

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育合作交流中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市静安区教育合作交流中心主要职能

上海市静安区教育合作交流中心是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位。

主要职能包括： 从事教育人才交流、培训、测评及相关服务，教师专技职务评议、资格认定等事务。

上海市静安区教育合作交流中心机构设置

上海市静安区教育合作交流中心, 设4个内设机构: 包括办公室、财务室、业务室、档案室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市静安区教育合作交流中心收入预算694.8930万元，其中：财政拨款收入694.8930万元，比2022年预算减少32.1751万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算694.8930万元，其中：财政拨款支出预算694.8930万元，比2022年预算减少32.1751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算694.8930万元，比2022年预算减少32.1751万元；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，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育支出596.9945万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.7440万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出18.8720万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗24.7695万元，主要用于缴纳单位在职教职工医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金16.5130万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	6,948,930	一、教育支出	5,937,885	2,500,485	762,000	2,675,400
1、一般公共预算资金	6,948,930	二、社会保障和就业支出	598,220	566,160	32,060	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	247,695	247,695		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	165,130	165,130		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,948,930	支出总计	6,948,930	3,479,470	794,060	2,675,400

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	5,969,945	5,969,945			
205	99		其他教育支出	5,969,945	5,969,945			
205	99	99	其他教育支出	5,969,945	5,969,945			
208			社会保障和就业支出	566,160	566,160			
208	05		行政事业单位养老支出	566,160	566,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,440	377,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,720	188,720			
210			卫生健康支出	247,695	247,695			
210	11		行政事业单位医疗	247,695	247,695			
210	11	01	行政单位医疗	247,695	247,695			
221			住房保障支出	165,130	165,130			
221	02		住房改革支出	165,130	165,130			
221	02	01	住房公积金	165,130	165,130			
合计				6,948,930	6,948,930			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	5,969,945	3,294,545	2,675,400
205	99		其他教育支出	5,969,945	3,294,545	2,675,400
205	99	99	其他教育支出	5,969,945	3,294,545	2,675,400
208			社会保障和就业支出	566,160	566,160	
208	05		行政事业单位养老支出	566,160	566,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,440	377,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,720	188,720	
210			卫生健康支出	247,695	247,695	
210	11		行政事业单位医疗	247,695	247,695	
210	11	01	行政单位医疗	247,695	247,695	
221			住房保障支出	165,130	165,130	
221	02		住房改革支出	165,130	165,130	
221	02	01	住房公积金	165,130	165,130	
合计				6,948,930	4,273,530	2,675,400

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	6,948,930	一、教育支出	5,969,945	5,969,945		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	566,160	566,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	247,695	247,695		
		四、住房保障支出	165,130	165,130		
收入总计	6,948,930	支出总计	6,948,930	6,948,930		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	5,969,945	3,294,545	2,675,400
205	99		其他教育支出	5,969,945	3,294,545	2,675,400
205	99	99	其他教育支出	5,969,945	3,294,545	2,675,400
208			社会保障和就业支出	566,160	566,160	
208	05		行政事业单位养老支出	566,160	566,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,440	377,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,720	188,720	
210			卫生健康支出	247,695	247,695	
210	11		行政事业单位医疗	247,695	247,695	
210	11	01	行政单位医疗	247,695	247,695	
221			住房保障支出	165,130	165,130	
221	02		住房改革支出	165,130	165,130	
221	02	01	住房公积金	165,130	165,130	
合计				6,948,930	4,273,530	2,675,400

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年预算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：上海市静安区教育合作交流中心

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	3,479,470	3,479,470	
301	01	基本工资	538,656	538,656	
301	02	津贴补贴	58,200	58,200	
301	07	绩效工资	1,886,260	1,886,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,440	377,440	
301	09	职业年金缴费	188,720	188,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247,695	247,695	
301	12	其他社会保障缴费	15,569	15,569	
301	13	住房公积金	165,130	165,130	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	794,060		794,060
302	01	办公费	27,078		27,078
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	507,024		507,024
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	48,378		48,378
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	22,820		22,820
合计			4,273,530	3,479,470	794,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	
1.00		1.00				

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1万元，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）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费1万元。与2022年预算持平，主要原因是根据编制预算时的使用情况而定。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金85万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区教育合作交流中心共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。