

上海市静安区2025年区级单位预算

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市静安区校产管理中心收入预算762.17万元，其中：财政拨款收入762.17万元，比2024年预算增加57.09万元；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762.17万元，其中：财政拨款支出预算762.17万元，比2024年预算增加57.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算762.17万元，比2024年预算增加57.09万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了洛川路教育机构运行维护费以及调整了社保、公积金的基数。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目445.64万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出
2. “社会保障和就业支出”科目285.42万元，主要用于退休人员规定发放的补贴、福利费、缴纳在职教职工养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目17.97万元，主要用于缴纳单位在职教职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目13.14万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2025年预算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	7,621,659	一、教育支出	4,456,385	1,993,395	660,000	1,802,990
1、一般公共预算资金	7,621,659	二、社会保障和就业支出	2,854,160	2,286,240	567,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	179,707	179,707		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	131,407	131,407		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,621,659	支出总计	7,621,659	4,590,749	1,227,920	1,802,990

2025年预算单位收入预算总表

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	4,456,385	4,456,385			
205	99		其他教育支出	4,456,385	4,456,385			
205	99	99	其他教育支出	4,456,385	4,456,385			
208			社会保障和就业支出	2,854,160	2,854,160			
208	05		行政事业单位养老支出	2,854,160	2,854,160			
208	05	02	事业单位离退休	2,403,620	2,403,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,360	300,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,180	150,180			
210			卫生健康支出	179,707	179,707			
210	11		行政事业单位医疗	179,707	179,707			
210	11	02	事业单位医疗	179,707	179,707			
221			住房保障支出	131,407	131,407			
221	02		住房改革支出	131,407	131,407			
221	02	01	住房公积金	131,407	131,407			
合计				7,621,659	7,621,659			

2025年预算单位支出预算总表

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	4,456,385	2,653,395	1,802,990
205	99		其他教育支出	4,456,385	2,653,395	1,802,990
205	99	99	其他教育支出	4,456,385	2,653,395	1,802,990
208			社会保障和就业支出	2,854,160	2,854,160	
208	05		行政事业单位养老支出	2,854,160	2,854,160	
208	05	02	事业单位离退休	2,403,620	2,403,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,360	300,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,180	150,180	
210			卫生健康支出	179,707	179,707	
210	11		行政事业单位医疗	179,707	179,707	
210	11	02	事业单位医疗	179,707	179,707	
221			住房保障支出	131,407	131,407	
221	02		住房改革支出	131,407	131,407	
221	02	01	住房公积金	131,407	131,407	
合计				7,621,659	5,818,669	1,802,990

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,621,659	一、教育支出	4,456,385	4,456,385		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,854,160	2,854,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	179,707	179,707		
		四、住房保障支出	131,407	131,407		
收入总计	7,621,659	支出总计	7,621,659	7,621,659		

2025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			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	4,456,385	2,653,395	1,802,990
205	99		其他教育支出	4,456,385	2,653,395	1,802,990
205	99	99	其他教育支出	4,456,385	2,653,395	1,802,990
208			社会保障和就业支出	2,854,160	2,854,160	
208	05		行政事业单位养老支出	2,854,160	2,854,160	
208	05	02	事业单位离退休	2,403,620	2,403,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,360	300,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,180	150,180	
210			卫生健康支出	179,707	179,707	
210	11		行政事业单位医疗	179,707	179,707	
210	11	02	事业单位医疗	179,707	179,707	
221			住房保障支出	131,407	131,407	
221	02		住房改革支出	131,407	131,407	
221	02	01	住房公积金	131,407	131,407	
合计				7,621,659	5,818,669	1,802,990

2025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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市静安区校产管理中心

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：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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	2,754,689	2,754,689	
301	01	基本工资	457,248	457,248	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,474,000	1,474,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300,360	300,360	
301	09	职业年金缴费	150,180	150,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179,707	179,707	
301	12	其他社会保障缴费	14,267	14,267	
301	13	住房公积金	131,407	131,407	
302		商品和服务支出	1,216,920		1,216,920
302	01	办公费	39,617		39,617
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	390,000		390,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	8,000		8,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	38,503		38,503
302	29	福利费	574,560		574,560
302	99	其他商品和服务支出	33,240		33,240
303		对个人和家庭的补助	1,836,060	1,836,060	
303	02	退休费	1,835,700	1,835,700	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			5,818,669	4,590,749	1,227,920

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
0.10		0.10				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.10万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024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

2025年度本单位政府采购预算18.86万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.76万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金180.30万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市静安区校产管理中心共有车辆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）。

2025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）。