

上海市2018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. 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12个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、智力所开发研究所、高等教育研究所、普通教育研究所、职业教育与成人教育研究所、民办教育研究所、德育发展研究院（筹）、科研管理处、期刊管理处、财务处、信息中心。

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，上海市教育科学研究院预算支出总额为10,203万元，其中：财政拨款支出预算9,598万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,598万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,037万元，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990万元，主要用于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. “医疗卫生与计划生育支出”科目329万元，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241万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2018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	95,980,000	一、教育支出	85,190,960	39,375,384	10,530,000	35,285,576
1、一般公共预算资金	95,980,000	二、社会保障和就业支出	10,677,400	10,629,000		48,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,552,228	3,540,228		12,000
二、事业收入	4,049,172	四、住房保障支出	2,608,584	2,608,584		
三、事业单位经营收入	2,000,000					
四、其他收入						
收入总计	102,029,172	支出总计	102,029,172	56,153,196	10,530,000	35,345,976

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	85,190,960	80,373,420	2,817,540	2,000,000
205	02		普通教育	7,772,500	7,772,500		
205	02	05	高等教育	300,000	300,000		
205	02	99	其他普通教育支出	7,472,500	7,472,500		
205	09		教育费附加安排的支出	10,434,050	10,434,050		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,434,050	10,434,050		
205	99		其他教育支出	66,984,410	62,166,870	2,817,540	2,000,000
205	99	99	其他教育支出	66,984,410	62,166,870	2,817,540	2,000,000
208			社会保障和就业支出	10,677,400	9,902,440	774,960	
208	05		行政事业单位离退休	10,677,400	9,902,440	774,960	
208	05	02	事业单位离退休	194,640	194,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,453,104	6,899,568	553,536	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,981,256	2,759,832	221,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400	48,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,552,228	3,289,296	262,932	
210	11		行政事业单位医疗	3,540,228	3,277,296	262,932	
210	11	02	事业单位医疗	3,540,228	3,277,296	262,932	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
221			住房保障支出	2,608,584	2,414,844	193,740	
221	02		住房改革支出	2,608,584	2,414,844	193,740	
221	02	01	住房公积金	2,608,584	2,414,844	193,740	
合计				102,029,172	95,980,000	4,049,172	2,000,000

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	85,190,960	49,905,384	35,285,576
205	02		普通教育	7,772,500		7,772,500
205	02	05	高等教育	300,000		300,000
205	02	99	其他普通教育支出	7,472,500		7,472,500
205	09		教育费附加安排的支出	10,434,050		10,434,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,434,050		10,434,050
205	99		其他教育支出	66,984,410	49,905,384	17,079,026
205	99	99	其他教育支出	66,984,410	49,905,384	17,079,026
208			社会保障和就业支出	10,677,400	10,629,000	48,400
208	05		行政事业单位离退休	10,677,400	10,629,000	48,400
208	05	02	事业单位离退休	194,640	194,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,453,104	7,453,104	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,981,256	2,981,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,552,228	3,540,228	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,540,228	3,540,228	
210	11	02	事业单位医疗	3,540,228	3,540,228	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,608,584	2,608,584	
221	02		住房改革支出	2,608,584	2,608,584	
221	02	01	住房公积金	2,608,584	2,608,584	
合计				102,029,172	66,683,196	35,345,976

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	95,980,000	一、教育支出	80,373,420	80,373,420	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,902,440	9,902,440	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,289,296	3,289,296	
		四、住房保障支出	2,414,844	2,414,844	
收入总计	95,980,000	支出总计	95,980,000	95,980,000	

2018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	80,373,420	45,087,844	35,285,576
205	02		普通教育	7,772,500		7,772,500
205	02	05	高等教育	300,000		300,000
205	02	99	其他普通教育支出	7,472,500		7,472,500
205	09		教育费附加安排的支出	10,434,050		10,434,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,434,050		10,434,050
205	99		其他教育支出	62,166,870	45,087,844	17,079,026
205	99	99	其他教育支出	62,166,870	45,087,844	17,079,026
208			社会保障和就业支出	9,902,440	9,854,040	48,400
208	05		行政事业单位离退休	9,902,440	9,854,040	48,400
208	05	02	事业单位离退休	194,640	194,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899,568	6,899,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,759,832	2,759,832	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,289,296	3,277,296	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,277,296	3,277,296	
210	11	02	事业单位医疗	3,277,296	3,277,296	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,414,844	2,414,844	
221	02		住房改革支出	2,414,844	2,414,844	
221	02	01	住房公积金	2,414,844	2,414,844	
合计				95,980,000	60,634,024	35,345,976

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

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	51,909,384	51,909,384	
301	01	基本工资	7,916,748	7,916,748	
301	02	津贴补贴	1,024,572	1,024,572	
301	07	绩效工资	25,556,520	25,556,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,899,568	6,899,568	
301	09	职业年金缴费	2,759,832	2,759,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,277,296	3,277,296	
301	12	其他社会保障缴费	620,004	620,004	
301	13	住房公积金	2,414,844	2,414,844	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	7,910,000		7,910,000
302	01	办公费	1,380,500		1,380,500
302	02	印刷费	200,000		200,000

302	03	咨询费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	504,000		504,000
302	16	培训费	49,500		49,500
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	580,000		580,000
302	28	工会经费	745,200		745,200
302	29	福利费	820,800		820,800
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	1,128,000		1,128,000
303		对个人和家庭的补助	194,640	194,640	
303	01	离休费	191,400	191,400	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	620,000		620,000
310	02	办公设备购置	520,000		520,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000

合计	60,634,024	52,104,024	8,530,000
----	------------	------------	-----------

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	
45.20	20.00	6.00	19.20		19.20	

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45.2万元，比2017年预算减少6万元。其中：

- （一）因公出国（境）费20万元，比2017年预算增加10万元，主要原因是根据教育部要求推进共建一带一路教育行动。
- （二）公务用车购置及运行费19.2万元，比2017年预算减少16万元，主要原因是2017年公务车辆待报废，公务用车运行费减少。
- （三）公务接待费6万元，与2017年预算持平。

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333.35万元，其中：政府采购货物预算29.05万元、政府采购服务预算304.3万元。

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7个，涉及项目预算资金3534.6万元。