上海市青浦区2024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. 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
七、项目经费情况说明
1.设施设备购置经费项目

上海市青浦区教育综合事务中心主要职能

上海市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。

上海市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、公共服务保障部、国资保障部、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）公共服务保障部

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）国资保障部

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算44578.47万元，比上年预算增加10622.08万元，主要原因是教育费附加项目及政府性基金项目较上年有所增加，其中：财政拨款收入44578.47万元，比上年预算增加10622.08万元，主要原因是教育费附加项目及政府性基金项目较上年有所增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算44578.47万元，比上年预算增加10622.08万元，主要原因是教育费附加项目及政府性基金项目较上年有所增加，其中：财政拨款支出预算44578.47万元，比上年预算增加10622.08万元，主要原因是教育费附加项目及政府性基金项目较上年有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23960.45万元，比上年预算增加5367.31万元，主要原因是教育费附加项目较上年增加；政府性基金预算拨款支出预算20618.02万元，比上年预算增加5254.77万元，主要原因是本年度安排的城乡社区支出基建项目较上年增加；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，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1.“教育支出”科目23590.56万元，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248.92万元，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71.16万元，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49.81万元，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20618.02万元，主要用于2024年教育系统暑期修缮项目、2024年教育局完工未结算项目、朱家角19-03地块中学等基建项目支出。

2024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	445,784,666.65	一、教育支出	235,905,606.00	7,439,826.00	1,193,209.00	227,272,571.00
1. 一般公共预算	239,604,468.00	二、社会保障和就业支出	2,489,211.00	2,314,571.00	174,640.00	
2. 政府性基金预算	206,180,198.65	三、卫生健康支出	711,623.00	711,623.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	498,028.00	498,028.00		
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	206,180,198.65			206,180,198.65
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	445,784,666.65	支出总计	445,784,666.65	10,964,048.00	1,367,849.00	433,452,769.65

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	235,905,606.00	235,905,606.00				
205	09		教育费附加安排的支出	227,197,146.00	227,197,146.00				
205	09	01	农村中小学校舍建设	67,000,000.00	67,000,000.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,197,146.00	160,197,146.00				
205	99		其他教育支出	8,708,460.00	8,708,460.00				
205	99	99	其他教育支出	8,708,460.00	8,708,460.00				
208			社会保障和就业支出	2,489,211.00	2,489,211.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2,489,211.00	2,489,211.00				
208	05	02	事业单位离退休	727,320.00	727,320.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,594.00	1,178,594.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,297.00	583,297.00				
210			卫生健康支出	711,623.00	711,623.00				
210	11		行政事业单位医疗	711,623.00	711,623.00				
210	11	02	事业单位医疗	711,623.00	711,623.00				
212			城乡社区支出	206,180,198.65	206,180,198.65				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00	194,391,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00	194,391,000.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,789,198.65	9,789,198.65				
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	9,789,198.65	9,789,198.65				
221			住房保障支出	498,028.00	498,028.00				
221	02		住房改革支出	498,028.00	498,028.00				
221	02	01	住房公积金	498,028.00	498,028.00				
合计				445,784,666.65	445,784,666.65				

2024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	235,905,606.00	8,633,035.00	227,272,571.00
205	09		教育费附加安排的支出	227,197,146.00		227,197,146.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	67,000,000.00		67,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,197,146.00		160,197,146.00
205	99		其他教育支出	8,708,460.00	8,633,035.00	75,425.00
205	99	99	其他教育支出	8,708,460.00	8,633,035.00	75,425.00
208			社会保障和就业支出	2,489,211.00	2,489,211.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,489,211.00	2,489,211.00	
208	05	02	事业单位离退休	727,320.00	727,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,594.00	1,178,594.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,297.00	583,297.00	
210			卫生健康支出	711,623.00	711,623.00	
210	11		行政事业单位医疗	711,623.00	711,623.00	
210	11	02	事业单位医疗	711,623.00	711,623.00	

2024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				
212			城乡社区支出	206,180,198.65		206,180,198.65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00		194,391,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00		194,391,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,789,198.65		9,789,198.65
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	9,789,198.65		9,789,198.65
221			住房保障支出	498,028.00	498,028.00	
221	02		住房改革支出	498,028.00	498,028.00	
221	02	01	住房公积金	498,028.00	498,028.00	
合计				445,784,666.65	12,331,897.00	433,452,769.65

2024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	239,604,468.00	一、教育支出	235,905,606.00	235,905,606.00		
二、政府性基金预算	206,180,198.65	二、社会保障和就业支出	2,489,211.00	2,489,211.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	711,623.00	711,623.00		
		四、住房保障支出	498,028.00	498,028.00		
		五、城乡社区支出	206,180,198.65		206,180,198.65	
收入总计	445,784,666.65	支出总计	445,784,666.65	239,604,468.00	206,180,198.65	0.00

2024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	235,905,606.00	8,633,035.00	227,272,571.00
205	09		教育费附加安排的支出	227,197,146.00		227,197,146.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	67,000,000.00		67,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,197,146.00		160,197,146.00
205	99		其他教育支出	8,708,460.00	8,633,035.00	75,425.00
205	99	99	其他教育支出	8,708,460.00	8,633,035.00	75,425.00
208			社会保障和就业支出	2,489,211.00	2,489,211.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,489,211.00	2,489,211.00	
208	05	02	事业单位离退休	727,320.00	727,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,594.00	1,178,594.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,297.00	583,297.00	
210			卫生健康支出	711,623.00	711,623.00	
210	11		行政事业单位医疗	711,623.00	711,623.00	

2024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				
210	11	02	事业单位医疗	711,623.00	711,623.00	
221			住房保障支出	498,028.00	498,028.00	
221	02		住房改革支出	498,028.00	498,028.00	
221	02	01	住房公积金	498,028.00	498,028.00	
合计				239,604,468.00	12,331,897.00	227,272,571.00

2024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	206,180,198.65		206,180,198.65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00		194,391,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194,391,000.00		194,391,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,789,198.65		9,789,198.65
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	9,789,198.65		9,789,198.65
合计				206,180,198.65		206,180,198.65

2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	10,411,368.00	10,411,368.00	0.00
301	01	基本工资	1,254,336.00	1,254,336.00	0.00
301	02	津贴补贴	168,960.00	168,960.00	0.00
301	07	绩效工资	5,389,644.00	5,389,644.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178,594.00	1,178,594.00	0.00
301	09	职业年金缴费	583,297.00	583,297.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	711,623.00	711,623.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	66,288.00	66,288.00	0.00
301	13	住房公积金	498,028.00	498,028.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	560,598.00	560,598.00	0.00
302		商品和服务支出	1,320,049.00	0.00	1,320,049.00
302	01	办公费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

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

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	05	水费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	06	电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	09	物业管理费	290,000.00	0.00	290,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	4,100.00	0.00	4,100.00
302	28	工会经费	143,569.00	0.00	143,569.00
302	29	福利费	298,080.00	0.00	298,080.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	99	其他商品和服务支出	119,300.00	0.00	119,300.00
303		对个人和家庭的补助	567,480.00	552,680.00	14,800.00
303	02	退休费	567,480.00	552,680.00	14,800.00

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

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				
310		资本性支出	33,000.00	0.00	33,000.00
310	02	办公设备购置	33,000.00	0.00	33,000.00
合计			12,331,897.00	10,964,048.00	1,367,849.00

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	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.91万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2024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，与上年预算持平，主要原因是公务用车数量无增减；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

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算42889.56万元，其中：政府采购货物预算3284.38万元、政府采购工程预算39318.02万元、政府采购服务预算287.16万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16799.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10080.35万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金4019.71万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆3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3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）。

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

由公共服务保障部负责采购，国资保障部负责调拨至各校。

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

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

项目总预算3259.58万元，主要内容为全区公办学校视频监控设备。

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

（2024年度）

项目名称	设施设备购置经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		32,595,800.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		32,595,800.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总体目标（2024 年-2024 年）	年度总体目标
		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(/项目)指标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境环保度	环保
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)
		质量指标	设备检验合格率	=100.00(%)
	效益指标	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