

上海市2019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. 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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海教育报刊总社预算支出总额为13,011万元，其中：财政拨款支出预算4,711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,711万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,137万元，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347万元，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. “卫生健康支出”科目131万元，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96万元，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	47,112,500	一、教育支出	124,366,832	41,469,276	63,661,156	19,236,400
1、一般公共预算资金	47,112,500	二、社会保障和就业支出	3,474,524	3,430,524		44,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,311,144	1,311,144		
二、事业收入		四、住房保障支出	960,000	960,000		
三、事业单位经营收入	78,000,000					
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	130,112,500	支出总计	130,112,500	47,170,944	63,661,156	19,280,400

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	124,366,832	41,366,832		78,000,000	5,000,000
205	02		普通教育	2,950,000	2,950,000			
205	02	99	其他普通教育支出	2,950,000	2,950,000			
205	09		教育费附加安排的支出	3,430,000	3,430,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,430,000	3,430,000			
205	99		其他教育支出	117,986,832	34,986,832		78,000,000	5,000,000
205	99	99	其他教育支出	117,986,832	34,986,832		78,000,000	5,000,000
208			社会保障和就业支出	3,474,524	3,474,524			
208	05		行政事业单位离退休	3,474,524	3,474,524			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,404	2,326,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,120	1,104,120			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	1,311,144	1,311,144			
210	11		行政事业单位医疗	1,311,144	1,311,144			
210	11	02	事业单位医疗	1,311,144	1,311,144			
221			住房保障支出	960,000	960,000			
221	02		住房改革支出	960,000	960,000			
221	02	01	住房公积金	960,000	960,000			
合计				130,112,500	47,112,500		78,000,000	5,000,000

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	124,366,832	105,130,432	19,236,400
205	02		普通教育	2,950,000		2,950,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,950,000		2,950,000
205	09		教育费附加安排的支出	3,430,000		3,430,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,430,000		3,430,000
205	99		其他教育支出	117,986,832	105,130,432	12,856,400
205	99	99	其他教育支出	117,986,832	105,130,432	12,856,400
208			社会保障和就业支出	3,474,524	3,430,524	44,000
208	05		行政事业单位离退休	3,474,524	3,430,524	44,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,404	2,326,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,120	1,104,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	1,311,144	1,311,144	
210	11		行政事业单位医疗	1,311,144	1,311,144	
210	11	02	事业单位医疗	1,311,144	1,311,144	
221			住房保障支出	960,000	960,000	
221	02		住房改革支出	960,000	960,000	
221	02	01	住房公积金	960,000	960,000	
合计				130,112,500	110,832,100	19,280,400

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	41,366,832	22,130,432	19,236,400
205	02		普通教育	2,950,000		2,950,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,950,000		2,950,000
205	09		教育费附加安排的支出	3,430,000		3,430,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,430,000		3,430,000
205	99		其他教育支出	34,986,832	22,130,432	12,856,400
205	99	99	其他教育支出	34,986,832	22,130,432	12,856,400
208			社会保障和就业支出	3,474,524	3,430,524	44,000
208	05		行政事业单位离退休	3,474,524	3,430,524	44,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,404	2,326,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,120	1,104,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	1,311,144	1,311,144	
210	11		行政事业单位医疗	1,311,144	1,311,144	
210	11	02	事业单位医疗	1,311,144	1,311,144	
221			住房保障支出	960,000	960,000	
221	02		住房改革支出	960,000	960,000	
221	02	01	住房公积金	960,000	960,000	
合计				47,112,500	27,832,100	19,280,400

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	23,170,944	23,170,944	
301	01	基本工资	3,502,944	3,502,944	
301	02	津贴补贴	407,160	407,160	
301	07	绩效工资	9,891,456	9,891,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,326,404	2,326,404	
301	09	职业年金缴费	1,104,120	1,104,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,311,144	1,311,144	
301	12	其他社会保障缴费	240,516	240,516	
301	13	住房公积金	960,000	960,000	
301	99	其他工资福利支出	3,427,200	3,427,200	
302		商品和服务支出	4,494,156		4,494,156
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	1,362,500		1,362,500
302	07	邮电费	323,000		323,000
302	09	物业管理费	364,656		364,656
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	92,000		92,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	314,000		314,000
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	265,000		265,000
310		资本性支出	167,000		167,000
310	02	办公设备购置	167,000		167,000
合计			27,832,100	23,170,944	4,661,156

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	
19.10	9.20	.30	9.60		9.60	

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19.10万元，比2018年预算减少31.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少14.4万元，主要原因是本单位公务用车核定数减少，相应减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.3万元，比2018年预算减少16.7万元，主要原因是本单位厉行节约，严控公务接待批次和人次。

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99.76万元，其中：政府采购货物预算21.32万元、政府采购服务预算78.45万元。

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1,862.79万元。