

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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

# 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。

## 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5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。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市教育卫生工作委员会预算支出总额为4,552万元，其中：财政拨款支出预算4,552万元，比2020年预算增加256万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,552万元，比2020年预算增加256万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,240万元，主要用于维持单位日常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目568万元，主要用于行政单位离退休人员补贴及福利费、机关单位为职工缴纳养老保险费等。
3. “卫生健康支出”科目170万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等。
4. “住房保障支出”科目574万元，主要用于行政单位为职工缴纳基本和补充住房公积金等。

## 2021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    | 45,521,000 | 一、教育支出      | 32,403,180 | 18,447,043 | 5,174,153 | 8,781,984 |
| 1. 一般公共预算资金 | 45,521,000 | 二、社会保障和就业支出 | 5,676,035  | 4,890,145  |           | 785,890   |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 1,702,355  | 1,654,355  |           | 48,000    |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 5,739,430  | 5,739,430  |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |           |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |           |           |
| 收入总计        | 45,521,000 | 支出总计        | 45,521,000 | 30,730,973 | 5,174,153 | 9,615,874 |

## 2021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             | 32,403,180 | 32,403,180 |      |          |      |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 32,403,180 | 32,403,180 |      |          |      |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 32,403,180 | 32,403,180 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,676,035  | 5,676,035  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5,676,035  | 5,676,035  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2,806,398  | 2,806,398  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,890,691  | 1,890,691  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 945,346    | 945,346    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 33,600     | 33,600     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,702,355  | 1,702,355  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,654,355  | 1,654,355  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,654,355  | 1,654,355  |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 48,000     | 48,000     |      |          |      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 48,000     | 48,000     |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,739,430  | 5,739,430  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,739,430  | 5,739,430  |      |          |      |



| 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  |          |            |            |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,311,330  | 2,311,330  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,428,100  | 3,428,100  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 45,521,000 | 45,521,000 |      |          |      |

## 2021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 |    |    | 合计               | 基本支出       | 项目支出       |           |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            | 功能分类科目名称  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,676,035  | 4,890,145  | 785,890   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5,676,035  | 4,890,145  | 785,890   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2,806,398  | 2,054,108  | 752,290   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,890,691  | 1,890,691  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 945,346    | 945,346    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 33,600     |            | 33,600    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,702,355  | 1,654,355  | 48,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,654,355  | 1,654,355  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,654,355  | 1,654,355  |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 48,000     |            | 48,000    |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 48,000     |            | 48,000    |

| 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      |    |    | 住房保障支出   | 5,739,430  | 5,739,430  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,739,430  | 5,739,430  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,311,330  | 2,311,330  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,428,100  | 3,428,100  |           |
| 合计       |    |    |          | 45,521,000 | 35,905,126 | 9,615,874 |

## 2021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 |
| 一、一般公共预算资金 | 45,521,000 | 一、教育支出      | 32,403,180 | 32,403,180 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 5,676,035  | 5,676,035  |         |
|            |            | 三、卫生健康支出    | 1,702,355  | 1,702,355  |         |
|            |            | 四、住房保障支出    | 5,739,430  | 5,739,430  |         |
| 收入总计       | 45,521,000 | 支出总计        | 45,521,000 | 45,521,000 |         |

## 2021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 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |            |            |           |
| 205      |    |    | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 205      | 01 |    | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 205      | 01 | 01 | 32,403,180 | 23,621,196 | 8,781,984 |
| 208      |    |    | 5,676,035  | 4,890,145  | 785,890   |
| 208      | 05 |    | 5,676,035  | 4,890,145  | 785,890   |
| 208      | 05 | 01 | 2,806,398  | 2,054,108  | 752,290   |
| 208      | 05 | 05 | 1,890,691  | 1,890,691  |           |
| 208      | 05 | 06 | 945,346    | 945,346    |           |
| 208      | 05 | 99 | 33,600     |            | 33,600    |
| 210      |    |    | 1,702,355  | 1,654,355  | 48,000    |
| 210      | 11 |    | 1,654,355  | 1,654,355  |           |
| 210      | 11 | 01 | 1,654,355  | 1,654,355  |           |
| 210      | 99 |    | 48,000     |            | 48,000    |
| 210      | 99 | 99 | 48,000     |            | 48,000    |

| 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  |          |            |            |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 5,739,430  | 5,739,430  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,739,430  | 5,739,430  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,311,330  | 2,311,330  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,428,100  | 3,428,100  |           |
| 合计       |    |    |          | 45,521,000 | 35,905,126 | 9,615,874 |

## 2021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 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2021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         | 28,676,865 | 28,676,865 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 4,396,308  | 4,396,308  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 16,223,208 | 16,223,208 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 908,543    | 908,543    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,890,691  | 1,890,691  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 945,346    | 945,346    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,181,682  | 1,181,682  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 472,673    | 472,673    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 59,084     | 59,084     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,311,330  | 2,311,330  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 288,000    | 288,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5,104,153  |            | 5,104,153 |
| 302      | 01 | 办公费            | 400,000    |            | 400,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 50,000     |            | 50,000    |



| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 |           |         |
|----------|----|------------|------------|-----------|---------|
| 类        | 款  |            | 合计         | 人员经费      | 公用经费    |
| 302      | 06 | 电费         | 60,000     |           | 60,000  |
| 302      | 07 | 邮电费        | 350,000    |           | 350,000 |
| 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     | 200,000    |           | 200,000 |
| 302      | 15 | 会议费        | 639,150    |           | 639,150 |
| 302      | 16 | 培训费        | 100,000    |           | 100,000 |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 41,600     |           | 41,600  |
| 302      | 26 | 劳务费        | 50,000     |           | 50,000  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 438,561    |           | 438,561 |
| 302      | 29 | 福利费        | 345,600    |           | 345,600 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 210,000    |           | 210,000 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 979,992    |           | 979,992 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 250,250    |           | 250,250 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 2,054,108  | 2,054,108 |         |
| 303      | 01 | 离休费        | 2,009,108  | 2,009,108 |         |
| 303      | 02 | 退休费        | 45,000     | 45,000    |         |

| 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  |            |            |            |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 70,000     |            | 70,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 50,000     |            | 50,000    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 20,000     |            | 20,000    |
| 合计       |    |            | 35,905,126 | 30,730,973 | 5,174,153 |

## 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

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2021年机关运行<br>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 | 517.42             |

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为79.06万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费53.90万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.16万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市教育卫生工作委员会财政拨款的机关运行费为517.42万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算15万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金770.63万元。