

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育考试中心

# 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区教育考试中心主要职能

上海市普陀区教育考试中心是普陀区教育局所属其他教育单位。

主要职能包括：负责本区各类教育招生考试以及中小学学籍管理和教育考试研究等工作。

## 上海市普陀区教育考试中心机构设置

上海市普陀区教育考试中心设3个内设机构，包括：初中学校招生办公室、中等学校招生办公室、高等学校招生办公室。

## 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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区教育考试中心预算支出总额为1024.02万元，其中：财政拨款支出预算1024.02万元，比2023年预算执行数增加514.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1024.02万元，比2023年预算执行数减少514.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）976.58万元。主要用于：教育部门举办的其他用于教育方面的支出。2023年当年预算执行数为509.18万元，2024年预算安排976.58万元，比2023年预算执行数增加91.79%。主要原因是：上年初中理化实验操作考试考场实验室配置项目推进。

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）27.44万元。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。2023年当年预算执行数为25.04万元，2024年预算安排27.44万元，比2023年预算执行数增加9.58%，主要原因是教师人数的增加。

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）9.15万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2023年当年预算执行数为8.35万元，2024年预算安排9.15万元，比2023年预算执行数增加9.58%，主要原因是教师人数的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12万元。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。2023年当年预算执行数为10.95万元，2024年预算安排12万元，比2024年预算执行数增加9.59%，主要原因是教师人数的增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8万元。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。2023年当年预算执行数为7.3万元，2024年预算安排8万元，比20232年预算执行数增加9.59%，主要原因是教师人数的增加。

## 2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	10,240,190	一、教育支出	9,765,771	1,186,720	568,244	8,010,807
1. 一般公共预算资金	10,240,190	二、社会保障和就业支出	274,363	274,363		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	120,034	120,034		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	80,022	80,022		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,240,190	支出总计	10,240,190	1,661,139	568,244	8,010,807

## 2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	9,765,771	9,765,771			
205	99		其他教育支出	9,765,771	9,765,771			
205	99	99	其他教育支出	9,765,771	9,765,771			
208			社会保障和就业支出	274,363	274,363			
208	05		行政事业单位养老支出	274	274			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,909	182,909			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,454	91,454			
210			卫生健康支出	120,034	120,034			
210	11		行政事业单位医疗	120,034	120,034			
210	11	02	事业单位医疗	120,034	120,034			
221			住房保障支出	80,022	80,022			
221	02		住房改革支出	80,022	80,022			
221	02	01	住房公积金	80,022	80,022			
合计				10,240,190	10,240,190			



## 2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	9,765,771	1,754,964	8,010,807
205	99		其他教育支出	9,765,771	1,754,964	8,010,807
205	99	99	其他教育支出	9,765,771	1,754,964	8,010,807
208			社会保障和就业支出	274,363	274,363	
208	05		行政事业单位养老支出	274,363	274,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,909	182,909	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,454	91,454	
210			卫生健康支出	120,034	120,034	
210	11		行政事业单位医疗	120,034	120,034	
210	11	02	事业单位医疗	120,034	120,034	
221			住房保障支出	80,022	80,022	
221	02		住房改革支出	80,022	80,022	
221	02	01	住房公积金	80,022	80,022	
合计				10,240,190	2,229,383	8,010,807

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	10,240,190	一、教育支出	9,765,771	9,765,771		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	274,363	274,363		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	120,034	120,034		
		四、住房保障支出	80,022	80,022		
收入总计	10,240,190	支出总计	10,240,190	10,240,190		

## 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	9,765,771	1,754,964	8,010,807
205	99		其他教育支出	9,765,771	1,754,964	8,010,807
205	99	99	其他教育支出	9,765,771	1,754,964	8,010,807
208			社会保障和就业支出	274,363	274,363	
208	05		行政事业单位养老支出	274,363	274,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,909	182,909	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,454	91,454	
210			卫生健康支出	120,034	120,034	
210	11		行政事业单位医疗	120,034	120,034	
210	11	02	事业单位医疗	120,034	120,034	
221			住房保障支出	80,022	80,022	
221	02		住房改革支出	80,022	80,022	
221	02	01	住房公积金	80,022	80,022	
合计				10,240,190	2,229,383	8,010,807

## 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育考试中心

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：上海市普陀区教育考试中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,661,139	1,661,139	-
301	01	基本工资	214,884	214,884	-
301	02	津贴补贴	57,906	57,906	-
301	07	绩效工资	901,780	901,780	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182,909	182,909	-
301	09	职业年金缴费	91,545	91,545	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,034	120,034	-
301	12	其他社会保障缴费	11,430	11,430	-
301	13	住房公积金	80,022	80,022	-
301	99	其他工资福利支出	720		
302		商品和服务支出	568,244	-	568,244
302	01	办公费	10,000	-	10,000
302	5	水费	10,000	-	10,000
302	6	电费	92,000	-	92,000
302	7	邮电费	7,000	-	7,000
302	9	物业管理费	252,980	-	252,980
302	28	工会经费	22,864	-	22,864
303	29	福利费	21,600	-	21,600
303	31	公务用车运行维护费	60,000	-	60,000
303	99	其他商品和服务支出	91,800	-	91,800
合计			2,229,383	1,661,139	568,244

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育考试中心

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	
6.00	-	-	6.00	-	6.00	

## 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6.00万元，和2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.00万元与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年减少了0万元，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区教育考试中心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800万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区教育考试中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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0X辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 学校发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

## 二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

## 三、实施主体

上海市普陀区教育考试中心

## 四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，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	学校发展专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育考试中心		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		650,000.00	年度资金申请总额		3,000,000.00
	其中：财政资金	650,000.00	其中：当年财政拨款		3,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。			为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率		=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	预算执行进度		=100.00(%)	
	校舍维修达标率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)	