

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区校产管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市静安区校产管理中心主要职能

上海市静安区校产管理中心是上海市静安区教育局举办的事业单位。

主要职能包括： 负责整个教育产业结构规划，开发和资金管理，确保教育产业国有资产增值。

上海市静安区校产管理中心机构设置

上海市静安区校产管理中心, 设6个内设机构, 包括: 经理室、办公室、财务室、统计室、业务部门、物业管理部门。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市静安区校产管理中心预算支出总额为440.5309万元，其中：财政拨款支出预算440.5309万元，比2019年预算增加177.9532万元。主要原因：1、教具厂人员并入，造成人员的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算440.5309万元，比2019年预算增加177.9532万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育支出306.7012万元，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58.3660万元，主要用于单位内离退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29.8128万元，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14.9064万元，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17.7014万元，主要用于缴纳单位在职教职工医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金13.0431万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

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	4,405,309	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算	4,405,309	二、国防支出				
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	3,067,012	2,287,662	779,350	
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	1,030,852	449,192	581,660	
六、其他收入		八、卫生健康支出	177,014	177,014		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	130,431	130,431		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	4,405,309	支出总计	4,405,309	3,044,299	1,361,010	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项							
205			教育支出	3,067,012	3,067,012				
205	99		其他教育支出	3,067,012	3,067,012				
205	99	99	其他教育支出	3,067,012	3,067,012				
208			社会保障和就业支出	1,030,852	1,030,852				
208	05		行政事业单位离退休	1,030,852	1,030,852				
208	05	02	事业单位离退休	583,660	583,660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,128	298,128				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,064	149,064				
210			医疗卫生与计划生育支出	177,014	177,014				
210	11		行政事业单位医疗	177,014	177,014				
210	11	02	事业单位医疗	177,014	177,014				
221			住房保障支出	130,431	130,431				
221	02		住房改革支出	130,431	130,431				
221	02	01	住房公积金	130,431	130,431				
合计				4,405,309	4,405,309				

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

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	3,067,012	3,067,012	
205	99		其他教育支出	3,067,012	3,067,012	
205	99	99	其他教育支出	3,067,012	3,067,012	
208			社会保障和就业支出	1,030,852	1,030,852	
208	05		行政事业单位离退休	1,030,852	1,030,852	
208	05	02	事业单位离退休	583,660	583,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,128	298,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,064	149,064	
210			医疗卫生与计划生育支出	177,014	177,014	
210	11		行政事业单位医疗	177,014	177,014	
210	11	02	事业单位医疗	177,014	177,014	
221			住房保障支出	130,431	130,431	
221	02		住房改革支出	130,431	130,431	
221	02	01	住房公积金	130,431	130,431	
合计				4,405,309	4,405,309	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

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
一、财政拨款收入	4,405,309	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	4,405,309	二、国防支出			
2、政府性基金预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	3,067,012	3,067,012	
		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	1,030,852	1,030,852	
		八、卫生健康支出	177,014	177,014	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	130,431	130,431	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4,405,309	支出总计	4,405,309	4,405,309	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			3,067,012	3,067,012		教育支出
205	99		3,067,012	3,067,012		其他教育支出
205	99	99	3,067,012	3,067,012		其他教育支出
208			1,030,852	1,030,852		社会保障和就业支出
208	05		1,030,852	1,030,852		行政事业单位离退休
208	05	02	583,660	583,660		事业单位离退休
208	05	05	298,128	298,128		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	149,064	149,064		机关事业单位职业年金缴费支出
210			177,014	177,014		医疗卫生与计划生育支出
210	11		177,014	177,014		行政事业单位医疗
210	11	02	177,014	177,014		事业单位医疗
221			130,431	130,431		住房保障支出
221	02		130,431	130,431		住房改革支出
221	02	01	130,431	130,431		住房公积金
合计			4,405,309	4,405,309		

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

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						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2020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：上海市静安区校产管理中心

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	2,806,152	2,806,152	
301	01	基本工资	531,948	531,948	
301	02	津贴补贴	64,224	64,224	
301	06	伙食补助费	57,600	57,600	
301	07	绩效工资	1,330,510	1,330,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,128	298,128	
301	09	职业年金缴费	149,064	149,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177,014	177,014	
301	12	其他社会保障缴费	48,600	48,600	
301	13	住房公积金	130,431	130,431	
301	14	医疗费	18,633	18,633	
302		商品和服务支出	1,361,010		1,361,010
302	01	办公费	102,894		102,894
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	423,600		423,600
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	37,266		37,266
302	29	福利费	600,480		600,480
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	44,770		44,770
303		对个人和家庭的补助	238,147	238,147	
303	02	退休费	2,000	2,000	
303	04	抚恤金	234,103	234,103	
303	05	生活补助	1,084	1,084	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			4,405,309	3,044,299	1,361,010

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区校产管理中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.5		1	2.5		2.5	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2019年预算持平，主要原因是单位基本不使用公务用车，减少了公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费1万元。与2019年持平，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区校产管理中心2020年未安排国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算10.18万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.88万元。

五、绩效目标设置情况

2020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。