

# 上海市普陀区2024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. 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

## 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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区教育局督导和安全管理中心收入预算394.39万元，其中：财政拨款收入394.39万元，比2023年预算增加51.99万元。

支出预算394.39万元，其中：财政拨款支出预算394.39万元，比2023年预算增加51.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算394.39万元，比2023年预算增加51.99万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人数增加，公用经费定额提高。

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）” 300.71万元。主要用于：教育行政单位的其他教育的基本支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 36.11万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 18.06万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 23.70万元。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。
5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 15.80万元。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。

## 2024年预算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	3,943,855	一、教育支出	3,007,138	2,343,830	462,742	200,566
1、一般公共预算资金	3,943,855	二、社会保障和就业支出	541,716	541,716	0.00	0.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	237,001	237,001	0.00	0.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	158,000	158,000	0.00	0.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,943,855	支出总计	3,943,855	3,280,547	462,742	200,566

## 2024年预算单位收入预算总表

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	3,007,138	3,007,138	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	3,007,138	3,007,138	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	3,007,138	3,007,138	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	541,716	541,716	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	541,716	541,716	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,144	361,144	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,572	180,572	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	237,001	237,001	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237,001	237,001	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,001	237,001	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	158,000	158,000	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	158,000	158,000	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	158,000	158,000	0.00	0.00	0.00
合计				3,943,855	3,943,855	0.00	0.00	0.00

## 2024年预算单位支出预算总表

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	3,007,138	2,806,572	200,566
205	99		其他教育支出	3,007,138	2,806,572	200,566
205	99	99	其他教育支出	3,007,138	2,806,572	200,566
208			社会保障和就业支出	541,716	541,716	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	541,716	541,716	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,144	361,144	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,572	180,572	0.00
210			卫生健康支出	237,001	237,001	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237,001	237,001	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,001	237,001	0.00
221			住房保障支出	158,000	158,000	0.00
221	02		住房改革支出	158,000	158,000	0.00

221	02	01	住房公积金	158,000	158,000	0.00
合计				3,943,855	3,743,289	200,566



## 2024年预算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	3,007,138	2,806,572	200,566
205	99		其他教育支出	3,007,138	2,806,572	200,566
205	99	99	其他教育支出	3,007,138	2,806,572	200,566
208			社会保障和就业支出	541,716	541,716	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	541,716	541,716	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,144	361,144	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,572	180,572	0.00
210			卫生健康支出	237,001	237,001	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237,001	237,001	0.00
210	11	02	事业单位医疗	237,001	237,001	0.00
221			住房保障支出	158,000	158,000	0.00
221	02		住房改革支出	158,000	158,000	0.00
221	02	01	住房公积金	158,000	158,000	0.00

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				3,943,855	3,743,289	200,566

## 2024年预算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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年预算单位国有资本经营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			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：本单位2024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。

## 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

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		3,280,547	
301	01	基本工资		400,668	
301	02	津贴补贴		112,920	
301	07	绩效工资		1,803,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		361,144	
301	09	职业年金缴费		180,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费		237,001	
301	12	其他社会保障缴费		22,572	
301	13	住房公积金		158,000	
301	99	其他工资福利支出		4,110	
302		商品和服务支出			462,742
302	1	办公费			300,000
302	28	工会经费			45,142

302	29	福利费			43,200
302	31	公务用车运行维护费			30,000
302	99	其他商品和服务支出			44,400
合计			3,743,289	3,280,547	462,742

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
21.00	0.00	0.00	0.00	18.00	3.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21万元，比2023年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务车购置及运行费21万元，其中：公务用车购置费18万元，与2023年预算增加18万元，主要原因是本单位新增公务用车；公务用车运行费3万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

### 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

上海市普陀区教育督导和安全管理中心2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金18万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024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1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1辆；单价18万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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）。