

上海市静安区2021年单位预算

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. 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）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交流合作、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车辆的报废更新，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，上海市静安区教育局校舍基建管理站预算支出总额为1298.1447万元，其中：财政拨款支出预算1298.1447万元，比2020年预算增加71.9205万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1298.1447万元，比2020年预算增加71.9205万元；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050999”其他教育981.8364万元，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16.1720万元，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115.7152万元，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57.8576万元，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75.9381万元，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50.6254万元，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	12,981,447	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,981,447	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	9,818,364	8,354,689	1,463,675	
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	1,897,448	1,741,728	155,720	
		八、卫生健康支出	759,381	759,381		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	506,254	506,254		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	12,981,447	支出总计	12,981,447	11,362,052	1,619,395	

2021年预算单位收入预算总表

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	9,818,364	9,818,364			
205	99		其他教育支出	9,818,364	9,818,364			
205	99	99	其他教育支出	9,818,364	9,818,364			
208			社会保障和就业支出	1,897,448	1,897,448			
208	05		行政事业单位养老支出	1,897,448	1,897,448			
208	05	02	事业单位离退休	161,720	161,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,152	1,157,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,576	578,576			
210			卫生健康支出	759,381	759,381			
210	11		行政事业单位医疗	759,381	759,381			
210	11	02	事业单位医疗	759,381	759,381			
221			住房保障支出	506,254	506,254			
221	02		住房改革支出	506,254	506,254			
221	02	01	住房公积金	506,254	506,254			
合计				12,981,447	12,981,447			

2021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	9,818,364	9,818,364	
205	99		其他教育支出	9,818,364	9,818,364	
205	99	99	其他教育支出	9,818,364	9,818,364	
208			社会保障和就业支出	1,897,448	1,897,448	
208	05		行政事业单位养老支出	1,897,448	1,897,448	
208	05	02	事业单位离退休	161,720	161,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,152	1,157,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,576	578,576	
210			卫生健康支出	759,381	759,381	
210	11		行政事业单位医疗	759,381	759,381	
210	11	02	事业单位医疗	759,381	759,381	
221			住房保障支出	506,254	506,254	
221	02		住房改革支出	506,254	506,254	
221	02	01	住房公积金	506,254	506,254	
合计				12,981,447	12,981,447	

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、一般公共预算资金	12,981,447.00	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	9,818,364.00	9,818,364.00		
		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	1,897,448.00	1,897,448.00		
		八、卫生健康支出	759,381.00	759,381.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	506,254.00	506,254.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	12,981,447.00	支出总计	12,981,447.00	12,981,447.00		

2021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	9,818,364	9,818,364	
205	99		其他教育支出	9,818,364	9,818,364	
205	99	99	其他教育支出	9,818,364	9,818,364	
208			社会保障和就业支出	1,897,448	1,897,448	
208	05		行政事业单位养老支出	1,897,448	1,897,448	
208	05	02	事业单位离退休	161,720	161,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,152	1,157,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,576	578,576	
210			卫生健康支出	759,381	759,381	
210	11		行政事业单位医疗	759,381	759,381	
210	11	02	事业单位医疗	759,381	759,381	
221			住房保障支出	506,254	506,254	
221	02		住房改革支出	506,254	506,254	
221	02	01	住房公积金	506,254	506,254	
合计				12,981,447.00	12,981,447.00	

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						

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	11,353,172.00	11,353,172.00	
301	01	基本工资	1,555,104.00	1,555,104.00	
301	02	津贴补贴	208,788.00	208,788.00	
301	06	伙食补助费	374,400.00	374,400.00	
301	07	绩效工资	5,674,221.00	5,674,221.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,152.00	1,157,152.00	
301	09	职业年金缴费	578,576.00	578,576.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	759,381.00	759,381.00	
301	12	其他社会保障缴费	135,351.00	135,351.00	
301	13	住房公积金	506,254.00	506,254.00	
301	14	医疗费	72,322.00	72,322.00	
301	99	其他工资福利支出	331,623.00	331,623.00	
302		商品和服务支出	1,599,395.00		1,599,395.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	33,000.00		33,000.00
302	09	物业管理费	803,800.00		803,800.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	58,000.00		58,000.00
302	16	培训费	39,000.00		39,000.00
302	17	公务接待费	2,233.00		2,233.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	144,644.00		144,644.00
302	29	福利费	315,360.00		315,360.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	99	其他商品和服务支出	26,858.00		26,858.00
303		对个人和家庭的补助	8,880.00	8,880.00	
303	02	退休费	6,000.00	6,000.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			12,981,447.00	11,362,052.00	1,619,395.00

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

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	
27, 233. 00		2, 233. 00	25, 000. 00		25, 000. 00	

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2.72万元，比2020年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算（持平）

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2020年预算（持平）

（三）公务接待费0.22万元。比2020年预算（持平）

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82.63万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.38万元。