

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安区教育合作交流中心

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

上海市静安区教育合作交流中心主要职能

上海市静安区教育合作交流中心是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：从事教育人才交流、培训、测评及相关服务，教师专技职务评议、资格认定等事务。

上海市静安区教育合作交流中心机构设置

上海市静安区教育合作交流中心，设4个内设机构：包括办公室、财务室、业务室、档案室。

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，上海市静安区教育合作交流中心预算支出总额为735.67万元，其中：财政拨款支出预算735.67万元，比2020年预算减少60.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算735.67万元，比2020年预算减少60.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2020年预算增加0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育支出641.27万元，主要用于单位人员经费、公用经费、项目等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休1.83万元，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35.69万元，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17.85万元，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23.42万元，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15.61万元，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：上海市静安区教育合作交流中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
一、财政拨款收入	7,356,727	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,356,727	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	6,412,708	3,426,258	1,856,450	1,130,000
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	553,664	535,344	18,320	
		八、卫生健康支出	234,213	234,213		
		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	156,142	156,142		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	7,356,727	支出总计	7,356,727	4,351,957	1,874,770	1,130,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	6,412,708	6,412,708			
205	99		其他教育支出	6,412,708	6,412,708			
205	99	99	其他教育支出	6,412,708	6,412,708			
208			社会保障和就业支出	553,664	553,664			
208	05		行政事业单位养老支出	553,664	553,664			
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,896	356,896			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,448	178,448			
210			卫生健康支出	234,213	234,213			
210	11		行政事业单位医疗	234,213	234,213			
210	11	02	事业单位医疗	234,213	234,213			
221			住房保障支出	156,142	156,142			
221	02		住房改革支出	156,142	156,142			
221	02	01	住房公积金	156,142	156,142			
合计				7,356,727	7,356,727			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	6,412,708	5,282,708	1,130,000
205	99		其他教育支出	6,412,708	5,282,708	1,130,000
205	99	99	其他教育支出	6,412,708	5,282,708	1,130,000
208			社会保障和就业支出	553,664	553,664	
208	05		行政事业单位养老支出	553,664	553,664	
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,896	356,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,448	178,448	
210			卫生健康支出	234,213	234,213	
210	11		行政事业单位医疗	234,213	234,213	
210	11	02	事业单位医疗	234,213	234,213	
221			住房保障支出	156,142	156,142	
221	02		住房改革支出	156,142	156,142	
221	02	01	住房公积金	156,142	156,142	
合计				7,356,727	6,226,727	1,130,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育合作交流中心

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	7,356,727	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	6,412,708	6,412,708		
		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	553,664	553,664		
		八、卫生健康支出	234,213	234,213		
		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	156,142	156,142		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计		支出总计	7,356,727	7,356,727		

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：上海市静安区教育合作交流中心

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	6,412,708	5,282,708	1,130,000
205	99		其他教育支出	6,412,708	5,282,708	1,130,000
205	99	99	其他教育支出	6,412,708	5,282,708	1,130,000
208			社会保障和就业支出	553,664	553,664	
208	05		行政事业单位养老支出	553,664	553,664	
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,896	356,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,448	178,448	
210			卫生健康支出	234,213	234,213	
210	11		行政事业单位医疗	234,213	234,213	
210	11	02	事业单位医疗	234,213	234,213	
221			住房保障支出	156,142	156,142	
221	02		住房改革支出	156,142	156,142	
221	02	01	住房公积金	156,142	156,142	
合计				7,356,727	6,226,727	1,130,000

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：上海市静安区教育合作交流中心

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：上海市静安区教育合作交流中心

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：上海市静安区教育合作交流中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,349,617	4,349,617	
301	01	基本工资	464,628	464,628	
301	02	津贴补贴	59,052	59,052	
301	06	伙食补助费	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	1,764,986	1,764,986	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356,896	356,896	
301	09	职业年金缴费	178,448	178,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234,213	234,213	
301	12	其他社会保障缴费	37,146	37,146	
301	13	住房公积金	156,142	156,142	
301	14	医疗费	22,306	22,306	
301	99	其他工资福利支出	970,200	970,200	
302		商品和服务支出	1,824,770		1,824,770
302	01	办公费	291,900		291,900
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	26,100		26,100
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	964,024		964,024
302	13	维修(护)费	105,000		105,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	44,612		44,612
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	51,334		51,334
303		对个人和家庭的补助	2,340	2,340	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	900	900	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			6,226,727	4,351,957	1,874,770

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区教育合作交流中心

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	
1		1				

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1万元，比2020年预算减少5.66万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，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2020年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费1万元。比2020年预算减少5.66万元，主要原因是根据编制预算时的使用情况而定。

二、机关运行经费预算

2021年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65.4万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.9万元

。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金113万元。