

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

026156上海市松江区教育安全管理中心主要职能

上海市松江区教育安全管理中心（简称“安全中心”）创建于2023年9月，是一家松江区教育局下属事业单位，地址为上海市松江区北翠路125号。

本中心主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本中心实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 指导本区教育系统学校开展安全管理工作，督促校园安全生产为工作原则。开展校园安全、卫生防疫、未成年人学校保护等工作。加强校园安全管理，确保校园安全稳定。
3. 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本中心工作中长期规划和年度财政收支预算。
4. 切实加强安全工作管理，以创建安全活动为载体，以维护学校稳定和营造良好的治安环境为重点，广泛开展安全管理指导工作，开创学校安全治理体系标准化。
5. 结合当前社会形势和学校实际，构建综合治理的网络框架，切实服务学校安全工作的建设和发展。
6. 承办区教育局交办的其他事项。

026156上海市松江区教育安全管理中心机构设置

026156上海市松江区教育安全管理中心设5个内设机构，包括：主任室、副主任室、人防部、技防部、综合部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区教育安全管理中心收入预算455.71万元，其中：财政拨款收入455.71万元，比2023年预算增加455.71万元，增长100%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算455.71万元，其中：财政拨款支出预算455.71万元，比2023年预算增加455.71万元，增长100%，主要原因是：本中心2023年9月新成立，无上年年初预算数。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算455.71万元，比2023年预算增加455.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本中心2023年9月新成立，无上年年初预算数。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299其他普通教育支出”科目325.28万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2080999其他教育费附加安排的支出”科目75.51万元，主要用于教育费附加项目支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目21.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目13.40万元，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. “2210201住房公积金”科目9.37万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	4,557,087.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,557,087.64	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	4,007,841.80	1,389,178.76	243,112.48	2,375,550.56
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	321,509.76	321,509.76		
		八、卫生健康支出	133,962.40	133,962.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93,773.68	93,773.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	4,557,087.64	支出总计	4,557,087.64	1,938,424.60	243,112.48	2,375,550.56
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算455.71万元，比上年增加455.71万元，增加100%，主要原因是本中心2023年9月新成立，无上年年初预算数；支出预算455.71万元，比上年增加455.71万元，增加100%，主要原因同预算收入。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	4,007,841.80	4,007,841.80			
205	02		普通教育	3,252,774.36	3,252,774.36			
205	02	99	其他普通教育支出	3,252,774.36	3,252,774.36			
205	09		教育费附加安排的支出	755,067.44	755,067.44			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	755,067.44	755,067.44			
208			社会保障和就业支出	321,509.76	321,509.76			
208	05		行政事业单位养老支出	321,509.76	321,509.76			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,339.84	214,339.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,169.92	107,169.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	133,962.40	133,962.40			
210	11		行政事业单位医疗	133,962.40	133,962.40			
210	11	02	事业单位医疗	133,962.40	133,962.40			
221			住房保障支出	93,773.68	93,773.68			
221	02		住房改革支出	93,773.68	93,773.68			
221	02	01	住房公积金	93,773.68	93,773.68			
合计				4,557,087.64	4,557,087.64			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	4,007,841.80	1,632,291.24	2,375,550.56
205	02		普通教育	3,252,774.36	1,632,291.24	1,620,483.12
205	02	99	其他普通教育支出	3,252,774.36	1,632,291.24	1,620,483.12
205	09		教育费附加安排的支出	755,067.44		755,067.44
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	755,067.44		755,067.44
208			社会保障和就业支出	321,509.76	321,509.76	
208	05		行政事业单位养老支出	321,509.76	321,509.76	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,339.84	214,339.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,169.92	107,169.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	133,962.40	133,962.40	
210	11		行政事业单位医疗	133,962.40	133,962.40	
210	11	02	事业单位医疗	133,962.40	133,962.40	
221			住房保障支出	93,773.68	93,773.68	
221	02		住房改革支出	93,773.68	93,773.68	
221	02	01	住房公积金	93,773.68	93,773.68	
合计				4,557,087.64	2,181,537.08	2,375,550.56

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,557,087.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,007,841.80	4,007,841.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	321,509.76	321,509.76		
		八、卫生健康支出	133,962.40	133,962.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93,773.68	93,773.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	4,557,087.64	支出总计	4,557,087.64	4,557,087.64		

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：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	4,007,841.80	1,632,291.24	2,375,550.56
205	02		普通教育	3,252,774.36	1,632,291.24	1,620,483.12
205	02	99	其他普通教育支出	3,252,774.36	1,632,291.24	1,620,483.12
205	09		教育费附加安排的支出	755,067.44		755,067.44
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	755,067.44		755,067.44
208			社会保障和就业支出	321,509.76	321,509.76	
208	05		行政事业单位养老支出	321,509.76	321,509.76	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,339.84	214,339.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,169.92	107,169.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	133,962.40	133,962.40	
210	11		行政事业单位医疗	133,962.40	133,962.40	
210	11	02	事业单位医疗	133,962.40	133,962.40	
221			住房保障支出	93,773.68	93,773.68	
221	02		住房改革支出	93,773.68	93,773.68	
221	02	01	住房公积金	93,773.68	93,773.68	
合计				4,557,087.64	2,181,537.08	2,375,550.56

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：026156上海市松江区教育安全管理中心

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：上海市松江区教育安全管理中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：026156上海市松江区教育安全管理中心

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：上海市松江区教育安全管理中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	1,938,424.60	1,938,424.60	
301	01	基本工资	282,864.00	282,864.00	
301	02	津贴补贴	26,760.00	26,760.00	
301	07	绩效工资	1,030,000.00	1,030,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,339.84	214,339.84	
301	09	职业年金缴费	107,169.92	107,169.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133,962.40	133,962.40	
301	12	其他社会保障缴费	47,154.76	47,154.76	
301	13	住房公积金	93,773.68	93,773.68	
301	99	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
302		商品和服务支出	243,112.48		243,112.48
302	01	办公费	47,800.00		47,800.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4,800.00		4,800.00
302	06	电费	14,400.00		14,400.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	26,792.48		26,792.48
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
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	114,720.00		114,720.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,181,537.08	1,938,424.60	243,112.48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026156上海市松江区教育安全管理中心

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	

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.06万元，其中：政府采购货物预算0.06万元、政府采购工程预算0万元、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4个，涉及项目预算资金237.56万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区教育安全管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。全年聘请1名非编人员，按计划100%完成安全管理中心辅助工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，学校和学生满意度不低于90%。

二、立项依据

立项背景：为保障日常机构运行工作的正常开展，需聘请辅助人员提供后勤保障。

三、实施主体

上海市松江区教育安全管理中心作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

聘请非编人员1人，按照各自岗位要求及安全中心的工作要求履行工作职责。按照中心非编分配方案每月进行发放薪资。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算165435元。明细包括人工成本159735元/人，数量1人；餐费4800元/人，数量1人；体检费900元/人，数量1人。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

综合管理系统（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

全力保障松江区教育安全管理中心安防指挥平台建设，提高校园安全管理水平、优化安全信息服务为保障，统筹推进松江区教育局安全中心建设。通过委托专业运维团队，对安全中心机房、学校及校车前端硬件、安全集成管理平台应用软件、视频综合管理平台软件、视频诊断软件、校车管理软件进行维护，有效保障综合管理系统稳定运行，进一步提升应用的整体可靠性、可维护性及安全性，系统使用人员满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据：松江区教育局安全中心管理系统，为贯彻落实《上海市教育委员会 上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知》有关文件的要求，着力打造松江区教育安全中心安防指挥平台建设，充分利用科技手段，以加强校园安全感知为根本，提高校园安全管理水平、优化安全信息服务为保障，统筹推进松江区教育局安全中心建设，实现校园安全信息统一管理。分二期建设，一期于2018年建设，二期于2019年建设，均在当年度验收完成的信息化项目。本项目已平稳运行至今，质保期至2023年10月到期。为确保系统后续的稳定运行，根据沪松府【2018】142号“松江区信息化项目管理办法”实施运维服务。

（二）工作职能：根据松江区教育安全管理中心系统运行情况，建立并完善运维管理体系，通过专业的运维团队，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

三、实施主体

上海市松江区教育安全管理中心作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

针对松江区教育局安全中心管理系统（运维）项目的不定时工作日制度，为客户提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。在运维服务期内，运维单位将定期对项目单位的松江区教育局安全中心管理系统设备、设施进行巡检，及时发现问题，解决问题，并及时向用户提交巡检报告。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算828379元。明细包括安全中心机房硬件271819元/年；学校及校车前端硬件371160元/年；安全集成管理平台应用软件157450元/年；视频综合管理平台软件15000元/年；视频诊断软件7200元/年；校车管理软件5750元/年。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区学校电子围栏运维项目经费情况说明

一、项目概述

通过对学校电子围栏进行运维，及时响应并解决问题故障问题，确保电子围栏正常运行，着力打造平安校园建设，从而把安全事故控制在最低范围限度内，以保障校园安全。通过对47所学校电子围栏进行运维，及时及时响应并解决问题故障问题，确保电子围栏正常运行，保障校园安全，学校满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据：“依据教育部、市教委有关要求，松江区教育局将全面实施“保基础、登高原”、立高峰”战略，着眼综合改革各项举措，进一步优化教育资源布局，努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育。

（二）工作职能：着力打造平安校园建设，从而把安全事故控制在最低范围限度内，以保障校园安全。学校电子围栏于2010年建设，均在当年度验收完成的项目。通过历年运维服务本项目已平稳运行至今。

三、实施主体

上海市松江区教育安全管理中心作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

针对松江区学校电子围栏运维服务项目的不定时工作日制度，为项目单位提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。在运维服务期内，运维单位将定期对项目单位的电子围栏进行巡检，及时发现问题，解决问题，并及时向用户提交巡检报告。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算626,669.12 元。明细包括47所学校电子围栏运维626,669.12元/年（按建设费用8%计算）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区学校门口技防运维项目项目经费情况说明

一、项目概述

通过学校门口技防运维，保障学校门口技防平稳运行与使用，充分利用安防手段，着力打造平安校园建设，从而把安全事故控制在最低范围限度内，以保障校园安全。通过对全区158所学校门口技防进行运维，及时发现和解决技防设施的问题，确保其始终处于良好的运行状态，提高安全防范的效率和可靠性，学校满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据：“依据教育部、市教委有关要求，松江区教育局将全面实施“保基础、登高原”、立高峰”战略，着眼综合改革各项举措，进一步优化教育资源布局，努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育有关文件的要求，着力打造平安校园建设，从而把安全事故控制在最低范围限度内，以保障校园安全。

（二）工作职能：学校学校门口技防运维于2015年建设，均在当年度验收完成的项目。通过历年运维服务本项目已平稳运行至今。根据松江区学校门口技防运行情况，建立并完善运维管理体系，通过专业的运维团队，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

三、实施主体

上海市松江区教育安全管理中心作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

针对松江区学校门口技防运维服务项目的不定时工作日制度，为项目单位提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。在运维服务期内，运维单位将定期对项目单位的技防运维进行巡检，及时发现问题，解决问题，并及时向用户提交巡检报告。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算755067.44元。明细包括158所学校门口技防运维755067.44元/年（按建设费用8%计算）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表