

上海市静安区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市静安区校产管理中心预算支出总额为423.1695万元，其中：财政拨款支出预算423.1695万元，比2020年预算减少17.3614万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算423.1695万元，比2020年预算减少17.3614万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020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290.5306万元，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57.25万元，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29.0656万元，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14.5328万元，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19.0743万元，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12.7162万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2021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	4,231,695	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,231,695	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,905,306	2,200,756	704,550	
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	1,008,484	435,984	572,500	
		八、卫生健康支出	190,743	190,743		
		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	127,162	127,162		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	4,231,695	支出总计	4,231,695	2,954,645	1,277,050	

2021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	2,905,306	2,905,306			
205	99		其他教育支出	2,905,306	2,905,306			
205	99	99	其他教育支出	2,905,306	2,905,306			
208			社会保障和就业支出	1,008,484	1,008,484			
208	05		行政事业单位离退休	1,008,484	1,008,484			
208	05	02	事业单位离退休	572,500	572,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,656	290,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,328	145,328			
210			医疗卫生与计划生育支出	190,743	190,743			
210	11		行政事业单位医疗	190,743	190,743			
210	11	02	事业单位医疗	190,743	190,743			
221			住房保障支出	127,162	127,162			
221	02		住房改革支出	127,162	127,162			
221	02	01	住房公积金	127,162	127,162			
合计				4,231,695	4,231,695			

2021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	2,905,306	2,905,306	
205	99		其他教育支出	2,905,306	2,905,306	
205	99	99	其他教育支出	2,905,306	2,905,306	
208			社会保障和就业支出	1,008,484	1,008,484	
208	05		行政事业单位离退休	1,008,484	1,008,484	
208	05	02	事业单位离退休	572,500	572,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,656	290,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,328	145,328	
210			医疗卫生与计划生育支出	190,743	190,743	
210	11		行政事业单位医疗	190,743	190,743	
210	11	02	事业单位医疗	190,743	190,743	
221			住房保障支出	127,162	127,162	
221	02		住房改革支出	127,162	127,162	
221	02	01	住房公积金	127,162	127,162	
合计				4,231,695	4,231,695	

2021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	4,231,695	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	2,905,306	2,905,306		
		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	1,008,484	1,008,484		
		八、卫生健康支出	190,743	190,743		
		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	127,162	127,162		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	4,231,695	支出总计	4,231,695	4,231,695		

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	2,905,306	2,905,306	
205	99		其他教育支出	2,905,306	2,905,306	
205	99	99	其他教育支出	2,905,306	2,905,306	
208			社会保障和就业支出	1,008,484	1,008,484	
208	05		行政事业单位离退休	1,008,484	1,008,484	
208	05	02	事业单位离退休	572,500	572,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,656	290,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,328	145,328	
210			医疗卫生与计划生育支出	190,743	190,743	
210	11		行政事业单位医疗	190,743	190,743	
210	11	02	事业单位医疗	190,743	190,743	
221			住房保障支出	127,162	127,162	
221	02		住房改革支出	127,162	127,162	
221	02	01	住房公积金	127,162	127,162	
合计				4,231,695	4,231,695	

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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	2,719,098	2,719,098	
301	01	基本工资	457,128	457,128	
301	02	津贴补贴	53,520	53,520	
301	06	伙食补助费	48,000	48,000	
301	07	绩效工资	1,358,736	1,358,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,656	290,656	
301	09	职业年金缴费	145,328	145,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190,743	190,743	
301	12	其他社会保障缴费	29,659	29,659	
301	13	住房公积金	127,162	127,162	
301	14	医疗费	18,166	18,166	
302		商品和服务支出	1,277,050		1,277,050
302	01	办公费	66,968		66,968
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	448,800		448,800
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	36,332		36,332
302	29	福利费	583,200		583,200
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	38,750		38,750
303		对个人和家庭的补助	235,547	235,547	
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	
合计			4,231,695	2,954,645	1,277,050

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区校产管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
2.8		0.3	2.5		2.5	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.8万元，比2020年预算减少0.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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2020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0.3万元。比2020年预算减少0.7万元，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

2021年度本单位政府采购预算45.18万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.88万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及预算资金0万元。