

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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

上海市静安区教育局校舍基建管理站主要职能

上海市静安区教育局校舍基建管理站是上海市静安区教育局所属的全额拨款事业单位，主要职能包括：根据“事业法人证书”中“宗旨和业务范围”担负着教育局系统内各教育单位基建、房修、设备及绿化管理、服务工作。

上海市静安区教育局校舍基建管理站机构设置

上海市静安区教育局校舍基建管理站设8个内设机构，包括：总师室、基建组、设备组、资产管理组、设备组、档案组、财务组、办公室。

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，上海市静安区教育局校舍基建管理站收入预算1628.11万元，其中：财政拨款收入1628.11万元，比2023年预算增加260.20万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1628.11万元，其中：财政拨款支出预算1628.11万元，比2023年预算增加260.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1628.11万元，比2023年预算增加260.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位新进人员工资及社会保障费，退休人员财政补助增加
财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育支出 1179.07万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休72.53万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出141.75万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出70.87万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗101.88万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金62.01万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	16,281,148	一、教育支出	11,790,708	9,390,118	1,570,906	829,684
1、一般公共预算资金	16,281,148	二、社会保障和就业支出	2,851,488	2,700,348	151,140	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	1,018,808	1,018,808	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	620,144	620,144	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,281,148	支出总计	16,281,148	13,729,418	1,722,046	829,684

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	11,790,708	11,790,708			
205	99		其他教育支出	11,790,708	11,790,708			
205	99	99	其他教育支出	11,790,708	11,790,708			
208			社会保障和就业支出	2,851,488	2,851,488			
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,488	2,851,488			
208	05	02	事业单位离退休	725,280	725,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,472	1,417,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,736	708,736			
210			卫生健康支出	1,018,808	1,018,808			
210	11		行政事业单位医疗	1,018,808	1,018,808			
210	11	02	事业单位医疗	1,018,808	1,018,808			
221			住房保障支出	620,144	620,144			

221	02		住房改革支出	620,144	620,144			
221	02	01	住房公积金	620,144	620,144			
合计				16,281,148	16,281,148			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	11,790,708	10,961,024	829,684
205	99		其他教育支出	11,790,708	10,961,024	829,684
205	99	99	其他教育支出	11,790,708	10,961,024	829,684
208			社会保障和就业支出	2,851,488	2,851,488	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,488	2,851,488	0
208	05	02	事业单位离退休	725,280	725,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,472	1,417,472	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,736	708,736	0
210			卫生健康支出	1,018,808	1,018,808	0
210	11		行政事业单位医疗	1,018,808	1,018,808	0
210	11	02	事业单位医疗	1,018,808	1,018,808	0
221			住房保障支出	620,144	620,144	0

221	02		住房改革支出	620,144	620,144	0
221	02	01	住房公积金	620,144	620,144	0
合计				16,281,148	15,451,464	829,684

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	16,281,148	一、教育支出	11,790,708	11,790,708	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,851,488	2,851,488	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,018,808	1,018,808	0	0
		四、住房保障支出	620,144	620,144	0	0
收入总计	16,281,148	支出总计	16,281,148	16,281,148	0	0
收入总计		支出总计				

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	11,790,708	10,961,024	829,684
205	99		其他教育支出	11,790,708	10,961,024	829,684
205	99	99	其他教育支出	11,790,708	10,961,024	829,684
208			社会保障和就业支出	2,851,488	2,851,488	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,488	2,851,488	0
208	05	02	事业单位离退休	725,280	725,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,472	1,417,472	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,736	708,736	0
210			卫生健康支出	1,018,808	1,018,808	0
210	11		行政事业单位医疗	1,018,808	1,018,808	0
210	11	02	事业单位医疗	1,018,808	1,018,808	0
221			住房保障支出	620,144	620,144	0
221	02		住房改革支出	620,144	620,144	0

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				
221	02	01	住房公积金	620,144	620,144	0
合计				16,281,148	15,451,464	829,684

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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						

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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						

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	13,154,198	13,154,198	0
301	1	基本工资	1,719,168	1,719,168	0
301	2	津贴补贴	216,540	216,540	0
301	7	绩效工资	7,386,000	7,386,000	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417,472	1,417,472	0
301	9	职业年金缴费	708,736	708,736	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,018,808	1,018,808	0
301	12	其他社会保障缴费	67,330	67,330	0
301	13	住房公积金	620,144	620,144	0
302		商品和服务支出	1,681,546	0	1,681,546
302	1	办公费	80,000	0	80,000
302	4	手续费	1,000	0	1,000
302	6	电费	120,000	0	120,000

302	7	邮电费	33,000	0	33,000
302	9	物业管理费	619,600	0	619,600
302	11	差旅费	3,000	0	3,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	14	租赁费	16,400	0	16,400
302	16	培训费	41,000	0	41,000
302	17	公务接待费	2,233	0	2,233
302	27	委托业务费	92,000	0	92,000
302	28	工会经费	181,536	0	181,536
302	29	福利费	319,680	0	319,680
302	31	公务用车运行维护费	25,000	0	25,000
302	99	其他商品和服务支出	47,097	0	47,097
303		对个人和家庭的补助	575,220	575,220	0
303	2	退休费	574,140	574,140	0
303	9	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	40,500	0	40,500
310	2	办公设备购置	40,500	0	40,500
合计			15,451,464	13,729,418	1,722,046

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	
2.72		0.22	2.5		2.5	

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2.7233万元，比2023年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费2.50万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.2233万元。比2023年预算持平。

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68.01万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算4.55万元、政府采购服务预算63.46万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金82.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市静安区教育局校舍基建管理站共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。