

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区教育局行政事务管理所

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单位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

闵行区教育局行政事务管理所主要职能

闵行区教育局行政事务管理所是所全民事业单位，隶属于上海市闵行区教育局。

主要职能包括：

- 1、负责教育局后勤事务管理、信息服务。
- 2、负责全区教育系统信息化建设和应用，教育城域网建设、维护和管理等工作。
- 3、负责全区中等以下各类教育学校招生、考试、学籍等管理工作。
- 4、负责全区学前教育、青少年保护及语言文字等管理工作。
- 5、负责部分教育局相关职能及管理事项。

闵行区教育局行政事务管理所机构设置

闵行区教育局行政事务管理所是全民事业单位，隶属于上海市闵行区教育局，与教育局机关混编混岗，无内设机构，机构级别相当于正科级，经费性质为全额拨款，核定人员编制45名，挂编机构5家，信息中心编制18名，招生办编制5名，托幼办编制3名，青保办编制3名，语言文字办编制1名。

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。

（四）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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区教育局行政事务管理所收入预算1872.06万元，其中：财政拨款收入1872.06万元，比2021年预算增加66.46万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算1872.06万元，其中：财政拨款支出预算1872.06万元，比2021年预算增加66.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1872.06万元，比2021年预算增加66.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1872.06万元，比2021年预算增加66.46万元，增长3.7%，主要原因是教工人员支出增加；项目支出预算0万元，与2021年预算相比持平。

财财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费生均标准提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目1409.78万元，正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目162.55万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目81.28万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目106.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目40.64万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目71.12万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

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	18,720,641.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	18,720,641.72	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	14,097,878.12	12,133,719.72	1,964,158.40	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	711,194.40	711,194.40	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18,720,641.72	支出总计	18,720,641.72	16,756,483.32	1,964,158.40	0.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	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	1,625,587.20	1,625,587.20	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,793.60	812,793.60	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,066,791.60	1,066,791.60	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	406,396.80	406,396.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	711,194.40	711,194.40	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	711,194.40	711,194.40	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	711,194.40	711,194.40	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	18,720,641.72	18,720,641.72	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00
205	99	99	其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00
208			社会保障和就业支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	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	1,625,587.20	1,625,587.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,793.60	812,793.60	0.00
210			卫生健康支出	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,066,791.60	1,066,791.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	406,396.80	406,396.80	0.00
221			住房保障支出	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02		住房改革支出	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02	01	住房公积金	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
			合计	18,720,641.72	18,720,641.72	0.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

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	18,720,641.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	711,194.40	711,194.40	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18,720,641.72	支出总计	18,720,641.72	18,720,641.72	0.00	0.00

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	13,551,123.32	13,551,123.32	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00
205	99	99	其他教育支出	14,097,878.12	14,097,878.12	0.00
208			社会保障和就业支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,380.80	2,438,380.80	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	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	1,625,587.20	1,625,587.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,793.60	812,793.60	0.00
210			卫生健康支出	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,473,188.40	1,473,188.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,066,791.60	1,066,791.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	406,396.80	406,396.80	0.00
221			住房保障支出	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02		住房改革支出	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02	01	住房公积金	711,194.40	711,194.40	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
			合计	18,720,641.72	18,720,641.72	0.00

2022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：闵行区教育局行政事务管理所

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安排的支出，故本表无数据。

2022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：闵行区教育局行政事务管理所

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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：闵行区教育局行政事务管理所

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	16,751,083.32	16,751,083.32	0.00
301	01	基本工资	2,037,552.00	2,037,552.00	0.00
301	02	津贴补贴	237,084.00	237,084.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	432,000.00	432,000.00	0.00
301	07	绩效工资	8,108,996.00	8,108,996.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,625,587.20	1,625,587.20	0.00
301	09	职业年金缴费	812,793.60	812,793.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,066,791.60	1,066,791.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	406,396.80	406,396.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	239,367.72	239,367.72	0.00
301	13	住房公积金	711,194.40	711,194.40	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,073,320.00	1,073,320.00	0.00
302		商品和服务支出	1,784,158.40	0.00	1,784,158.40
302	01	办公费	225,000.00	0.00	225,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	37,244.68	0.00	37,244.68
302	06	电费	241,755.32	0.00	241,755.32
302	07	邮电费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	67,500.00	0.00	67,500.00
302	13	维修(护)费	225,000.00	0.00	225,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	17	公务接待费	5,734.00	0.00	5,734.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	203,198.40	0.00	203,198.40
302	29	福利费	194,400.00	0.00	194,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	305,326.00	0.00	305,326.00
303		对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	0.00
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	180,000.00	0.00	180,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00
310	03	专用设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	18,720,641.72	16,756,483.32	1,964,158.40

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区教育局行政事务管理所

单位：万元

2022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	
0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.57万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区教育局行政事务管理所2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区教育局行政事务管理所共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。