

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育学院

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

上海市普陀区教育学院主要职能

上海市普陀区教育学院是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：全区中、小、幼师资及干部培训；教学研究和图书情报资料处理。

上海市普陀区教育学院机构设置

上海市普陀区教育学院设10个内设机构，包括：院长室、院党总支、院办公室、教学研究室、学前教育研究室、德育研究室、教育科学研究室、现代教育技术研究室、培训中心、教育情报资料中心。

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，上海市普陀区教育学院预算支出总额为4591.68万元，其中：财政拨款支出预算4591.68万元，比2022年预算执行数增加581.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4591.68万元，比2022年预算执行数增加581.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）” 2986.87万元。主要用于：教育部门举办的教师进修支出。2022年当年预算执行数为2844.15万元，2023年预算安排2986.87万元，比2022年预算执行数增加5%。主要原因是：人员工资增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 563.18万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为28.22万元，2023年预算安排563.18万元，比2022年预算执行数增加1895.67%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 399.63万元。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353.99万元，2023年预算安排399.63万元，比2022年预算执行数增加12.89%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 199.82万元。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177.00万元，2023年预算安排199.82万元，比2022年预算执行数增加12.89%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）” 5.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5.07万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 262.26万元。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232.31元，2023年预算安排262.26万元，比2022年预算执行数增加12.89%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 174.87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154.87元，2023年预算安排174.84万元，比2022年预算执行数增加12.89%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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 | 45,916,811 | 一、教育支出 | 29,868,696 | 26,055,230 | 3,507,025 | 306,441 |
| 1. 一般公共预算资金 | 45,916,811 | 二、社会保障和就业支出 | 11,677,073 | 10,779,653 | 897,420 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,622,625 | 2,622,625 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,748,417 | 1,748,417 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 45,916,811 | 支出总计 | 45,916,811 | 41,205,925 | 4,404,445 | 306,441 |

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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 | 29,868,696.00 | 29,868,696.00 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 29,868,696.00 | 29,868,696.00 | | | |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 29,868,696.00 | 29,868,696.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,631,800.00 | 5,631,800.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,996,382.00 | 3,996,382.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,998,191.00 | 1,998,191.00 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 50,700.00 | 50,700.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | | | |
| | | | 合计： | 45,916,811.00 | 45,916,811.00 | | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,631,800.00 | 5,631,800.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,996,382.00 | 3,996,382.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,998,191.00 | 1,998,191.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 50,700.00 | 50,700.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| | | | 合计： | 45,916,811 | 45,610,370 | 306,441 |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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 | 45,916,811 | 一、教育支出 | 29,868,696 | 29,868,696 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 11,677,073 | 11,677,073 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 2,622,625 | 2,622,625 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,748,417 | 1,748,417 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 45,916,811 | 支出总计 | 45,916,811 | 45,916,811 | | |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 29,868,696 | 29,562,255 | 306,441 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,677,073.00 | 11,677,073.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,631,800.00 | 5,631,800.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,996,382.00 | 3,996,382.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,998,191.00 | 1,998,191.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 50,700.00 | 50,700.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,622,625.00 | 2,622,625.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,748,417.00 | 1,748,417.00 | |
| 合计： | | | | 45,916,811 | 45,610,370 | 306,441 |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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：上海市普陀区教育学院

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：上海市普陀区教育学院

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 | 36,420,845 | 36,420,845 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,887,436 | 6,887,436 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,188,216 | 1,188,216 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17,519,736 | 17,519,736 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,996,382 | 3,996,382 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,998,191 | 1,998,191 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,622,625 | 2,622,625 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 249,772 | 249,772 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,748,417 | 1,748,417 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 210,070 | 210,070 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,314,445 | | 4,314,445 |
| 302 | 01 | 办公费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 264,310 | | 264,310 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 499,115.00 | | 499,115.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 453,600.00 | | 453,600.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,397,420.00 | | 1,397,420.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4,785,080.00 | 4,785,080.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4,785,080.00 | 4,785,080.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 合计 | | | 45,610,370 | 41,205,925 | 4,404,445 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

单位：万元

| 2023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 | |
| 9.00 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 |

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9万元，与2022年预算持平。其中：

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

（二）公务车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无购置公务用车；公务用车运行费9万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位公务用车预算定额无变化。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

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

上海市普陀区教育学院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30.64万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产640.97万元。固定资产5024.45万元，其中：房屋11572平方米；车辆3辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3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0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

残疾保障金项目经费情况说明

一、项目概述

残疾保障金专项用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。

二、立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》。

三、实施主体

上海市普陀区教育学院。

四、实施方案

学校按年度差额人数和上年度职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业保障的资金。

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

学校按年度差额人数和上年度职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业保障的资金。

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 | 残疾人保障金 | 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 | 上海市普陀区教育学院 | | |
| 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 | 306,441.00 | 年度资金申请总额 | 306,441.00 | |
| | 其中：财政资金 | 306,441.00 | 其中：当年财政拨款 | 306,441.00 | |
| | | | 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 | |
| | 支持残疾人就业和保障残疾人生活。 | | | 支持残疾人就业和保障残疾人生活。 | |
| | 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(%) |
| | | 质量指标 | 预算执行进度 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全现代化教育机制 | | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | ≥85.00(%) |