

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海教育报刊总社

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海教育报刊总社主要职能

上海教育报刊总社是上海市教育委员会下属的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

（一）办好《东方教育时报》、《少年日报》、《上海中学生报》等3种报纸，《上海教育》、《现代教学》、《上海托幼》、《成才与就业》、《当代学生》、《好儿童画报》、《康复》、《教育参考》等8种杂志，以及《上海教育新闻网》、《上海教育手机报》和《东方教育视线》（校园视频推送系统）等3种数字新媒体，宣传上海教育改革和发展的新思路、新举措、新经验，发挥教育报刊在上海教育科学发展中的舆论引导、文化引领和思想引路的作用。

（二）围绕主业，努力开发报刊资源，积极拓展教育会展、教育咨询、教育培训、教育活动、教育出版、教育在线等现代教育服务业。

。

（三）积极开展各类宣传教育，帮助学校开展各类读书活动和校园文化建设。

（四）协助市教卫党委、市教委有关职能部门，策划、组织和承办国内外各类有益于青少年读者的素质教育活动，策划组织各类有益于青少年身心健康的社会教育文化活动。

## 上海教育报刊总社机构设置

上海教育报刊总社设12个内设机构，包括：办公室、财管中心、经管办、编委办、后保部、数字发展中心、东方教育时报分社、学前教育分社、上海教育分社、学媒中心、新闻网、新闻宣传中心。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海教育报刊总社预算支出总额为12,433万元，其中：财政拨款支出预算4,903万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,903万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,231万元，主要用于本单位的日常开支，包括人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目424万元，主要用于本单位缴纳的养老保险支出、职业年金支出和退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目143万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目105万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	49,028,320	一、教育支出	117,609,348	35,941,548	62,580,000
1、一般公共预算资金	49,028,320	二、社会保障和就业支出	4,242,952	4,201,752	
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,425,588	1,425,588	
二、事业收入		四、住房保障支出	1,050,432	1,050,432	
三、事业单位经营收入	70,000,000				
四、其他收入	5,300,000				
收入总计	124,328,320	支出总计	124,328,320	42,619,320	62,580,000

单位：元

项目支出
19,087,800
41,200
19,129,000

## 2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	117,609,348	42,309,348		70,000,000
205	02		普通教育	4,900,000	4,900,000		
205	02	05	高等教育	100,000	100,000		
205	02	99	其他普通教育支出	4,800,000	4,800,000		
205	09		教育费附加安排的支出	1,329,000	1,329,000		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,329,000	1,329,000		
205	99		其他教育支出	111,380,348	36,080,348		70,000,000
205	99	99	其他教育支出	111,380,348	36,080,348		70,000,000
208			社会保障和就业支出	4,242,952	4,242,952		
208	05		行政事业单位离退休	4,242,952	4,242,952		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,248	3,001,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,504	1,200,504		

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200	41,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,425,588	1,425,588		
210	11		行政事业单位医疗	1,425,588	1,425,588		
210	11	02	事业单位医疗	1,425,588	1,425,588		
221			住房保障支出	1,050,432	1,050,432		
221	02		住房改革支出	1,050,432	1,050,432		
221	02	01	住房公积金	1,050,432	1,050,432		
合计				124,328,320	49,028,320		70,000,000

单位：元

其他收入
5,300,000
5,300,000
5,300,000



## 2018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	117,609,348	98,521,548	19,087,800
205	02		普通教育	4,900,000		4,900,000
205	02	05	高等教育	100,000		100,000
205	02	99	其他普通教育支出	4,800,000		4,800,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,329,000		1,329,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,329,000		1,329,000
205	99		其他教育支出	111,380,348	98,521,548	12,858,800
205	99	99	其他教育支出	111,380,348	98,521,548	12,858,800
208			社会保障和就业支出	4,242,952	4,201,752	41,200
208	05		行政事业单位离退休	4,242,952	4,201,752	41,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,248	3,001,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,504	1,200,504	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,425,588	1,425,588	
210	11		行政事业单位医疗	1,425,588	1,425,588	
210	11	02	事业单位医疗	1,425,588	1,425,588	
221			住房保障支出	1,050,432	1,050,432	
221	02		住房改革支出	1,050,432	1,050,432	
221	02	01	住房公积金	1,050,432	1,050,432	
合计				124,328,320	105,199,320	19,129,000

## 2018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	49,028,320	一、教育支出	42,309,348	42,309,348	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,242,952	4,242,952	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,425,588	1,425,588	
		四、住房保障支出	1,050,432	1,050,432	
收入总计	49,028,320	支出总计	49,028,320	49,028,320	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	
类	款	项			人员经费	公用经费
205			教育支出	42,309,348	17,941,548	5,280,000
205	02		普通教育	4,900,000		
205	02	05	高等教育	100,000		
205	02	99	其他普通教育支出	4,800,000		
205	09		教育费附加安排的支出	1,329,000		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,329,000		
205	99		其他教育支出	36,080,348	17,941,548	5,280,000
205	99	99	其他教育支出	36,080,348	17,941,548	5,280,000
208			社会保障和就业支出	4,242,952	4,201,752	
208	05		行政事业单位离退休	4,242,952	4,201,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,248	3,001,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,504	1,200,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		

项目				财政拨款支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	
类	款	项			人员经费	公用经费
210			医疗卫生与计划生育支出	1,425,588	1,425,588	
210	11		行政事业单位医疗	1,425,588	1,425,588	
210	11	02	事业单位医疗	1,425,588	1,425,588	
221			住房保障支出	1,050,432	1,050,432	
221	02		住房改革支出	1,050,432	1,050,432	
221	02	01	住房公积金	1,050,432	1,050,432	
合计				49,028,320	24,619,320	5,280,000

项目支出
19,087,800
4,900,000
100,000
4,800,000
1,329,000
1,329,000
12,858,800
12,858,800
41,200
41,200
41,200



## 2018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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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
类	款			
301		工资福利支出	24,619,320	24,619,320
301	01	基本工资	3,749,088	3,749,088
301	02	津贴补贴	442,512	442,512
301	07	绩效工资	10,814,652	10,814,652
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,001,248	3,001,248
301	09	职业年金缴费	1,200,504	1,200,504
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,425,588	1,425,588
301	12	其他社会保障缴费	271,296	271,296
301	13	住房公积金	1,050,432	1,050,432
301	99	其他工资福利支出	2,664,000	2,664,000
302		商品和服务支出	5,180,000	
302	01	办公费	200,000	
302	02	印刷费	300,000	
302	03	咨询费	250,000	

302	04	手续费	16,000	
302	05	水费	50,000	
302	06	电费	1,014,000	
302	07	邮电费	600,000	
302	09	物业管理费	271,760	
302	11	差旅费	168,000	
302	12	因公出国（境）费用	92,000	
302	13	维修（护）费	150,000	
302	17	公务接待费	170,000	
302	18	专用材料费	10,000	
302	26	劳务费	280,000	
302	27	委托业务费	400,000	
302	28	工会经费	314,000	
302	29	福利费	354,240	
302	31	公务用车运行维护费	240,000	
302	99	其他商品和服务支出	300,000	
310		资本性支出	100,000	
310	02	办公设备购置	100,000	
合计			29,899,320	24,619,320

单位：元

公用经费
5,180,000
200,000
300,000
250,000

16,000
50,000
1,014,000
600,000
271,760
168,000
92,000
150,000
170,000
10,000
280,000
400,000
314,000
354,240
240,000
300,000
100,000
100,000
5,280,000

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
50.20	9.20	17.00	24.00		24.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为50.2万元，比2017年预算增加16.73万元。其中：

- （一）因公出国（境）费9.2万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费24万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费17万元。比2017年预算增加16.73万元，主要原因是接待任务增加。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算32.32万元，其中：政府采购货物预算30.32万元、政府采购服务预算2万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1912.90万元。