

上海市2018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. 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

上海市教育委员会信息中心主要职能

上海市教育委员会信息中心是财政补助事业单位。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市教育委员会信息中心预算支出总额为5,089万元，其中：财政拨款支出预算5,089万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,089万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,942万元，主要用于本单位人员经费、公用经费及专项经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目93万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”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。

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	50,890,000	一、教育支出	49,419,128	3,311,460	2,130,000	43,977,668
1、一般公共预算资金	50,890,000	二、社会保障和就业支出	934,232	910,632		23,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	308,976	308,976		
二、事业收入		四、住房保障支出	227,664	227,664		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,890,000	支出总计	50,890,000	4,758,732	2,130,000	44,001,268

2018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	49,419,128	49,419,128			
205	02		普通教育	180,000	180,000			
205	02	99	其他普通教育支出	180,000	180,000			
205	09		教育费附加安排的支出	11,185,400	11,185,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,185,400	11,185,400			
205	99		其他教育支出	38,053,728	38,053,728			
205	99	99	其他教育支出	38,053,728	38,053,728			
208			社会保障和就业支出	934,232	934,232			
208	05		行政事业单位离退休	934,232	934,232			
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	650,448	650,448			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,184	260,184			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	308,976	308,976			
210	11		行政事业单位医疗	308,976	308,976			
210	11	02	事业单位医疗	308,976	308,976			
221			住房保障支出	227,664	227,664			
221	02		住房改革支出	227,664	227,664			
221	02	01	住房公积金	227,664	227,664			
合计				50,890,000	50,890,000			

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	49,419,128	5,441,460	43,977,668
205	02		普通教育	180,000		180,000
205	02	99	其他普通教育支出	180,000		180,000
205	09		教育费附加安排的支出	11,185,400		11,185,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,185,400		11,185,400
205	99		其他教育支出	38,053,728	5,441,460	32,612,268
205	99	99	其他教育支出	38,053,728	5,441,460	32,612,268
208			社会保障和就业支出	934,232	910,632	23,600
208	05		行政事业单位离退休	934,232	910,632	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	650,448	650,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,184	260,184	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	308,976	308,976	
210	11		行政事业单位医疗	308,976	308,976	
210	11	02	事业单位医疗	308,976	308,976	
221			住房保障支出	227,664	227,664	
221	02		住房改革支出	227,664	227,664	
221	02	01	住房公积金	227,664	227,664	
合计				50,890,000	6,888,732	44,001,268

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	49,419,128	5,441,460	43,977,668
205	02		普通教育	180,000		180,000
205	02	99	其他普通教育支出	180,000		180,000
205	09		教育费附加安排的支出	11,185,400		11,185,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,185,400		11,185,400
205	99		其他教育支出	38,053,728	5,441,460	32,612,268
205	99	99	其他教育支出	38,053,728	5,441,460	32,612,268
208			社会保障和就业支出	934,232	910,632	23,600
208	05		行政事业单位离退休	934,232	910,632	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	650,448	650,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,184	260,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000

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			医疗卫生与计划生育支出	308,976	308,976	
210	11		行政事业单位医疗	308,976	308,976	
210	11	02	事业单位医疗	308,976	308,976	
221			住房保障支出	227,664	227,664	
221	02		住房改革支出	227,664	227,664	
221	02	01	住房公积金	227,664	227,664	
合计				50,890,000	6,888,732	44,001,268

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,758,732	4,758,732	
301	01	基本工资	709,968	709,968	
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	650,448	650,448	
301	09	职业年金缴费	260,184	260,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308,976	308,976	
301	12	其他社会保障缴费	59,208	59,208	
301	13	住房公积金	227,664	227,664	
302		商品和服务支出	2,100,000		2,100,000
302	01	办公费	209,920		209,920
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
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	10,080		10,080
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	65,045		65,045
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	175,555		175,555
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			6,888,732	4,758,732	2,130,000

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	
14.50	9.00	3.00	2.50		2.50	

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14.50万元，比2017年预算增加6.65万元。其中：

- （一）因公出国（境）费9万元，比2017年预算增加9万元，主要原因是出国任务增加。
- （二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2017年预算减少1.46万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费。
- （三）公务接待费3万元，比2017年预算减少0.89万元，主要原因是接待任务减少。

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519.35万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算517.65万元。

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5个，涉及项目预算资金4400.13万元。