

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

中共上海市教育卫生工作委员会主要职能

中共上海市教育卫生工作委员会是党政机关单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。
2. 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
3. 领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构成教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。
5. 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。
6. 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责高校稳定工作，及时、妥善地处理影响稳定的各类事件；指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。
7. 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的意见和建议，为市委提供决策参考。
8. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
9. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市教育卫生工作委员会机构设置

中共上海市教育卫生工作委员会设6个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处、人才工作处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，中共上海市教育卫生工作委员会收入预算5,078万元，其中：财政拨款收入5,043万元，比2023年预算增加532万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入35万元。

支出预算5,078万元，其中：财政拨款支出预算5,043万元，比2023年预算增加532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,043万元，比2023年预算增加532万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,288万元，主要用于机关运行经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目898万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及离退休补贴等。
3. “卫生健康支出”科目149万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目708万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	50,432,258	一、教育支出	33,228,538	18,878,140	5,518,178	8,832,220
1、一般公共预算资金	50,432,258	二、社会保障和就业支出	8,980,640	8,090,520	890,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,491,000	1,449,000		42,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,082,080	7,082,080		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	50,782,258	支出总计	50,782,258	35,499,740	6,408,298	8,874,220

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	33,228,538	32,878,538			350,000
205	01		教育管理事务	33,228,538	32,878,538			350,000
205	01	01	行政运行	33,228,538	32,878,538			350,000
208			社会保障和就业支出	8,980,640	8,980,640			
208	05		行政事业单位养老支出	8,980,640	8,980,640			
208	05	01	行政单位离退休	5,225,040	5,225,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,000	2,480,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,000	1,240,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	1,491,000	1,491,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,449,000	1,449,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,449,000	1,449,000			

210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	7,082,080	7,082,080			
221	02		住房改革支出	7,082,080	7,082,080			
221	02	01	住房公积金	3,400,000	3,400,000			
221	02	03	购房补贴	3,682,080	3,682,080			
合计				50,782,258	50,432,258			350,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	33,228,538	24,396,318	8,832,220
205	01		教育管理事务	33,228,538	24,396,318	8,832,220
205	01	01	行政运行	33,228,538	24,396,318	8,832,220
208			社会保障和就业支出	8,980,640	8,980,640	
208	05		行政事业单位养老支出	8,980,640	8,980,640	
208	05	01	行政单位离退休	5,225,040	5,225,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,000	2,480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,000	1,240,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	1,491,000	1,449,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,449,000	1,449,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,449,000	1,449,000	

210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,082,080	7,082,080	
221	02		住房改革支出	7,082,080	7,082,080	
221	02	01	住房公积金	3,400,000	3,400,000	
221	02	03	购房补贴	3,682,080	3,682,080	
合计				50,782,258	41,908,038	8,874,220

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	50,432,258	一、教育支出	32,878,538	32,878,538		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,980,640	8,980,640		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,491,000	1,491,000		
		四、住房保障支出	7,082,080	7,082,080		
收入总计	50,432,258	支出总计	50,432,258	50,432,258		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	32,878,538	24,396,318	8,482,220
205	01		教育管理事务	32,878,538	24,396,318	8,482,220
205	01	01	行政运行	32,878,538	24,396,318	8,482,220
208			社会保障和就业支出	8,980,640	8,980,640	
208	05		行政事业单位养老支出	8,980,640	8,980,640	
208	05	01	行政单位离退休	5,225,040	5,225,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,000	2,480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,000	1,240,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	1,491,000	1,449,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,449,000	1,449,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,449,000	1,449,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,082,080	7,082,080	
221	02		住房改革支出	7,082,080	7,082,080	
221	02	01	住房公积金	3,400,000	3,400,000	
221	02	03	购房补贴	3,682,080	3,682,080	
合计				50,432,258	41,908,038	8,524,220

2024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：中共上海市教育卫生工作委员会

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						

2024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：中共上海市教育卫生工作委员会

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						

2024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：中共上海市教育卫生工作委员会

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	31,129,220	31,129,220	
301	01	基本工资	4,105,740	4,105,740	
301	02	津贴补贴	18,075,000	18,075,000	
301	03	奖金	350,000	350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,480,000	2,480,000	
301	09	职业年金缴费	1,240,000	1,240,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,035,000	1,035,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	414,000	414,000	
301	12	其他社会保障缴费	24,800	24,800	
301	13	住房公积金	3,400,000	3,400,000	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	6,408,298		6,408,298
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	539,000		539,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	639,100		639,100
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	41,600		41,600
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	534,528		534,528
302	28	工会经费	448,498		448,498
302	29	福利费	756,000		756,000
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	840,000		840,000
302	99	其他商品和服务支出	687,572		687,572
303		对个人和家庭的补助	4,370,520	4,370,520	
303	01	离休费	1,716,000	1,716,000	
303	02	退休费	2,654,520	2,654,520	
合计			41,908,038	35,499,740	6,408,298

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
79.06	53.90	4.16	21.00		21.00	640.83

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为79.06万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费53.90万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费21.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.16万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市教育卫生工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为640.83万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算66.45万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算56.45万元。

四、绩效目标设置情况

2024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592.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市教育卫生工作委员会共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。