

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区教育招生考试服务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区教育招生考试服务中心主要职能

上海市青浦区教育招生考试服务中心

主要职能包括：

1、承担青浦地区学生高中阶段学校的的招生、考试；2、普通高校秋季招生、考试；3、高中学生学业水平考试；4、高等院校自学考试；5、高等院校成人招生考试；6、高等院校春季招生考试；7、高中学生的外语口语测试；8、高中理、化、生技能操作考试；9、初三体育测试；10、国际PISA测试；11、初三政治学业水平测试；12、《中小 学生学业质量绿色指标》测试；13、国家基础教育质量监测；14、国家教师资格证文化考试；15、义务制教育写字学业等级考试等15种类型18次国家级的考试。负责这些考试的宣传、报名、组织考试阅卷，以及招生录取、接受考生及家长的政策咨询等工作。

上海市青浦区教育招生考试服务中心机构设置

上海市青浦区教育招生考试服务中心单位设5个内设机构，包括：主任室、高招办、中招办、综合办、义务教育招生办。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算1900.10万元，比上年预算减少226.14万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入1900.10万元，比上年预算减少226.14万元，主要原因是项目减少；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1900.10万元，比上年预算减少226.14万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算1900.10万元，比上年预算减少226.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1900.10万元，比上年预算减少226.14万元，主要原因是项目减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目 1812.09万元，主要用于保障本单位开展业务活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 51.52万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目21.46万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目 15.02万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算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	19,000,973	一、教育支出	18,120,915	2,414,582	351,104	15,355,229
1. 一般公共预算	19,000,973	二、社会保障和就业支出	515,156	515,156		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	214,648	214,648		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	150,254	150,254		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,000,973	支出总计	1,900,973	3,294,640	351,104	15,355,229

2025年预算单位收入预算总表

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	18,120,915	18,120,915			
205	09		教育费附加安排的支出	15,355,229	15,355,229			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,355,229	15,355,229			
205	99		其他教育支出	2,765,686	2,765,686			
205	99	99	其他教育支出	2,765,686	2,765,686			
208			社会保障和就业支出	515,156	515,156			
208	05		行政事业单位养老支出	515,156	515,156			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,437	343,437			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,719	171,719			
210			卫生健康支出	214,648	214,648			
210	11		行政事业单位医疗	214,648	214,648			
210	11	02	事业单位医疗	214,648	214,648			
221			住房保障支出	150,254	150,254			
221	02		住房改革支出	150,254	150,254			
221	02	01	住房公积金	150,254	150,254			

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			19,000,973	19,000,973			

2025年预算单位支出预算总表

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	18,120,915	2,745,612	15,375,303
205	09		教育费附加安排的支出	15,355,229		15,355,229
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,355,229		15,355,229
205	99		其他教育支出	2,765,686	2,745,612	20,074
205	99	99	其他教育支出	2,765,686	2,745,612	20,074
208			社会保障和就业支出	515,156	515,156	
208	05		行政事业单位养老支出	515,156	515,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,437	343,437	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,719	171,719	
210			卫生健康支出	214,648	214,648	
210	11		行政事业单位医疗	214,648	214,648	
210	11	02	事业单位医疗	214,648	214,648	
221			住房保障支出	150,254	150,254	

2025年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	150,254	150,254	
221	02	01	住房公积金	150,254	150,254	
合计				19,000,973	3,625,670	15,375,303

2025年预算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	18,120,915	2,745,612	15,375,303
205	09		教育费附加安排的支出	15,355,229		15,355,229
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,355,229		15,355,229
205	99		其他教育支出	2,765,686	2,745,612	20,074
205	99	99	其他教育支出	2,765,686	2,745,612	20,074
208			社会保障和就业支出	515,156	515,156	
208	05		行政事业单位养老支出	515,156	515,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,437	343,437	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,719	171,719	
210			卫生健康支出	214,648	214,648	
210	11		行政事业单位医疗	214,648	214,648	
210	11	02	事业单位医疗	214,648	214,648	
221			住房保障支出	150,254	150,254	

2025年预算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				
221	02		住房改革支出	150,254	150,254	
221	02	01	住房公积金	150,254	150,254	
合计				19,000,973	3,625,670	15,375,303

2025年预算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						

备注：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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

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	3,294,640	3,294,640	
301	01	基本工资	397,656	397,656	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	1,754,023	1,754,023	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,437	343,437	
301	09	职业年金缴费	171,719	171,719	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,648	214,648	
301	12	其他社会保障缴费	14,166	14,166	
301	13	住房公积金	150,254	150,254	
301	99	其他工资福利支出	195,937	195,937	
302		商品和服务支出	351,104		351,104
302	01	办公费	33,000		33,000
302	04	手续费	1,000		1,000

2025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

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				
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	44,012		44,012
302	13	维修（护）费	46,988		46,988
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	16,000		16,000
302	28	工会经费	42,904		42,904
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000
合计			3,645,744	3,294,640	351,104

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
5.00		1.50	3.50		3.50	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2025年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无购置计划，正常维护开支。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算3.5万元持平，主要原因是本单位正常维护开支。

（三）公务接待费1.5万元。与上年预算持平，主要原因是正常开支。

二、机关运行经费预算

2025年上海市青浦区教育招生考试服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算550.14万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算549.84万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额550.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为550.14万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1535.52万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

随着各类教育考试规模要求范围的不断提升和扩大，考务费用也不断提高，随着国家对民生的重视，除高考适量收费外，其他教育考试都不再收费，由财政预算解决。

2024年共有以下考试项目春考、秋考、自考、成考、中考、体育测试、教师资格考、pisa考、绿色测评、写字考等。所申请的经费用于每场考试的试场安排、试卷运输、保管、监考、阅卷、等所需的设备费用、人员经费等。

二、立项依据

上海市教委基[2009]53号文、教育部[2009]2号文、普通高校招生工作的通知。沪教委[2005]37号文[关于初中毕业生中等学校收费及有关经费安排的通知]。[关于上海市普通高中沪教委基[2009]53号学业水平考试的通知]，沪教体[2012]8号文[关于上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案]。沪教基[2011]55号文[关于进一步加强义务教育阶段写字教学若干意见]。沪教考院社考[2013]1号文[关于做好2013年上半年上海市中小学、幼儿园教师资格笔试、报名工作的通知]。

三、实施主体

该项目由考试中心主任具体负责，财务分管领导、财务人员一起实施。实施过程中严格执行各项财务制度，包括单位财务管理制度、内部牵制制度、报账员岗位职责、稽核制度、财务分析制度、财务收支审批制度。

四、实施方案

1月春考，3月份教师资格考确认，机考。高三外语口试，学业考监考费，质量监控费，考务费，命题费，阅卷费。4月份初三体育测试考务费。自学考试监考考务费。Pisa测试考务费。5月份初三政治学业考质量监控费，考务费，命题费，阅卷费。6月份秋季高考考务费，中考考务费、中考阅卷费。7月份高一、高二学业考试阅卷费、质量监考费、命题费。9月份教师资格证考试考务费。10月份成人高考考务费、自学考试考务费。11月份绿色指标测评考试。12月份写字等级考试考务费。

五、实施周期

本项目自本年度1月开始至12月结束

六、年度预算安排

1、各类考试考务费867.13万元，主要用于全年各类考试考务费开支包含：材料印刷费12.00万元、考务费825.13万元、阅卷住宿、租车费30.00万元。2、考场监控服务费70.395万元，主要是各类考试的监控系统维护及数据采集。3、理化考试运维保障127.2040万元，主要用于理化考试的运维费用。4、标准化考场设备延保费191.6285万元，主要是考务平台的设备维护费用。5、考场及指挥中心电力快速接口建设费用25.05万元，主要用于补充安装电力快速接口。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	教育保障管理经费	项目性质	经常性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区教育招生考试服务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12814075	年度资金申请总额	12814075	
	其中：财政资金	12814075	其中：当年财政拨款	12814075	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目实施，确保全年各类考试、测评、质量监控安全、有序、顺利进行，维护各类考试、测评公平、公正。		通过项目实施，确保全年各类考试、测评、质量监控安全、有序、顺利进行，维护各类考试、测评公平、公正。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考试完成率	100%	
		社会成本指标	考试完成率	100%	
		生态环境成本指标	考生竞争意识	提高	
	产出指标	数量指标	考生完成率	100%	
		质量指标	考生安全率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	考试公平性	提高	
		社会效益指标	家长竞争意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	