

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市教育考试院

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

上海市教育考试院主要职能

主要职责包括：

- （一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。
- （二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。
- （三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。
- （四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。
- （五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。
- （六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。
- （七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。
- （八）完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

上海市教育考试院机构设置

上海市教育考试院内设10个内设部门，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

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，上海市教育考试院预算支出总额为27,461万元，其中：财政拨款支出预算15,679万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,679万元，。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目14,553万元，主要用于人员经费、公用经费、招生考试业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目720万元，主要用于缴纳在编人员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目234万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目171万元，主要用于缴纳在编人员的住房公积金。

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	156,790,000	一、教育支出	263,351,045	25,370,544	14,807,820
1. 一般公共预算资金	156,790,000	二、社会保障和就业支出	7,203,981	7,054,044	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,339,100	2,327,100	
二、事业收入	82,630,000	四、住房保障支出	1,714,704	1,714,704	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	35,188,830				
收入总计	274,608,830	支出总计	274,608,830	36,466,392	14,807,820

单位：元

项目支出
223,172,681
149,937
12,000
223,334,618

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
类	款	项				
205			教育支出	263,351,045	145,532,215	82,630,000
205	09		教育费附加安排的支出	43,160,060	43,160,060	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,160,060	43,160,060	
205	99		其他教育支出	220,190,985	102,372,155	82,630,000
205	99	99	其他教育支出	220,190,985	102,372,155	82,630,000
208			社会保障和就业支出	7,203,981	7,203,981	
208	05		行政事业单位离退休	7,203,981	7,203,981	
208	05	02	事业单位离退休	307,177	307,177	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,144	4,899,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,660	1,959,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000	38,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,339,100	2,339,100	

210	11		行政事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	
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	1,714,704	1,714,704	
221	02		住房改革支出	1,714,704	1,714,704	
221	02	01	住房公积金	1,714,704	1,714,704	
合计				274,608,830	156,790,000	82,630,000

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	263,351,045	40,178,364	223,172,681
205	09		教育费附加安排的支出	43,160,060		43,160,060
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,160,060		43,160,060
205	99		其他教育支出	220,190,985	40,178,364	180,012,621
205	99	99	其他教育支出	220,190,985	40,178,364	180,012,621
208			社会保障和就业支出	7,203,981	7,054,044	149,937
208	05		行政事业单位离退休	7,203,981	7,054,044	149,937
208	05	02	事业单位离退休	307,177	195,240	111,937
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,144	4,899,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,660	1,959,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,339,100	2,327,100	12,000

210	11		行政事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	
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	1,714,704	1,714,704	
221	02		住房改革支出	1,714,704	1,714,704	
221	02	01	住房公积金	1,714,704	1,714,704	
合计				274,608,830	51,274,212	223,334,618

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	156,790,000	一、教育支出	145,532,215	145,532,215
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,203,981	7,203,981
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,339,100	2,339,100
		四、住房保障支出	1,714,704	1,714,704
收入总计	156,790,000	支出总计	156,790,000	156,790,000

单位：元

政府性基金预算

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	145,532,215	39,140,364	106,391,851
205	09		教育费附加安排的支出	43,160,060		43,160,060
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,160,060		43,160,060
205	99		其他教育支出	102,372,155	39,140,364	63,231,791
205	99	99	其他教育支出	102,372,155	39,140,364	63,231,791
208			社会保障和就业支出	7,203,981	7,054,044	149,937
208	05		行政事业单位离退休	7,203,981	7,054,044	149,937
208	05	02	事业单位离退休	307,177	195,240	111,937
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,144	4,899,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,660	1,959,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,339,100	2,327,100	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	

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	02	事业单位医疗	2,327,100	2,327,100	
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	1,714,704	1,714,704	
221	02		住房改革支出	1,714,704	1,714,704	
221	02	01	住房公积金	1,714,704	1,714,704	
合计				156,790,000	50,236,212	106,553,788

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	
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	36,043,152	36,043,152
301	01	基本工资	5,319,216	5,319,216
301	02	津贴补贴	669,792	669,792
301	07	绩效工资	18,506,712	18,506,712
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,899,144	4,899,144
301	09	职业年金缴费	1,959,660	1,959,660
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,327,100	2,327,100
301	12	其他社会保障缴费	416,424	416,424
301	13	住房公积金	1,714,704	1,714,704
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400
302		商品和服务支出	13,489,020	
302	01	办公费	670,000	
302	02	印刷费	120,000	

302	03	咨询费	50,000	
302	04	手续费	5,000	
302	05	水费	50,000	
302	06	电费	1,000,000	
302	07	邮电费	250,000	
302	09	物业管理费	7,703,500	
302	11	差旅费	250,000	
302	12	因公出国（境）费用	200,000	
302	13	维修（护）费	500,000	
302	15	会议费	100,000	
302	16	培训费	130,000	
302	17	公务接待费	50,000	
302	26	劳务费	160,000	
302	27	委托业务费	250,000	
302	28	工会经费	490,000	
302	29	福利费	544,320	
302	31	公务用车运行维护费	320,000	
302	99	其他商品和服务支出	646,200	
303		对个人和家庭的补助	195,240	195,240

303	01	离休费	195,240	195,240
310		资本性支出	508,800	
310	02	办公设备购置	326,470	
310	99	其他资本性支出	182,330	
合计			50,236,212	36,238,392

单位：元

出
公用经费
13,489,020
670,000
120,000

50,000
5,000
50,000
1,000,000
250,000
7,703,500
250,000
200,000
500,000
100,000
130,000
50,000
160,000
250,000
490,000
544,320
320,000
646,200

508,800
326,470
182,330
13,997,820

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	
98.00	20.00	5.00	73.00	41.00	32.00	

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98万元，比2017年预算增加41万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73万元，比2017年预算增加41万元，主要原因是购置考试应急用面包车。

（三）公务接待费5万元，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3290.86万元，其中：政府采购货物预算1144.66万元、政府采购工程预算552万元、政府采购服务预算1594.20万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为2178.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为796万元。

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11个，涉及项目预算资金22333.46万元。