

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区教育综合事务中心

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. 设施设备购置经费项目
 - 2. 疫情防控专项经费项目

青浦区教育综合事务中心主要职能

青浦区教育综合事务中心是2022年成立的全额财政拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 认真做好上级行政部门委托和授权的各种工作。
2. 围绕区教育局中心工作，为教育教学改革，全面实施素质教育，推进教育现代化提供物质保证和技术支持。
3. 按照市教委及市有关部门对各级各类学校校舍建设和教育技术装备的标准，指导和规范学校基建、校舍维修和技术装备的合理化、标准化、科学化。
4. 负责本区域内各所学校的基建设施、教育装备等财产统计检查、管理使用、经验交流和业务培训等常规工作。
5. 负责本区域内各所学校的基本办学条件、与教育教学密切相关的仪器设备和辅助教学设备的配置。
6. 配合区财政采购中心、采购办和计财科等，做好基建、校舍维修、设备采购等招标协助工作。
7. 配合区教育局计财科做好教育系统各单位资产管理工作。
8. 配合管理，确保进入学校的各项服务和各类物资的质量、安全和价格，方便师生工作、学习和生活，维护师生利益。
9. 做好现代化教学设备的维护、维修工作。

青浦区教育综合事务中心机构设置

按照主要职责，青浦区教育综合事务中心设8个内设机构，具体为：主任书记室、副主任室、党政办公室、安全保障部、公共服务科、国资管理部、财经保障部、基建保障部。

各内设机构的主要职责如下：

（一）主任室、书记室

全面贯彻执行党的教育方针，按照党支部建设要求和本单位工作职能，全面负责本单位党支部和行政管理工作。统筹、协调并落实区教育局交办的相关工作。

（二）副主任室

协助主任做好本单位日常行政管理工作，负责对分管条线工作的管理与指导，完成主任交办的其他任务。

（三）党政办公室

负责上级部门文件、通知收发；协调本单位各类学习、会务安排，做好相关会议记录；负责本单位各类人员的编制管理和用人计划。

（四）安全保障部

按照法定职责和安全生产管理责任制要求，实施校园安全工作管理；负责教育系统公务车辆、师生集体用车及校车管理；负责学校食堂和学生午餐管理；负责学校校服采购监督管理工作。

（五）公共服务科

负责本区域内各所学校的基本办学条件、与教育教学密切相关的仪器设备和辅助教学设备的配置。配合区财政采购中心、采购办和计财科等，做好设备采购等招标工作。

（六）国资管理部

负责各类学校校舍、教学设施、设施设备等国有资产的清查登记、统计报告和日常管理工作。

（七）财经保障部

负责参与教育系统校（园）长经济责任审计、财务收支审计、专项审计；配合计财科做好教育系统会计核算、统计等相关工作；负责本单位相关财务工作。

（八）基建保障部

负责教育系统基本建设管理；基层学校小额基建项目的备案、审价、验收；负责房产证办理、绿化管理工作；配合计财科做好各类基建项目的前期调研及数据统计。

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33956.39万元，比上年预算减少196.24万元，主要原因是教育支出项目较上年有所减少，其中：财政拨款收入33956.39万元，比上年预算减少196.24万元，主要原因是教育支出项目较上年有所减少。

支出预算33956.39万元，比上年预算减少196.24万元，主要原因是教育支出项目较上年有所减少，其中：财政拨款支出预算33956.39万元，比上年预算减少196.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18593.14万元，比上年预算减少15471.4万元，主要原因是城乡社区支出项目较上年有所减少；政府性基金预算拨款支出预算15363.25万元，比上年预算增加15275.17万元，主要原因是年初安排的部分基建项目为政府性基金项目；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，主要原因是无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目18120.29万元，主要用于本单位开展事务管理及局下沉项目所涉及学校教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护、基建等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目212.53万元，主要用于单位在职人员缴纳养老保障费与职业年金的支出，以及离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目61.42万元，主要用于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40.94万元，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。
5. “城乡社区支出”科目15521.21万元，主要用于朱家角19-03地块中学、泰安公寓九年一贯制学校等工程项目支出。

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	339,563,861.00	一、教育支出	181,202,903.00	6,144,670.00	5,215,133.00	169,843,100.00
1. 一般公共预算	185,931,396.00	二、社会保障和就业支出	2,125,300.00	2,125,300.00		
2. 政府性基金预算	153,632,465.00	三、卫生健康支出	614,200.00	614,200.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	409,368.00	409,368.00		
二、事业收入		五、城乡社区支出	155,212,090.00			155,212,090.00
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	339,563,861.00	支出总计	339,563,861.00	9,293,538.00	5,215,133.00	325,055,190.00

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
类	款	项									
205			教育支出	181,202,903.00	181,202,903.00						
205	09		教育费附加安排的支出	169,843,100.00	169,843,100.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	169,843,100.00	169,843,100.00						
205	99		其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00						
205	99	99	其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00						
208			社会保障和就业支出	2,125,300.00	2,125,300.00						
208	05		行政事业单位养老支出	2,125,300.00	2,125,300.00						
208	05	02	事业单位离退休	721,300.00	721,300.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	936,000.00	936,000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	468,000.00	468,000.00						
210			卫生健康支出	614,200.00	614,200.00						
210	11		行政事业单位医疗	614,200.00	614,200.00						
210	11	02	事业单位医疗	614,200.00	614,200.00						
212			城乡社区支出	155,212,090.00	155,212,090.00						
212	03		城乡社区公共设施	1,579,625.00	1,579,625.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,579,625.00	1,579,625.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00	23,000,000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00	23,000,000.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	76,500,000.00	76,500,000.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	76,500,000.00	76,500,000.00						
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	54,132,465.00	54,132,465.00						

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
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	54,132,465.00	54,132,465.00						
221			住房保障支出	409,368.00	409,368.00						
221	02		住房改革支出	409,368.00	409,368.00						
221	02	01	住房公积金	409,368.00	409,368.00						
合计				339,563,861.00	339,563,861.00						

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	181,202,903.00	11,359,803.00	169,843,100.00
205	09		教育费附加安排的支出	169,843,100.00		169,843,100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	169,843,100.00		169,843,100.00
205	99		其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00	
205	99	99	其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00	
208			社会保障和就业支出	2,125,300.00	2,125,300.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,125,300.00	2,125,300.00	
208	05	02	事业单位离退休	721,300.00	721,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	936,000.00	936,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	468,000.00	468,000.00	
210			卫生健康支出	614,200.00	614,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			155,212,090.00		155,212,090.00
212	03		1,579,625.00		1,579,625.00
212	03	99	1,579,625.00		1,579,625.00
212	08		23,000,000.00		23,000,000.00
212	08	99	23,000,000.00		23,000,000.00
212	13		76,500,000.00		76,500,000.00
212	13	99	76,500,000.00		76,500,000.00
212	17		54,132,465.00		54,132,465.00
212	17	99	54,132,465.00		54,132,465.00
221			409,368.00	409,368.00	
221	02		409,368.00	409,368.00	
221	02	01	409,368.00	409,368.00	
合计			339,563,861.00	14,508,671.00	325,055,190.00

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	185,931,396.00	一、教育支出	181,202,903.00	181,202,903.00		
二、政府性基金预算	153,632,465.00	二、社会保障和就业支出	2,125,300.00	2,125,300.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	614,200.00	614,200.00		
		四、住房保障支出	409,368.00	409,368.00		
		五、城乡社区支出	155,212,090.00	1,579,625.00	153,632,465.00	
收入总计	339,563,861.00	支出总计	339,563,861.00	185,931,396.00	153,632,465.00	

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	181,202,903.00	11,359,803.00	169,843,100.00
205	09		教育费附加安排的支出	169,843,100.00		169,843,100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	169,843,100.00		169,843,100.00
205	99		其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00	
205	99	99	其他教育支出	11,359,803.00	11,359,803.00	
208			社会保障和就业支出	2,125,300.00	2,125,300.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,125,300.00	2,125,300.00	
208	05	02	事业单位离退休	721,300.00	721,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	936,000.00	936,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	468,000.00	468,000.00	
210			卫生健康支出	614,200.00	614,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	

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				
212			城乡社区支出	1,579,625.00		1,579,625.00
212	03		城乡社区公共设施	1,579,625.00		1,579,625.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,579,625.00		1,579,625.00
221			住房保障支出	409,368.00	409,368.00	
221	02		住房改革支出	409,368.00	409,368.00	
221	02	01	住房公积金	409,368.00	409,368.00	
合计				185,931,396.00	14,508,671.00	171,422,725.00

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				
212			城乡社区支出	153,632,465.00		153,632,465.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00		23,000,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00		23,000,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	76,500,000.00		76,500,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	76,500,000.00		76,500,000.00
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	54,132,465.00		54,132,465.00
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	54,132,465.00		54,132,465.00
合计				153,632,465.00		153,632,465.00

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	8,568,738.00	8,568,738.00	
301	01	基本工资	1,210,080.00	1,210,080.00	
301	02	津贴补贴	161,400.00	161,400.00	
301	07	绩效工资	4,632,840.00	4,632,840.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	936,000.00	936,000.00	
301	09	职业年金缴费	468,000.00	468,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	614,200.00	614,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	136,850.00	136,850.00	
301	13	住房公积金	409,368.00	409,368.00	
302		商品和服务支出	5,207,733.00		5,207,733.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00

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				
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修（护）费	3,816,431.00		3,816,431.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	4,100.00		4,100.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	311,616.00		311,616.00
302	28	工会经费	116,486.00		116,486.00
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	99	其他商品和服务支出	32,500.00		32,500.00

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				
303		对个人和家庭的补助	724,800.00	724,800.00	
303	02	退休费	721,300.00	721,300.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,500.00	3,500.00	
310		其他资本性支出	7,400.00		7,400.00
310	02	办公设备购置费	7,400.00		7,400.00
合计			14,508,671.00	9,293,538.00	5,215,133.00

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	
10.91		0.41	10.50		10.50	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10.91万元，与上年度预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年度预算持平，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10.5万元，与上年度预算持平，主要原因是公务用车数量无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年度预算持平，主要原因是本年度无购置公务车；公务用车运行维护费10.5万元，与上年度预算持平，主要原因是公务用车数量无增减。

（三）公务接待费0.41万元。与上年度预算持平，主要原因是严格控制公务招待。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算23795.50万元，其中：政府采购货物预算2.74万元、政府采购工程预算23550.00万元、政府采购服务预算242.76万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10265.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5412万元。

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5个，涉及项目预算资金3384.31万元。

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3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0.74万元，主要是打印机和碎纸机。

项目经费情况说明

一、项目概述

依据市装备标准科学、合理配置学校教育教学设施设备，为学校的正常教育教学提供硬件保障。

二、立项依据

沪教委基【2017】49号上海市教育委员会关于转发上海市教育委员会教育技术装备中心编制的《上海市普通中小学校教育装备配备指南（试行稿）》的通知

三、实施主体

由公共服务科负责采购，国资科负责调拨。

四、实施方案

- 1、由教育综合事务中心参照标准提出具体配置方案。
- 2、申报政府采购计划，按照政府采购程序进行政府采购。
- 3、将采购设备配置到校，并组织验收。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

项目总预算1285.31万元，其中：学校灯光改造工程685.31万元，学校视频监控600万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

项目经费情况说明

一、项目概述

及时采购及调拨各项防疫物资，坚持把师生的安全放在首位，加强联防联控，压实各项校园防控措施，为保障师生健康安全创造必要的条件。

二、立项依据

落实国家和本市关于疫情防控工作的工作部署和要求。

三、实施主体

由教育综合事务中心主任室负责，办公室及公共服务科配合实施。

四、实施方案

- 1、统计全区教育单位核酸检测点位数量、物资需求。
- 2、办公室及公共服务科组织人员开展具体工作。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

项目总预算1800万元，主要用于核酸检测工作。

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申报表					
(2023年度)					
项目名称		设施设备购置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区教育综合事务中心	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1285.3100.00	年度资金申请总额	1285.3100
		其中：财政资金	1285.3100	其中：当年财政拨款	1285.3100
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
				依据市装备标准科学、合理配置学校教育教学设施设备，为学校的正常教育教学提供硬件保障。	
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	资金到位率		=100%
		质量指标	设备检验合格率		=100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		满意
		生态效益指标	环境环保度		环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		疫情防控专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区教育综合事务中心	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1800.0000	年度资金申请总额	1800.0000
		其中：财政资金	1800.0000	其中：当年财政拨款	1800.0000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
				及时采购及调拨各项防疫物资，坚持把师生的安全放在首位，加强联防联控，压实各项校园防控措施，为保障师生健康安全创造必要的条件。	
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	物资到位率		=100%
		质量指标	物资质量合格率		=100%
		时效指标	物资采购及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	社会满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		满意