上海市2023年区级单位预算

预算单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

制表人：张逸凡

审核人：朱晓菁

日期：2023/1/17

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年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区教育党群与人才服务中心，是2022年3月由上海市松江区教育党群服务中心和上海市松江区教育人才服务中心撤销合并而成。2022年12月末在编职工3人，非编人员2人，退休人员2人。

主要职能包括：

1. 优化教职工队伍的整体素质, 提高人力资源的效率；
2. 接受委托, 承担教育局系统内教职工的托管、培训、推荐、交流；
3. 教师招聘和引进的信息咨询；
4. 受理教师资格的申请；
5. 教师专业技术资格的申报及评审；
6. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理工作；
7. 做好党员发展、党组织关系转接、党统平台管理和党群工作咨询解答等相关服务工作。

机构设置

上海市松江区教育党群与人才服务中心设5个内设机构，包括：财务室、教师资格认定办公室、 教师招聘办公室、党群部办公室、党群部主任室。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市松江区教育党群与人才服务中心收入预算324.93万元，其中：财政拨款收入324.93万元，比2022年预算增加324.93万元，增长100%；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324.93万元，其中：财政拨款支出预算324.93万元，比2022年预算增加324.93万元，增长100%，主要原因是：2022年3月新开设单位，2022年无年初下达预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算324.93万元，比上年预算增加324.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

- “2050299其他普通教育支出”科目299.26万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- “2080502事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于退休教师的费用支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目9.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- “2101102事业单位医疗”科目6.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- “2210201住房公积金”科目4.18万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,249,342.60	一、教育支出	2,992,636.76	922,210.16	216,426.60	1,854,000.00
1. 一般公共预算资金	3,249,342.60	二、社会保障和就业支出	152,319.04	143,159.04	9,160.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	62,632.08	62,632.08		
二、事业收入		四、住房保障支出	41,754.72	41,754.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,249,342.60	支 出 总 计	3,249,342.60	1,169,756.00	225,586.60	1,854,000.00

2023年本单位收入预算324.93万元，比上年增加324.93万元，增加100%，主要原因是2022年3月新开设单位，2022年无年初下达预算；支出预算324.93万元，比上年增加324.93万元，增加100%，主要原因是2022年3月新开设单位，2022年无年初下达预算。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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						
合 计			3,249,342.60	3,249,342.60				
205			教育支出	2,992,636.76	2,992,636.76			
	02		普通教育	2,992,636.76	2,992,636.76			
		99	其他普通教育支出	2,992,636.76	2,992,636.76			
208			社会保障和就业支出	152,319.04	152,319.04			
	05		行政事业单位养老支出	152,319.04	152,319.04			
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,439.36	95,439.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,719.68	47,719.68			
210			卫生健康支出	62,632.08	62,632.08			
	11		行政事业单位医疗	62,632.08	62,632.08			
		02	事业单位医疗	62,632.08	62,632.08			
221			住房保障支出	41,754.72	41,754.72			
	02		住房改革支出	41,754.72	41,754.72			
		01	住房公积金	41,754.72	41,754.72			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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			
合 计			3,249,342.60	1,395,342.60	1,854,000.00
205			教育支出	2,992,636.76	1,138,636.76
	02		普通教育	2,992,636.76	1,138,636.76
		99	其他普通教育支出	2,992,636.76	1,138,636.76
208			社会保障和就业支出	152,319.04	152,319.04
	05		行政事业单位养老支出	152,319.04	152,319.04
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,439.36	95,439.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,719.68	47,719.68
210			卫生健康支出	62,632.08	62,632.08
	11		行政事业单位医疗	62,632.08	62,632.08
		02	事业单位医疗	62,632.08	62,632.08
221			住房保障支出	41,754.72	41,754.72

	02		住房改革支出	41,754.72	41,754.72	
		01	住房公积金	41,754.72	41,754.72	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,249,342.60	一、教育支出	2,992,636.76	2,992,636.76		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	152,319.04	152,319.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	62,632.08	62,632.08		
		四、住房保障支出	41,754.72	41,754.72		
收 入 总 计	3,249,342.60	支 出 总 计	3,249,342.60	3,249,342.60		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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			
合 计			3,249,342.60	1,395,342.60	1,854,000.00
205			教育支出	2,992,636.76	1,138,636.76
	02		普通教育	2,992,636.76	1,138,636.76
		99	其他普通教育支出	2,992,636.76	1,138,636.76
208			社会保障和就业支出	152,319.04	152,319.04
	05		行政事业单位养老支出	152,319.04	152,319.04
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,439.36	95,439.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,719.68	47,719.68
210			卫生健康支出	62,632.08	62,632.08
	11		行政事业单位医疗	62,632.08	62,632.08
		02	事业单位医疗	62,632.08	62,632.08
221			住房保障支出	41,754.72	41,754.72

	02		住房改革支出	41,754.72	41,754.72	
		01	住房公积金	41,754.72	41,754.72	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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			
合 计					

注：上海市松江区教育党群与人才服务中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区教育党群与人才服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			1,395,342.60	1,169,756.00	225,586.60
301		工资福利支出	1,168,556.00	1,168,556.00	
	01	基本工资	116,496.00	116,496.00	
	02	津贴补贴	15,840.00	15,840.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	498,000.00	498,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,439.36	95,439.36	
	09	职业年金缴费	47,719.68	47,719.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	62,632.08	62,632.08	
	12	其他社会保障缴费	21,593.16	21,593.16	
	13	住房公积金	41,754.72	41,754.72	
	99	其他工资福利支出	259,481.00	259,481.00	
302		商品和服务支出	225,586.60		225,586.60

	01	办公费	45,600.00		45,600.00
	09	物业管理费	137,776.68		137,776.68
	16	培训费	2,400.00		2,400.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	12,289.92		12,289.92
	29	福利费	21,600.00		21,600.00
	99	其他商品和服务支出	5,920.00		5,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

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0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）上海市松江区教育党群与人才服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区教育党群与人才服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金185.40万元。

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

职称评审项目，主要实施内容为松江区教师高、中级技术职称的评聘，经测算预算资金约114.97万元；教师招聘项目，主要实施内容为2023年松江区教育局下属事业单位招聘教师，经测算预算资金约55.43万元。立项目地为保障松江教师队伍建设的发展，优化编制结构，补足配齐中小幼学科师资，保障教师招聘工作顺利。

二、立项依据

1、教师招聘项目：为深入贯彻落实党的十九大精神，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量，加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。

三、实施主体

1、教师招聘项目：责任主体朱晓菁，职责：根据《松江区“强师兴教”三年行动计划》要求，坚持高标准招聘新教师，明确招聘标准，优化编制结构，补足配齐中小幼学科师资，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量。

四、实施方案

1、教师招聘项目：2023年将面向社会公开招聘中小幼各级各类教师，其中有面向应届毕业生的招聘、在编在职教师的招聘和面向松江区幼儿园教师的社会招聘，以满足各区域学校的需求。过程中，包含了本区与外区县专家结合的命题、阅卷、听课、面试工作以及工作人员的考务安排工作。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

1、教师招聘项目：

1) 2023年上海市松江区教育局下属事业单位招聘两批：

① 委托市人才中心命题、阅卷：170/人*1300人=22.1万元；

② 面试：600元*250名专家=15万；

③ 面试调度：400元*150人=6万元；

2) 2023年度松江区面向社会公开招聘乡村幼儿园教师储备人才：

① 委托市人才中心命题、阅卷：170/人*220人=3.74万元；

②面试：1400元*7人*2天=1.96万元；

③面试工作人员：600元*4人*2天=0.48万元；

④试教：1800元*9人=1.62万元；

⑤试教工作人员：800元*6人=0.48万元；

3) 组织区域内各类学校参加上海市长三角春季、秋季招聘会会费3万元；

4) 开展教育局下属事业单位教师招聘及面向社会公开招聘乡村幼儿园教师储备人才工作中的工作人员工作餐按35元标准，300份=10500元；

总预算金额55.43万元。

2、职称评审项目：

1) 2023年度晋升中级教师专技职务任职资格评聘：

①中级论文鉴定：40元/篇*600篇*3人*19个学科组=8万元；

②中级课堂教学能力考核：听课50元/节*500人*每节课3专家*21+13个学科组（有7门学科申报人多，分2个或以上小组的）=16万元；

③中级综合评议：70个评委/半天*800元/人=6万元；

2) 2023年度晋升正高、高级教师专技职务任职资格评聘：

①正高：10个评委*5000元/人=5万元；

②高级评审（区评）：5个学科组，评委5*5人，申报按80人；共30万元；

③高级论文鉴定：120篇*150元=1.8万元；

④高级市评申报费：按50人申报计算，1050元*50篇=5.25万元；

⑤中级、高级学科测试（委托市）：850人*500元=42.5万元；

⑥工作人员工作餐按35元标准，120份=4200元；

总预算金额114.97万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

主题活动经费项目，主要实施内容为开设“薪火”课程以及党建课题研究等，同时为教师公寓青年教师及广大教师提供业余生活服务，并结合上级要求举办专项主题活动，提升我们教育党群服务阵地的服务功能。经测算预算资金约15万元。

二、立项依据

- 文件依据：《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》
- 工作职能：强化主体责任，推动物理空间融合、工作力量融合、服务资源融合、信息数据融合，发挥政治引领功能、基层党建服务功能、党建带群建促社建

三、实施主体

责任主体孙庆红，职责：强化主体责任，推动物理空间融合、工作力量融合、服务资源融合、信息数据融合，发挥政治引领功能、基层党建服务功能、党建带群建促社建功能、为民服务功能，促进党群部实体化运作。

四、实施方案

开设悦己达人的“薪火”课程，课程内容分成“悦己”和“达人”两类课程，“悦己”是修身课程，“达人”是养正课程。修身课程主要包括礼仪培训、形体训练、艺术欣赏和心理讲座等。养正课程主要包括理论学习、形势讲座、实务培训、课题研究和外出交流等。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

明细构成	单价	数量	小计
讲座	2000	10	20000
讲课	800	100	80000
活动评委	1000	10	10000
活动费用（材料、奖品、餐费、用车等）	20000	2	40000
合计			150000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表