

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育考试中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区教育考试中心主要职能

上海市普陀区教育考试中心是普陀区教育局所属其他教育单位。

主要职能包括：负责本区各类教育招生考试以及中小学学籍管理和教育考试研究等工作。

## 上海市普陀区教育考试中心机构设置

上海市普陀区教育考试中心设3个内设机构，包括：初中学校招生办公室、中等学校招生办公室、高等学校招生办公室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区教育考试中心预算支出总额为509.18万元，其中：财政拨款支出预算509.18万元，比2022年预算执行数减少1387.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算509.18万元，比2022年预算执行数减少1387.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）465.89万元。主要用于：教育部门举办的其他用于教育方面的支出。2022年当年预算执行数为1,864.45万元，2023年预算安排465.89万元，比2022年预算执行数减少300.19%。主要原因是：上年初中理化实验操作考试考场实验室配置项目推进。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.04万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为12.45万元，2023年预算安排25.04万元，比2022年预算执行数增加50.28%，主要原因是教师人数的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.35万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为6.23万元，2023年预算安排8.35万元，比2022年预算执行数增加25.39%，主要原因是教师人数的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.95万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为8.17万元，2022年预算安排10.95万元，比2022年预算执行数增加25.39%，主要原因是教师人数的增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.30万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为5.45万元，2023年预算安排7.30万元，比2022年预算执行数增加25.34%，主要原因是教师人数的增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	5,091,785	一、教育支出	4,658,865	1,079,453	571,780	3,007,632
1. 一般公共预算资金	5,091,785	二、社会保障和就业支出	250,363	250,363		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	109,534	109,534		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,023	73,023		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,091,785	支出总计	5,091,785	1,512,373	571,780	3,007,632

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	4,658,865	4,658,865			
205	99		其他教育支出	4,651,233	4,651,233			
205	99	99	其他教育支出	4,651,233	4,651,233			
208			社会保障和就业支出	250,363	250,363			
208	05		行政事业单位养老支出	250,363	250,363			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,909	166,909			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,454	83,454			
210			卫生健康支出	109,534	109,534			
210	11		行政事业单位医疗	109,534	109,534			
210	11	02	事业单位医疗	109,534	109,534			
221			住房保障支出	73,023	73,023			
221	02		住房改革支出	73,023	73,023			
221	02	01	住房公积金	73,023	73,023			
合计				5,091,785	5,091,785			



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	4,658,865	1,651,233	3,007,632
205	99		其他教育支出	4,651,233	1,651,233	3,000,000
205	99	99	其他教育支出	4,651,233	1,651,233	3,000,000
208			社会保障和就业支出	250,363	250,363	
208	05		行政事业单位养老支出	250,363	250,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,909	166,909	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,454	83,454	
210			卫生健康支出	109,534	109,534	
210	11		行政事业单位医疗	109,534	109,534	
210	11	02	事业单位医疗	109,534	109,534	
221			住房保障支出	73,023	73,023	
221	02		住房改革支出	73,023	73,023	
221	02	01	住房公积金	73,023	73,023	
合计				5,091,785	2,084,153	3,007,632

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,091,785	一、教育支出	4,658,865	4,658,865		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	250,363	250,363		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	109,534	109,534		
		四、住房保障支出	73,023	73,023		
收入总计	5,091,785	支出总计	5,091,785	5,091,785		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	4,658,865	1,651,233	3,007,632
205	99		其他教育支出	4,651,233	1,651,233	3,000,000
205	99	99	其他教育支出	4,651,233	1,651,233	3,000,000
208			社会保障和就业支出	250,363	250,363	
208	05		行政事业单位养老支出	250,363	250,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,909	166,909	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,454	83,454	
210			卫生健康支出	109,534	109,534	
210	11		行政事业单位医疗	109,534	109,534	
210	11	02	事业单位医疗	109,534	109,534	
221			住房保障支出	73,023	73,023	
221	02		住房改革支出	73,023	73,023	
221	02	01	住房公积金	73,023	73,023	
合计				5,091,785	2,084,153	3,007,632

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育考试中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	1,510,537	1,510,537	-
301	01	基本工资	169,872	169,872	-
301	02	津贴补贴	56,088	56,088	-
301	07	绩效工资	951,858	951,858	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124,528	124,528	-
301	09	职业年金缴费	62,264	62,264	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,722	81,722	-
301	12	其他社会保障缴费	9,724	9,724	-
301	13	住房公积金	54,481	54,481	-
302		商品和服务支出	456,000	-	456,000
302	01	办公费	203,154	-	203,154
302	02	印刷费	44,703	-	44,703
302	09	物业管理费	110,000	-	110,000
302	28	工会经费	15,566	-	20,863
302	29	福利费	17,280	-	17,280
302	31	公务用车运行维护费	60,000	-	60,000
303		对个人和家庭的补助	1,836	1,836	-
303	09	奖励金	720	720	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,116	1,116	-
310		资本性支出	115,780	-	115,780
310	02	办公设备购置	115,780	-	115,780
合计			2,084,153	1,512,373	571,780

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2023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	
24.00	-	-	24.00	18.00	6.00	-

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为24.00万元，和2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置费18.00万元运行费6.00万元，公务用车购置费18.00万元，2022年公务用车购置费18.00万元，和2022年持平，主要原因是根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。公务用车运行费6.00万元与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年减少了0万元，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区教育考试中心2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金300.76万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本单位流动资产4,255.71万元。固定资产749.37万元，其中：房屋1200平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产37.30万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项。



## 学校发展专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

### 二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

### 三、实施主体

上海市普陀区教育考试中心

### 四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

### 六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

### 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育考试中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	650,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金	650,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指 标	数量 指标	预算到位率	=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量 指标		预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指 标	社会 效益	维护校舍安全	有效维护	
		可持 续影 响指	建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度 指标	服务 对象 满意	学校满意度	≥85.00(%)		