

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会信息中心

# 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

## 上海市教育委员会信息中心主要职能

上海市教育委员会信息中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

一、协助市教委有关职能部门参与上海市教育委员会机关电子政务规划、建设和技术保障工作。负责市教委机关计算机网络系统、设备系统的规划、建设、管理和维护，保障计算机网络信息安全。负责市教委机关应用软件的开发、应用推广工作。负责“上海教育”网站、上海市教育委员会内网应用平台以及市教委机关处室业务信息系统的技术保障和支持工作。

二、协助市教委有关职能部门参与本市教育系统信息化的规划、建设和管理工作，组织、协调和推进本市教育系统信息化建设工作。

（一）协助做好上海教育与科研计算机网的基础建设和系统管理工作，参与指导和管理上海教育与科研计算机网的应用项目开发工作。

（二）指导本市各区县教育信息化系统建设，负责上海市基础教育“校校通”网络建设、管理以及应用项目的统筹、规划、开发工作。

（三）推动本市各级各类学校校园网信息化建设与发展。

三、开展教育信息化发展研究工作，总结和推广本市教育信息化工作经验。负责拟定和实施本市教育信息化标准，建设教育信息数据交换体系。指导和协调本市教育系统计算机网络信息安全工作，建立健全计算机网络和信息使用管理规章制度。

四、负责市教委机关和委直属单位的计算机网络业务培训，提供计算机网络技术咨询和技术服务。

五、负责收集、处理、分析有关教育管理信息，建立教育信息和数据统计资源数据库，为市教委宏观管理和科学决策服务。

六、完成市教委交办的其他工作。

## 上海市教育委员会信息中心机构设置

上海市教育委员会信息中心设3个内设机构，包括：办公室、信息技术服务部和信息化管理部。

## 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，上海市教育委员会信息中心预算支出总额为3,394万元，其中：财政拨款支出预算3,394万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,394万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,246万元，主要用于单位人员经费、公用经费及专项经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目94万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

## 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	33,943,093	一、教育支出	32,464,457	3,329,244	2,093,013	27,042,200
1. 一般公共预算资金	33,943,093	二、社会保障和就业支出	939,116	915,516		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	310,632	310,632		
二、事业收入		四、住房保障支出	228,888	228,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,943,093	支出总计	33,943,093	4,784,280	2,093,013	27,065,800

## 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	32,464,457	32,464,457			
205	02		普通教育	11,533,925	11,533,925			
205	02	99	其他普通教育支出	11,533,925	11,533,925			
205	09		教育费附加安排的支出	5,480,000	5,480,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,480,000	5,480,000			
205	99		其他教育支出	15,450,532	15,450,532			
205	99	99	其他教育支出	15,450,532	15,450,532			
208			社会保障和就业支出	939,116	939,116			
208	05		行政事业单位离退休	939,116	939,116			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,940	653,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,576	261,576			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	310,632	310,632			
210	11		行政事业单位医疗	310,632	310,632			
210	11	02	事业单位医疗	310,632	310,632			
221			住房保障支出	228,888	228,888			
221	02		住房改革支出	228,888	228,888			
221	02	01	住房公积金	228,888	228,888			
合计				33,943,093	33,943,093			



## 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	32,464,457	5,422,257	27,042,200
205	02		普通教育	11,533,925		11,533,925
205	02	99	其他普通教育支出	11,533,925		11,533,925
205	09		教育费附加安排的支出	5,480,000		5,480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,480,000		5,480,000
205	99		其他教育支出	15,450,532	5,422,257	10,028,275
205	99	99	其他教育支出	15,450,532	5,422,257	10,028,275
208			社会保障和就业支出	939,116	915,516	23,600
208	05		行政事业单位离退休	939,116	915,516	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,940	653,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,576	261,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	310,632	310,632	
210	11		行政事业单位医疗	310,632	310,632	
210	11	02	事业单位医疗	310,632	310,632	
221			住房保障支出	228,888	228,888	
221	02		住房改革支出	228,888	228,888	
221	02	01	住房公积金	228,888	228,888	
合计				33,943,093	6,877,293	27,065,800

## 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	33,943,093	一、教育支出	32,464,457	32,464,457	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	939,116	939,116	
		三、卫生健康支出	310,632	310,632	
		四、住房保障支出	228,888	228,888	
收入总计	33,943,093	支出总计	33,943,093	33,943,093	

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	32,464,457	5,422,257	27,042,200
205	02		普通教育	11,533,925		11,533,925
205	02	99	其他普通教育支出	11,533,925		11,533,925
205	09		教育费附加安排的支出	5,480,000		5,480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,480,000		5,480,000
205	99		其他教育支出	15,450,532	5,422,257	10,028,275
205	99	99	其他教育支出	15,450,532	5,422,257	10,028,275
208			社会保障和就业支出	939,116	915,516	23,600
208	05		行政事业单位离退休	939,116	915,516	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,940	653,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,576	261,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	310,632	310,632	
210	11		行政事业单位医疗	310,632	310,632	
210	11	02	事业单位医疗	310,632	310,632	
221			住房保障支出	228,888	228,888	
221	02		住房改革支出	228,888	228,888	
221	02	01	住房公积金	228,888	228,888	
合计				33,943,093	6,877,293	27,065,800

## 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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,784,280	4,784,280	
301	01	基本工资	727,440	727,440	
301	02	津贴补贴	109,560	109,560	
301	07	绩效工资	2,432,724	2,432,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653,940	653,940	
301	09	职业年金缴费	261,576	261,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310,632	310,632	
301	12	其他社会保障缴费	59,520	59,520	
301	13	住房公积金	228,888	228,888	
302		商品和服务支出	2,075,013		2,075,013
302	01	办公费	294,920		294,920
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	53,093		53,093
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	127,200		127,200
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	700,800		700,800
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	65,395		65,395
302	29	福利费	86,400		86,400
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	165,205		165,205
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			6,877,293	4,784,280	2,093,013

## 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	
15.20	9.00	3.00	3.20		3.20	

## 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15.20万元，比2018年预算增加0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算增加0.70万元，主要原因是车辆维修费增加。

（三）公务接待费3.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市教育委员会信息中心2019年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2085.58万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算2075.78万元。

### 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2个，涉及项目预算资金2699.04万元。