

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市普陀区教育事业服务中心主要职能

上海市普陀区教育事业服务中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

上海市普陀区教育事业服务中心主要负责学校基本建设、资产、信息技术、财务、食品配送等管理、指导、服务保障工作。

上海市普陀区教育事业服务中心机构设置

上海市普陀区教育事业服务中心设6个内设机构，包括：综合办公室、规划统计部、基建工程部、资产管理部、会计核算部、膳食管理部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区教育事业服务中心收入预算132725.21万元，其中：财政拨款收入132725.21万元，比2023年预算增加32564.92万元。

支出预算132725.21万元，其中：财政拨款支出预算132725.21万元，比2023年预算增加32564.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算132725.21万元，比2023年预算增加32564.92万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是工程项目增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”7588.26万元。主要用于工程项目。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”8851.29万元。主要用于改善办学条件添加设施设备。
- 3、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”2594.52万元。主要用于：除了教育部门举办的小学教育、初中教育等上述以外其他用于教育方面的支出。
- 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”119.87万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 5、“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）”340.31万元。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。
- 6、“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）”170.15万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费支出。
- 7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”223.33万元。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。

8、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”225374万元。主要用于：财政部门安排的部分学校房屋修缮维护经费。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”148.89万元。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年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	1,327,252,107.00	一、教育支出	190,340,741.00	22,224,550.00	3,692,146.00	164,424,045.00
1. 一般公共预算资金	1,327,252,107.00	二、社会保障和就业支出	6,319,236.00	6,039,856.00	279,380.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	0.00	1,126,870,000.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00					
收入总计	1,327,252,107.00	支出总计	1,327,252,107.00	31,986,536.00	3,971,526.00	1,291,294,045.00

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	190,340,741.00	190,340,741.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	75,882,580.00	75,882,580.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	75,882,580.00	75,882,580.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	88,512,936.00	88,512,936.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	88,512,936.00	88,512,936.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	25,945,225.00	25,945,225.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	25,945,225.00	25,945,225.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,198,740.00	1,198,740.00	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	3,403,091.00	3,403,091.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,545.00	1,701,545.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00	0.00	0.00
			总计:	1,327,252,107.00	1,327,252,107.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	190,340,741.00	25,916,696.00	164,424,045.00
205	02		普通教育	75,882,580.00	0.00	75,882,580.00
205	02	03	初中教育	75,882,580.00	0.00	75,882,580.00
205	09		教育费附加安排的支出	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	09	04	城市中小学教学设施	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	99		其他教育支出	25,945,225.00	25,916,696.00	28,529.00
205	99	99	其他教育支出	25,945,225.00	25,916,696.00	28,529.00
208			社会保障和就业支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,198,740.00	1,198,740.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,403,091.00	3,403,091.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,545.00	1,701,545.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00	0.00
210			卫生健康支出	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
212			城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
221			住房保障支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
合计				1,327,252,107.00	35,958,062.00	1,291,294,045.00

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	1,327,252,107.00	一、教育支出	190,340,741.00	190,340,741.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00	0.00
收入总计	1,327,252,107.00	支出总计	1,327,252,107.00	1,327,252,107.00	0.00	0.00

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	190,340,741.00	25,916,696.00	164,424,045.00
205	02		普通教育	75,882,580.00	0.00	75,882,580.00
205	02	3	初中教育	75,882,580.00	0.00	75,882,580.00
205	09		教育费附加安排的支出	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	09	04	城市中小学教学设施	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	99		其他教育支出	25,945,225.00	25,916,696.00	28,529.00
205	99	99	其他教育支出	25,945,225.00	25,916,696.00	28,529.00
208			社会保障和就业支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00
208	05	02	行政事业单位养老支出	6,319,236.00	6,319,236.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,198,740.00	1,198,740.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,403,091.00	3,403,091.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,545.00	1,701,545.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00	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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,775.00	1,511,775.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00	0.00
210			卫生健康支出	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
212			城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
221			住房保障支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
合计				1,327,252,107.00	35,958,062.00	1,291,294,045.00

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市普陀区教育事业服务中心

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：上海市普陀区教育事业服务中心

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	31,051,316.00	31,051,316.00	0.00
301	01	基本工资	4,015,735.00	4,015,735.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00
301	07	绩效工资	16,773,108.00	16,773,108.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,403,091.00	3,403,091.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,701,545.00	1,701,545.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,233,278.00	2,233,278.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	212,692.00	212,692.00	0.00
301	13	住房公积金	1,488,852.00	1,488,852.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	148,535.00	148,535.00	0.00
302		商品和服务支出	3,931,526.00	0.00	3,931,526.00
302	01	办公费	514,000.00	0.00	514,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	07	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	09	物业管理费	900,000.00	0.00	900,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	28	工会经费	425,386.00	0.00	425,386.00
302	29	福利费	665,280.00	0.00	665,280.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	99	其他商品和服务支出	915,860.00	0.00	915,860.00
303		对个人和家庭的补助	935,220.00	935,220.00	0.00
303	02	退休费	935,220.00	935,220.00	0.00
310		资本性支出	40,000.00	0.00	40,000.00
303	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			35,958,062.00	31,986,536.00	3,971,526.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2022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	
9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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9.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元（持平）；公务用车运行费9万元，比2023年预算9万元持平，主要原因是严格控制公务用车预算。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区教育事业服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算112687.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算112687万元、政府采购服务预算0万元。

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14个，涉及项目预算资金127633.67万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区教育事业服务中心共有车辆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）。