

上海市静安区2023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. 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. 2023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

2023年，上海市静安区校产管理中心收入预算557.4629万元，其中：财政拨款收入557.4629万元，比2022年预算增加108.6021万元；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557.4629万元，其中：财政拨款支出预算557.4629万元，比2022年预算增加108.6021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算557.4629万元，比2022年预算增加108.6021万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与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481.2105万元，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0.2万元，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28.6288万元，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14.3144万元，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20.5841万元，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12.5251万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2023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	5,574,629	一、教育支出	4,235,025	1,903,027	660,000	1,671,998
1、一般公共预算资金	5,574,629	二、社会保障和就业支出	1,008,512	431,432	577,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	205,841	205,841		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	125,251	125,251		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,574,629	支出总计	5,574,629	2,665,551	1,237,080	1,671,998

2023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	4,812,105	4,812,105			
205	99		其他教育支出	4,812,105	4,812,105			
205	99	99	其他教育支出	4,812,105	4,812,105			
208			社会保障和就业支出	431,432	431,432			
208	05		行政事业单位养老支出	431,432	431,432			
208	05	01	行政单位离退休	2,000	2,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,288	286,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,144	143,144			
210			卫生健康支出	205,841	205,841			
210	11		行政事业单位医疗	205,841	205,841			
210	11	01	行政单位医疗	205,841	205,841			
221			住房保障支出	125,251	125,251			
221	02		住房改革支出	125,251	125,251			
221	02	01	住房公积金	125,251	125,251			
合计				5,574,629	5,574,629			

2023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	4,812,105	3,140,107	1,671,998
205	99		其他教育支出	4,812,105	3,140,107	1,671,998
205	99	99	其他教育支出	4,812,105	3,140,107	1,671,998
208			社会保障和就业支出	431,432	431,432	
208	05		行政事业单位养老支出	431,432	431,432	
208	05	01	行政单位离退休	2,000	2,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,288	286,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,144	143,144	
210			卫生健康支出	205,841	205,841	
210	11		行政事业单位医疗	205,841	205,841	
210	11	01	行政单位医疗	205,841	205,841	
221			住房保障支出	125,251	125,251	
221	02		住房改革支出	125,251	125,251	
221	02	01	住房公积金	125,251	125,251	
合计				5,574,629	3,902,631	1,671,998

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	5,574,629	一、教育支出	4,812,105	4,812,105		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	431,432	431,432		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	205,841	205,841		
		四、住房保障支出	125,251	125,251		
收入总计	5,574,629	支出总计	5,574,629	5,574,629		

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	4,812,105	3,140,107	1,671,998
205	99		其他教育支出	4,812,105	3,140,107	1,671,998
205	99	99	其他教育支出	4,812,105	3,140,107	1,671,998
208			社会保障和就业支出	431,432	431,432	
208	05		行政事业单位养老支出	431,432	431,432	
208	05	01	行政单位离退休	2,000	2,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,288	286,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,144	143,144	
210			卫生健康支出	205,841	205,841	
210	11		行政事业单位医疗	205,841	205,841	
210	11	01	行政单位医疗	205,841	205,841	
221			住房保障支出	125,251	125,251	
221	02		住房改革支出	125,251	125,251	
221	02	01	住房公积金	125,251	125,251	
合计				5,574,629	3,902,631	1,671,998

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	2,663,551	2,663,551	
301	01	基本工资	436,464	436,464	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,406,873	1,406,873	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286,288	286,288	
301	09	职业年金缴费	143,144	143,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205,841	205,841	
301	12	其他社会保障缴费	11,810	11,810	
301	13	住房公积金	125,251	125,251	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	1,205,080		1,205,080
302	01	办公费	33,376		33,376
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	390,000		390,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	36,744		36,744
302	29	福利费	583,200		583,200
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	32,760		32,760
303		对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
303	02	退休费	2,000	2,000	
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			3,902,631	2,665,551	1,237,080

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

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	
0.30		0.30				

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0.3万元，比2022年预算减少2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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0万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因是单位的公务用车已做报废处置。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置公务用车计划及预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因是单位的公务用车已做报废处理，减少了公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0.3万元。与2022年预算持平，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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12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（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3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。