

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

## 上海市普陀区教育督导和安全管理中心主要职能

主要职能包括：

- （一）承担督政督学工作指标体系制定、年度督导计划制定、年度教育督导项目确定等事务性工作，协助做好教育都学资格的认定、聘任、培训和考核评价等工作。
- （二）承担教育依法督政督学等事务性工作；对教育工作中的重大问题和教育综合改革重点项目开展调研、跟踪测评；对督导结果整改情况开展检查、指导和评估。组织开展校外机构办学行为日常巡查等工作。
- （三）承担教育系统安全综合管理、日常检查、协调指导、评估督导等事务性工作；指导各学校安全管理工作，并开展安全领域的专业培训。
- （四）负责教育督导和安全事务的数字化系统级平台研发、构建和运营等工作，承担教育系统网络安全监管、维护和指导，做好相关数据存储、维护、分析、运用等工作。
- （五）完成区教育局、区政府教育督导室交办的其他任务。

## 上海市普陀区教育督导和安全管理中心机构设置

上海市普陀区教育督导和安全管理中心设4 个内设机构，包括：办公室、教育安全管理部、教育督导评估部、网络数据监管部。

## 名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区教育局督导和安全管理中心预算支出总额为297.83万元，其中：财政拨款支出预算297.83万元，比2021年预算增加250.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算297.83元，比2021年预算增加250.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平；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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）234.62万元。主要用于：教育行政单位的其他教育的基本支出。2021年当年预算执行数为41.27万元，2022年预算安排234.62万元，比2021年预算执行数增加468.5%。主要原因是：人员和公用都有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.37万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为2.33万元，2022年预算安排24.37万元，比2021年预算执行数增加945.92%。主要原因是：在职教师人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.19万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为1.17万元，2022年预算安排12.19万元，比2021年预算执行数增加941.88%。主要原因是：在职教师人员变化。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.99万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为1.39万元，2022年预算安排15.99万元，比2021年预算执行数增加1050.35%。主要原因是：在职教师人员变化。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.66万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为1.05万元，2022年预算安排10.66万元，比2021年预算执行数增加915.24%。主要原因是：在职教师人员变化。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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	2,978,319	一、教育支出	2,346,178	1,676,178	670,000	
1、一般公共预算资金	2,978,319	二、社会保障和就业支出	365,576	365,576		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	159,939	159,939		
二、事业收入		四、住房保障支出	106,626	106,626		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,978,319	支出总计	2,978,319	2,308,319	670,000	

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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						
205			教育支出	2,346,178	2,346,178	-	-	-
205	99		其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-	-	-
205	99	99	其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-	-	-
208			社会保障和就业支出	365,576	365,576	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	365,576	365,576	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,717	243,717	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,859	121,859	-	-	-
210			卫生健康支出	159,939	159,939	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	159,939	159,939	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	159,939	159,939	-	-	-
221			住房保障支出	106,626	106,626	-	-	-
221	02		住房改革支出	106,626	106,626	-	-	-

221	02	01	住房公积金	106,626	106,626	-	-	-
			合计	2,978,319	2,978,319	-	-	-

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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				
205			教育支出	2,346,178	2,346,178	-
205	99		其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-
205	99	99	其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-
208			社会保障和就业支出	365,576	365,576	-
208	05		行政事业单位离退休	365,576	365,576	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,717	243,717	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,859	121,859	-
210			卫生健康支出	159,939	159,939	-
210	11		行政事业单位医疗	159,939	159,939	-
210	11	02	事业单位医疗	159,939	159,939	-
221			住房保障支出	106,626	106,626	-
221	02		住房改革支出	106,626	106,626	-

221	02	01	住房公积金	106,626	106,626	-
			合计	2,978,319	2,978,319	-

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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
一、一般公共预算资金	2,978,319	一、教育支出	2,346,178	2,346,178	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	365,576	365,576	
		三、卫生健康支出	159,939	159,939	
		四、住房保障支出	106,626	106,626	
收入总计	2,978,319	支出总计	2,978,319	2,978,319	

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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				
205			教育支出	2,346,178	2,346,178	-
205	99		其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-
205	99	99	其他教育支出	2,346,178	2,346,178	-
208			社会保障和就业支出	365,576	365,576	-
208	05		行政事业单位离退休	365,576	365,576	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,717	243,717	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,859	121,859	-
210			卫生健康支出	159,939	159,939	-
210	11		行政事业单位医疗	159,939	159,939	-
210	11	02	事业单位医疗	159,939	159,939	-
221			住房保障支出	106,626	106,626	-
221	02		住房改革支出	106,626	106,626	-
221	02	01	住房公积金	106,626	106,626	-

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	2,978,319	2,978,319	-

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

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：本单位2022年无政府性基金预算支出安排的预算，故本表为空表。

## 2022年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：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	2305239	2,305,239.00	
301	01	基本工资	306504	306,504.00	
301	02	津贴补贴	114670	114,670.00	
301	07	绩效工资	1216032	1,216,032.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243717	243,717.00	
301	09	职业年金缴费	121859	121,859.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159939	159,939.00	
301	12	其他社会保障缴费	35892	35,892.00	
301	13	住房公积金	106626	106,626.00	
302		商品和服务支出	472000		472,000.00
302	01	办公费	156975		156,975.00
302	05	水费	50000		50,000.00
302	06	电费	200000		200,000.00



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2021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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费安排的预算，故本表为空表。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育督导和安全管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 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

上海市普陀区教育督导和安全管理中心2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位无编报绩效目标。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区教育督导和安全管理中心共有车辆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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0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）。