

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026122上海市松江区教育考试中心

制表人：顾虹敏

审核人：朱蓉芬

日期：2023.1.28

# 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、绩效目标申报表

## 主要职能

上海市松江区教育考试中心是松江区教育局下属独立事业单位，全额拨款，机构级别正科。教育考试中心主要负责松江区中小学招生考试工作以及部分社会考试组织工作。主要工作职责如下：

- （1）负责全区小学毕业生升入初中、幼儿园毕业生升入小学的招生工作；
- （2）办理全区高中毕业生参加高考的有关考务工作，包括报名、体检、安排考点、组织考试、填报志愿等；
- （3）负责全区初中毕业生升入高中阶段各类学校的招生工作，包括报名、体检、安排考点、组织考试、投档录取等；
- （4）负责全区中小学学籍管理工作；
- （5）负责全区高中学业水平考试、中职校学业水平考试、初中学业水平考试和中小学绿色指标测试等考务工作；
- （6）受上海市教育考试院委托，负责全国成人高考、全国中小学教师资格考试等部分社会考试松江考区考务工作；
- （7）承办主管局交办的其他事项。

## 机构设置

根据上述职责，上海市松江区教育考试中心内设4个机构，包括：义务教育招生、中招、高招、学籍管理。

# 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，上海市松江区教育考试中心收入预算2087.98万元，其中：财政拨款收入2017.98万元，比2022年预算增加192.62万元，增长10.16%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70万元。

支出预算2087.98万元，其中：财政拨款支出预算2017.98万元，比2022年预算增加192.62万元，增长10.16%，主要原因是：今年各类招生考试劳务费及业务费预算增加，另外今年安排标准化考点建设及运维项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2017.98万元，比上年预算增加192.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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：

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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    | 20,179,825.47 | 一、教育支出      | 20,264,299.07 | 1,817,355.19 | 571,553.88 | 17,875,390.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 20,179,825.47 | 二、社会保障和就业支出 | 357,898.40    | 353,318.40   | 4,580.00   |               |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出    | 154,576.80    | 154,576.80   |            |               |
| 二、事业收入      |               | 四、住房保障支出    | 103,051.20    | 103,051.20   |            |               |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |              |            |               |
| 四、其他收入      | 700,000.00    |             |               |              |            |               |
|             |               |             |               |              |            |               |
|             |               |             |               |              |            |               |
|             |               |             |               |              |            |               |
| 总 计 收 入     | 20,879,825.47 | 总 计 支 出     | 20,879,825.47 | 2,428,301.59 | 576,133.88 | 17,875,390.00 |

2023年本单位收入预算2087.98万元，比上年增加192.62万元，增加10.16%，主要原因是今年各类招生考试劳务费及业务费预算增加，另外今年安排标准化考点建设及运维项目；支出预算2087.98万元，比上年增加192.62万元，增加10.16%，主要原因是今年各类招生考试劳务费及业务费预算增加，另外今年安排标准化考点建设及运维项目。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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       |
|          |    |    |                  |               |               |      |          |            |
| 合 计      |    |    |                  | 20,879,825.47 | 20,179,825.47 |      |          | 700,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 20,264,299.07 | 19,564,299.07 |      |          | 700,000.00 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 20,264,299.07 | 19,564,299.07 |      |          | 700,000.00 |
|          |    | 99 | 其他普通教育支出         | 20,264,299.07 | 19,564,299.07 |      |          | 700,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 357,898.40    | 357,898.40    |      |          |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 357,898.40    | 357,898.40    |      |          |            |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00      |      |          |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,545.60    | 235,545.60    |      |          |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,772.80    | 117,772.80    |      |          |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 154,576.80    | 154,576.80    |      |          |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 154,576.80    | 154,576.80    |      |          |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 154,576.80    | 154,576.80    |      |          |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 103,051.20    | 103,051.20    |      |          |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 103,051.20    | 103,051.20    |      |          |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 103,051.20    | 103,051.20    |      |          |            |

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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  |                  |               |              |               |
| 合        计 |    |    |                  | 20,879,825.47 | 3,004,435.47 | 17,875,390.00 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 20,264,299.07 | 2,388,909.07 | 17,875,390.00 |
|            | 02 |    | 普通教育             | 20,264,299.07 | 2,388,909.07 | 17,875,390.00 |
|            |    | 99 | 其他普通教育支出         | 20,264,299.07 | 2,388,909.07 | 17,875,390.00 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 357,898.40    | 357,898.40   |               |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 357,898.40    | 357,898.40   |               |
|            |    | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00     |               |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,545.60    | 235,545.60   |               |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,772.80    | 117,772.80   |               |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 103,051.20    | 103,051.20   |               |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 103,051.20    | 103,051.20   |               |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 103,051.20    | 103,051.20   |               |

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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 | 20,179,825.47 | 一、教育支出      | 19,564,299.07 | 19,564,299.07 |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出 | 357,898.40    | 357,898.40    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、卫生健康支出    | 154,576.80    | 154,576.80    |         |          |
|            |               | 四、住房保障支出    | 103,051.20    | 103,051.20    |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收 入 总 计    | 20,179,825.47 | 支 出 总 计     | 20,179,825.47 | 20,179,825.47 |         |          |

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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  |                  |               |              |               |
| 合        计 |    |    |                  | 20,179,825.47 | 3,004,435.47 | 17,175,390.00 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 19,564,299.07 | 2,388,909.07 | 17,175,390.00 |
|            | 02 |    | 普通教育             | 19,564,299.07 | 2,388,909.07 | 17,175,390.00 |
|            |    | 99 | 其他普通教育支出         | 19,564,299.07 | 2,388,909.07 | 17,175,390.00 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 357,898.40    | 357,898.40   |               |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 357,898.40    | 357,898.40   |               |
|            |    | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00     |               |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,545.60    | 235,545.60   |               |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,772.80    | 117,772.80   |               |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 154,576.80    | 154,576.80   |               |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 103,051.20    | 103,051.20   |               |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 103,051.20    | 103,051.20   |               |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 103,051.20    | 103,051.20   |               |

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

“注：上海市松江区教育考试中心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 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
| 合 计      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

“注：上海市松江区教育考试中心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：026122上海市松江区教育考试中心

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      |    |                | 3,004,435.47 | 2,428,301.59 | 576,133.88 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,427,701.59 | 2,427,701.59 |            |
|          | 01 | 基本工资           | 291,852.00   | 291,852.00   |            |
|          | 02 | 津贴补贴           | 37,260.00    | 37,260.00    |            |
|          | 06 | 伙食补助费          | 14,400.00    | 14,400.00    |            |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 |            |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235,545.60   | 235,545.60   |            |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 117,772.80   | 117,772.80   |            |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 154,576.80   | 154,576.80   |            |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 53,292.19    | 53,292.19    |            |
|          | 13 | 住房公积金          | 103,051.20   | 103,051.20   |            |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 417,951.00   | 417,951.00   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 562,133.88   |              | 562,133.88 |
|          | 01 | 办公费            | 96,000.00    |              | 96,000.00  |
|          | 02 | 印刷费            |              |              |            |
|          | 09 | 物业管理费          | 185,276.68   |              | 185,276.68 |
|          | 13 | 维修（护）费         | 20,560.00    |              | 20,560.00  |
|          | 17 | 公务接待费          | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
|          | 26 | 劳务费            |              |              |            |
|          | 28 | 工会经费           | 30,277.20    |              | 30,277.20  |
|          | 29 | 福利费            | 34,560.00    |              | 34,560.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 193,460.00   |              | 193,460.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 600.00       | 600.00       |            |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 600.00       | 600.00       |            |
| 310      |    | 资本性支出          | 14,000.00    |              | 14,000.00  |
|          | 02 | 办公设备购置         | 14,000.00    |              | 14,000.00  |

# 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

| 预算单位   |              | 2023年“三公”经费预算数 |          |          |            |     |     | 2023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 |                |
| 合计     |              | 2,000.00       |          | 2,000.00 |            |     |     |                |
| 026122 | 上海市松江区教育考试中心 | 2,000.00       |          | 2,000.00 |            |     |     |                |

# 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0.20万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国境费用。

（二）上海市松江区教育考试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（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.20万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待费。

## 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1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区教育考试中心共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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9个，涉及项目预算资金1787.54万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

严格按照区教育局下达的事业计划数招生，专设信访接待窗口，做好招生宣传报名培训及转学工作；组织中招、高招分管招生领导及专职考务老师学习当年度招生报名文件，熟悉招生政策，做好报名审核、体检、志愿填报等宣传工作，做好中考、高考等试区考务流程工作，协同“绿色护考”单位做好试区周边环境的视察工作，做好考生志愿填报、提档工作，以保证本区各阶段招生工作的规范、有序、平稳进行。

## 二、立项依据

根据沪教委基【2013】28号文《上海市教育委员会关于调整本市中小学电子毕业证书工本费的通知》，自2013年起本市中小学电子毕业证书由每本10元调整至15元，由此增加的费用仍由各区县教育局从原渠道列支，不得向学生收取。

依据沪教委基《上海市教育委员会关于义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》及沪松教基《松江区义务教育阶段学校招生入学工作实施办法》；

依据沪教委基《上海市教育委员会关于做好上海市中等学校高中阶段招生报名工作的通知》；

依据沪教委学《上海市教育委员会关于做好上海市普通高校招生报名工作的通知》；

依据沪教委规【2017】3号《上海市中小学学籍管理办法》；

依据沪教委人【2020】48号文《关于加强中考、高考教育考试考务费支出管理的通知》上海市教育考试院安排的各类考试考务工作文件。

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》及《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》等精神，《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）及《国家教育考试综合管理平台建设指南》等。

## 三、实施主体

中招条线、高招条线、义务教育招生条线、学籍管理条线、总务处

## 四、实施方案

学期中分管全区学籍管理老师根据区级学籍库信息对各阶段毕业年级学生进行统计核对，上报市教委基教处进行毕业人数汇总，做好学生毕业证书制证准备。

### 一、小学阶段招生

（1）入学信息登记；（2）合理统筹安排入学；（3）随迁子女招生；（4）公办小学报名验证

### 二、初中阶段招生

（1）小学毕业信息审核；（2）小升初入学流程；（3）回户籍（居住）地就读；（4）来松就读六年级

### 三、民办学校招生

（1）公布招生简章；（2）实施网上报名；（3）电脑随机录取

### 四、高中阶段招生

（1）报名审核；（2）学生体检；（3）初中学业考（体育测试、理化实验操作考、外语听说测试）；（4）志愿填报；（5）中考；（6）统一投档录取

### 五、高等院校招生

（1）报名审核；（2）春季高考；（3）学生体检；（4）高中学业考5月等级考；（5）秋季高考；（6）高中学业考6月格考；（7）志愿填报

### 六、其他类考试

（1）教师资格考（一年二次）；（2）成人高考

对涉及到的8所学校广播系统的软硬件进行系统整体运维，确保8所学校IP网络广播系统的软硬件的正常运行，并能够提供ip网络广播系统相关设备的系统升级，定期巡检，处理各类故障，处理紧急事件，监控网络广播系统运行状况等服务。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

2023年1月各类招生考试工作开始启动，根据招生考试工作日期合理安排项目经费使用。

## 七、绩效目标

1. 统计好本区中小学各学段毕业证书的制作发放，及时根据实际制证数进行结算。
2. 严格按照文件实施招生工作，加强招生政策宣传解释，严把资格审核关，确保各类招生工作公平、公正、平稳顺利实施。
3. 严格按考务文件落实各类考试报名资格审核、考场编排及组考实施，确保考试组考工作公平、公正、平稳顺利，实现平安考试。
4. 严格按照区教育局下达的事业计划数招生，专设信访接待窗口，做好招生宣传报名。根据招生政策及相关文件，对初三、高三考生和家长进行宣传，使全区的招生、考试工作做到“平安考试、阳光招生”；及时向社会公布各阶段招生入学工作的相关信息，加强与中小学校、家庭、社区之间的沟通交流，保证我区招生工作的有序开展。
5. 实现中心工作目标“平安考试、阳光招生”
6. 维护考试的严肃性和公平性