

上海市青浦区2023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. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 教育保障管理经费

上海市青浦区教育招生考试服务中主要职能

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、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3个内设机构，包括：高招办、中招办、综合办

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算1677.0151万元，比上年预算增加264.6651万元，主要原因是人员变动，其中：财政拨款收入1677.0151万元，比上年预算增加264.6651万元，主要原因是人员变动。

支出预算1677.0151万元，比上年预算增加264.6651万元，主要原因是人员变动，其中：财政拨款支出预算1677.0151万元，比上年预算增加（264.6651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1677.0151万元，比上年预算增加264.6651万元，主要原因是人员变动；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2023年无政府性基金支出；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2023年无国有资本经营拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1589.1989万元，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20.7859万元，主要用于本单位在职人员缴纳养老金、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目22.2187万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目14.8116万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	16,770,151	一、教育支出	15,891,989	1,988,806	388,547	13,514,636
1. 一般公共预算	16,770,151	二、社会保障和就业支出	507,859	507,859		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	222,187	222,187		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	148,116	148,116		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	16,770,151	支出总计	16,770,151	2,866,968	388,547	13,514,636

2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
205			教育支出	15,891,989	15,891,989						
205	09		教育费附加安排的支出	13,514,636	13,514,636						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,514,636	13,514,636						
205	99		其他教育支出	2,377,353	2,377,353						
205	99	99	其他教育支出	2,377,353	2,377,353						
208			社会保障和就业支出	507,859	507,859						
208	05		行政事业单位离退休	507,859	507,859						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,569	338,569						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,290	169,290						
210			卫生健康支出	222,187	222,187						
210	11		行政事业单位医疗	222,187	222,187						
210	11	02	事业单位医疗	222,187	222,187						
221			住房保障支出	148,116	148,116						
221	02		住房改革支出	148,116	148,116						
221	02	01	住房公积金	148,116	148,116						
合计				16,770,151	16,770,151						

2023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	15,891,989	2,377,353	13,514,636
205	09		教育费附加安排的支出	13,514,636		13,514,636
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,514,636		13,514,636
205	99		其他教育支出	2,377,353	2,377,353	
205	99	99	其他教育支出	2,377,353	2,377,353	
208			社会保障和就业支出	507,859	507,859	
208	05		行政事业单位离退休	507,859	507,859	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,569	338,569	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,290	169,290	
210			卫生健康支出	222,187	222,187	
210	11		行政事业单位医疗	222,187	222,187	
210	11	02	事业单位医疗	222,187	222,187	
221			住房保障支出	148,116	148,116	
221	02		住房改革支出	148,116	148,116	
221	02	01	住房公积金	148,116	148,116	
合计				16,770,151	3,255,515	13,514,636

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	16,770,151	一、教育支出	15,891,989	15,891,989		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	507,859	507,859		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	222,189	222,189		
		四、住房保障支出	148,116	148,116		
		五、城乡社区支出				
收入总计	16,770,151	支出总计	16,770,151	16,770,151		

2023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	15,891,989	2,377,353	13,514,636
205	09		教育费附加安排的支出	13,514,636		13,514,636
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,514,636		13,514,636
205	99		其他教育支出	2,377,353	2,377,353	
205	99	99	其他教育支出	2,377,353	2,377,353	
208			社会保障和就业支出	507,859	507,859	
208	05		行政事业单位离退休	507,859	507,859	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,569	338,569	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,290	169,290	
210			卫生健康支出	222,187	222,187	
210	11		行政事业单位医疗	222,187	222,187	
210	11	02	事业单位医疗	222,187	222,187	
221			住房保障支出	148,116	148,116	
221	02		住房改革支出	148,116	148,116	
221	02	01	住房公积金	148,116	148,116	
合计				16,770,151	3,255,515	13,514,636

2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	3,255,515	2866968	388,547
301	01	基本工资	374,556	374556	
301	02	津贴补贴	54,804	54804	
301	03	奖金	0		
301	06	伙食补助费	0		
301	07	绩效工资	1,544,280	1544280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338,569	338569	
301	09	职业年金缴费	169,290	169290	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222,187	222187	
301	12	其他社会保障缴费	13,966	13966	
301	13	住房公积金	148,116	148116	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	388,547		388,547
302	01	办公费	65,000		65,000
302	02	印刷费	0		
302	03	咨询费	0		
302	04	手续费	788		788
302	05	水费	10,000		10,000
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	11	差旅费	0		
302	13	维修（护）费	37,074		37,074
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	200		200
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	0		
302	26	劳务费	0		
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	38,273		38,273
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	39	其他交通费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	1,200	1200	
303	01	离休费	0		
303	02	退休费	0		
303	08	助学金费用	0		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1200	
310		资本性支出	0		
310	02	办公设备购置费	0		
310	03	专用设备购置费	0		
310	99	其他资本性支出	0		
合计			3,255,515	2866968	388,547

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	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为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2023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，比上年预算3.5万元持平，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，主要原因是本单位无购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车运行维护费正常开支。

（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

2023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

2023年本单位政府采购预算170.54万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.29万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为169.94万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1351.4636万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆1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）。本年度拟购置固定资产0万元。

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。根据青浦区2019年各类考试安排特提出叁佰肆拾肆万叁仟陆佰元考务经费专项申请列入2019年预算。2019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999.40万元：包含材料印刷费10.00万元、考务费979.40万元、阅卷住宿、租车费10.00万元，主要用于全年各类考试考务费。2、考场监控服务费54.8344万元，主要是各类考试的监控系统维护及数据采集。3、标准化考场设备延保费159.6892万元，主要是考务平台的设备维护费用。4、UPS安全检测费79.04万元，主要用于全区考场的备用电源检测。5、后勤管理保障经费36万元，主要用于体育中考的保障费用。

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表

（2023年度）

项目名称	教育保障管理费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1328.9636	年度资金申请总额	1328.9636
	其中：财政资金	1328.9636	其中：当年财政拨款	1328.9636
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	考试完成率	100%
		质量指标	考试安全率	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	考试公平性	提高
		社会效益指标	考生竞争意识	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	≥80%