

上海市静安区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年单位预算编制说明

2022年，上海市静安区教育局校舍基建管理站收入预算1367.91万元，其中：财政拨款收入1403.10万元，比2022年预算减少35.19万元；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。

预算支出总额为1367.91万元，其中：财政拨款支出预算1367.91万元，比2022年预算减少35.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1367.91万元，比2022年预算减少35.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022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 1022.72万元，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17.55 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126.32万元，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63.16万元，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82.89万元，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55.26万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2022年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	13,679,118	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	13,679,118	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	10,227,191	8,366,731	1,470,800	389,660
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	2,070,284	1,894,824	175,460	
		八、卫生健康支出	828,986	828,986		
		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	552,657	552,657		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	13,679,118	支出总计	13,679,118	11,643,198	1,646,260	389,660

2023年单位收入预算总表

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	10,227,191	10,227,191			
205	99		其他教育支出	10,227,191	10,227,191			
205	99	99	其他教育支出	10,227,191	10,227,191			
208			社会保障和就业支出	2,070,284	2,070,284			
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,284	2,070,284			
208	05	02	事业单位离退休	175,460	175,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,216	1,263,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,608	631,608			
210			卫生健康支出	828,986	828,986			
210	11		行政事业单位医疗	828,986	828,986			
210	11	02	事业单位医疗	828,986	828,986			
221			住房保障支出	552,657	552,657			
221	02		住房改革支出	552,657	552,657			
221	02	01	住房公积金	552,657	552,657			
合计				13,679,118	13,679,118			

2023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	10,227,191	9,837,531	389,660
205	99		其他教育支出	10,227,191	9,837,531	389,660
205	99	99	其他教育支出	10,227,191	9,837,531	389,660
208			社会保障和就业支出	2,070,284	2,070,284	
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,284	2,070,284	
208	05	02	事业单位离退休	175,460	175,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,216	1,263,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,608	631,608	
210			卫生健康支出	828,986	828,986	
210	11		行政事业单位医疗	828,986	828,986	
210	11	02	事业单位医疗	828,986	828,986	
221			住房保障支出	552,657	552,657	
221	02		住房改革支出	552,657	552,657	
221	02	01	住房公积金	552,657	552,657	
合计				13,679,118	13,289,458	389,660

2023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、一般预算资金	13,679,118	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	10,227,191	10,227,191		
		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	2,070,284	2,070,284		
		八、卫生健康支出	828,986	828,986		
		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	552,657	552,657		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	13,679,118	支出总计	13,679,118	13,679,118		

2023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	10,227,191	9,837,531	389,660
205	99		其他教育支出	10,227,191	9,837,531	389,660
205	99	99	其他教育支出	10,227,191	9,837,531	389,660
208			社会保障和就业支出	2,070,284	2,070,284	
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,284	2,070,284	
208	05	02	事业单位离退休	175,460	175,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,216	1,263,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,608	631,608	
210			卫生健康支出	828,986	828,986	
210	11		行政事业单位医疗	828,986	828,986	
210	11	02	事业单位医疗	828,986	828,986	
221			住房保障支出	552,657	552,657	
221	02		住房改革支出	552,657	552,657	
221	02	01	住房公积金	552,657	552,657	
合计				13,679,118	13,289,458	389,660

2023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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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	11,641,038	11,641,038	
301	01	基本工资	1,612,308	1,612,308	
301	02	津贴补贴	195,420	195,420	
301	07	绩效工资	6,504,735	6,504,735	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263,216	1,263,216	
301	09	职业年金缴费	631,608	631,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	828,986	828,986	
301	12	其他社会保障缴费	52,108	52,108	
301	13	住房公积金	552,657	552,657	
302		商品和服务支出	1,562,260		1,562,260
302	01	办公费	60,000		60,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	657,600		657,600
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	16,400		16,400
302	16	培训费	37,000		37,000
302	17	公务招待费	2,233		2,233
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	161,852		161,852
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务车辆运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	39,495		39,495
303		个人对家庭补助	8,160	8,160	
303	02	退休费	6,000	6,000	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			13,289,458	11,649,198	1,640,260

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
2.7233		0.2233	2.5		2.5	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.7233万元，比2022年预算增加0万元持平，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元持平，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0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是单位2022年已经完成车辆购置；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算增加0万元持平。

（三）公务接待费0.2233万元。比2022年预算增加0万元持平，主要原因是严格按照中央八项规定开支的各类接待支出。

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

2023年度本单位政府采购预算72.26万元，其中：政府采购货物预算8.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.46万元。

四、绩效目标设置情况

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2个，涉及预算资金38.97万元。

五、国有资产占用情况

截止2022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）。

2023年部门预算安排购置车辆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）。