会日常工作。
10. 完成市教卫工作党委和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中心机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会财务与资产管理中心设置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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市教育委员会财务与资产管理中心预算支出总额为3,799万元，其中：财政拨款支出预算3,776万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,776万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,451万元，主要用于本中心基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目207万元，主要用于本中心职工基本养老保险、职业年金及离退休支出等。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于本中心职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于本中心职工住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	37,761,460	一、教育支出	34,672,780	7,710,024	3,219,940	23,742,816
1. 一般公共预算资金	37,761,460	二、社会保障和就业支出	2,113,488	2,042,688		70,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	693,060	693,060		
二、事业收入		四、住房保障支出	510,672	510,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	228,540					
收入总计	37,990,000	支出总计	37,990,000	10,956,444	3,219,940	23,813,616

2019年单位收入预算总表

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	34,672,780	34,513,660			159,120
205	99		其他教育支出	34,672,780	34,513,660			159,120
205	99	99	其他教育支出	34,672,780	34,513,660			159,120
208			社会保障和就业支出	2,113,488	2,069,808			43,680
208	05		行政事业单位离退休	2,113,488	2,069,808			43,680
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,068	1,427,868			31,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,620	571,140			12,480
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	693,060	678,240			14,820
210	11		行政事业单位医疗	693,060	678,240			14,820
210	11	02	事业单位医疗	693,060	678,240			14,820
221			住房保障支出	510,672	499,752			10,920
221	02		住房改革支出	510,672	499,752			10,920
221	02	01	住房公积金	510,672	499,752			10,920
合计				37,990,000	37,761,460			228,540

2019年单位支出预算总表

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	34,672,780	10,929,964	23,742,816
205	99		其他教育支出	34,672,780	10,929,964	23,742,816
205	99	99	其他教育支出	34,672,780	10,929,964	23,742,816
208			社会保障和就业支出	2,113,488	2,042,688	70,800
208	05		行政事业单位离退休	2,113,488	2,042,688	70,800
208	05	02	事业单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,068	1,459,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,620	583,620	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	693,060	693,060	
210	11		行政事业单位医疗	693,060	693,060	
210	11	02	事业单位医疗	693,060	693,060	
221			住房保障支出	510,672	510,672	
221	02		住房改革支出	510,672	510,672	
221	02	01	住房公积金	510,672	510,672	
合计				37,990,000	14,176,384	23,813,616

2019年单位财政拨款收支预算总表

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、 一般公共预算资金	37,761,460	一、教育支出	34,513,660	34,513,660	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,069,808	2,069,808	
		三、卫生健康支出	678,240	678,240	
		四、住房保障支出	499,752	499,752	
收入总计	37,761,460	支出总计	37,761,460	37,761,460	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	34,513,660	10,770,844	23,742,816
205	99		其他教育支出	34,513,660	10,770,844	23,742,816
205	99	99	其他教育支出	34,513,660	10,770,844	23,742,816
208			社会保障和就业支出	2,069,808	1,999,008	70,800
208	05		行政事业单位离退休	2,069,808	1,999,008	70,800
208	05	02	事业单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,868	1,427,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,140	571,140	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	678,240	678,240	
210	11		行政事业单位医疗	678,240	678,240	
210	11	02	事业单位医疗	678,240	678,240	
221			住房保障支出	499,752	499,752	
221	02		住房改革支出	499,752	499,752	
221	02	01	住房公积金	499,752	499,752	
合计				37,761,460	13,947,844	23,813,616

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,727,904	10,727,904	
301	01	基本工资	1,507,956	1,507,956	
301	02	津贴补贴	230,544	230,544	
301	07	绩效工资	5,496,816	5,496,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,427,868	1,427,868	
301	09	职业年金缴费	571,140	571,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,240	678,240	
301	12	其他社会保障缴费	142,788	142,788	
301	13	住房公积金	499,752	499,752	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,719,940		2,719,940
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	381,360		381,360
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	199,140		199,140
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	244,000		244,000
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			13,947,844	10,727,904	3,219,940

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
16.90	10.00	0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为16.90万元，比2018年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少0.50万元，主要原因是公务用车的运行维护费用减少。

（三）公务接待费0.50万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2144.81万元，其中：政府采购货物预算60.25万元、政府采购服务预算2084.56万元。

四、绩效目标设置情况

2019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2361.44万元。