

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市教育人才交流服务中心

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

上海市教育人才交流服务中心主要职能

上海市教育人才交流服务中心是市教委直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 组织、协调全市教育系统人才交流服务工作，为各级各类学校教师队伍的优化与配置和构建上海市教育人才高地服务，发挥“中心”在教育人才资源开发、交流、服务中的集聚、调节和辐射功能。
2. 协助市教委有关职能部门做好学校人事制度改革配套工作，组建和举办教育人才市场，收集、发布人才供求信息，为各级各类教育单位与教育从业人员提供人事管理公共服务。
3. 接受市教委委托，组织开展国家教师资格考试工作，承担教师资格认定工作、教师资格证书注册工作。
4. 负责办理外地应届高校毕业生进沪从教的初审工作，并负责办理相关手续。
5. 按照有关规定，承担教师专业化培训组织与管理工作，承担教育人才评估、评价工作。
6. 接受市教卫党委、市教委委托，建设全市教育系统人才资源库，承担各类人才项目评审工作，协助人才队伍建设各项工作。
7. 建立健全全市教育系统人才信息化服务平台，构建教育人才服务体系，实现教育人才资源网络化管理。
8. 协助市教委有关职能部门开展与上海教育人力资源开发与管理、教师队伍建设等方面的相关政策开展调查研究，为制定和完善有关人事政策提供依据。
9. 完成市教委交办的其他工作。

上海市教育人才交流服务中心机构设置

上海市教育人才交流服务中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室，教师资格受理部、考试培训部、人力资源部、信息资讯部

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，上海市教育人才交流服务中心预算支出总额为4,275万元，其中：财政拨款支出预算4,147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,147万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,963万元，主要用于单位日常运行开支的人员、公用、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于养老金及职业年金的缴纳。
3. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于医疗保险金及生育金的缴纳。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于住房公积金的缴纳。

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	41,473,020	一、教育支出	40,492,092	4,731,672	2,405,800	33,354,620
1. 一般公共预算资金	41,473,020	二、社会保障和就业支出	1,304,268	1,300,668		3,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	627,096	627,096		
二、事业收入		四、住房保障支出	325,164	325,164		
三、事业单位经营收入	1,275,600					
四、其他收入						
收入总计	42,748,620	支出总计	42,748,620	6,984,600	2,405,800	33,358,220

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	40,492,092	39,627,564		864,528	
205	02		普通教育	150,000	150,000			
205	02	99	其他普通教育支出	150,000	150,000			
205	99		其他教育支出	40,342,092	39,477,564		864,528	
205	99	99	其他教育支出	40,342,092	39,477,564		864,528	
208			社会保障和就业支出	1,304,268	1,066,944		237,324	
208	05		行政事业单位离退休	1,304,268	1,066,944		237,324	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,040	759,528		169,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,628	303,816		67,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	627,096	512,676		114,420	
210	11		行政事业单位医疗	627,096	512,676		114,420	
210	11	02	事业单位医疗	627,096	512,676		114,420	
221			住房保障支出	325,164	265,836		59,328	
221	02		住房改革支出	325,164	265,836		59,328	
221	02	01	住房公积金	325,164	265,836		59,328	
合计				42,748,620	41,473,020		1,275,600	

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	40,492,092	7,137,472	33,354,620
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	40,342,092	7,137,472	33,204,620
205	99	99	其他教育支出	40,342,092	7,137,472	33,204,620
208			社会保障和就业支出	1,304,268	1,300,668	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,304,268	1,300,668	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,040	929,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,628	371,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	627,096	627,096	
210	11		行政事业单位医疗	627,096	627,096	
210	11	02	事业单位医疗	627,096	627,096	
221			住房保障支出	325,164	325,164	
221	02		住房改革支出	325,164	325,164	
221	02	01	住房公积金	325,164	325,164	
合计				42,748,620	9,390,400	33,358,220

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	41,473,020	一、教育支出	39,627,564	39,627,564	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,066,944	1,066,944	
		三、卫生健康支出	512,676	512,676	
		四、住房保障支出	265,836	265,836	
收入总计	41,473,020	支出总计	41,473,020	41,473,020	

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	39,627,564	6,272,944	33,354,620
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	39,477,564	6,272,944	33,204,620
205	99	99	其他教育支出	39,477,564	6,272,944	33,204,620
208			社会保障和就业支出	1,066,944	1,063,344	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,066,944	1,063,344	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,528	759,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,816	303,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	512,676	512,676	
210	11		行政事业单位医疗	512,676	512,676	
210	11	02	事业单位医疗	512,676	512,676	
221			住房保障支出	265,836	265,836	
221	02		住房改革支出	265,836	265,836	
221	02	01	住房公积金	265,836	265,836	
合计				41,473,020	8,114,800	33,358,220

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

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	5,709,000	5,709,000	
301	01	基本工资	926,880	926,880	
301	02	津贴补贴	137,040	137,040	
301	07	绩效工资	2,733,732	2,733,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	759,528	759,528	
301	09	职业年金缴费	303,816	303,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	512,676	512,676	
301	12	其他社会保障缴费	69,492	69,492	
301	13	住房公积金	265,836	265,836	
302		商品和服务支出	2,350,800		2,350,800
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	742,368		742,368
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	114,000		114,000
302	15	会议费	4,500		4,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	106,632		106,632
302	29	福利费	10,800		10,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	355,500		355,500
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			8,114,800	5,709,000	2,405,800

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	
9.2	5	1	3.2		3.2	

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9.20万元，比2018年预算减1.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少1.42万元，主要原因是核减公务用车相应的减少了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.00万元，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688.54万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算677.54万元。

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3个，涉及项目预算资金3325.57万元。