

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
- 七、项目经费情况说明

## 026009松江区教育基建装备资产管理中心主要职能

上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配备及校舍资产管理的职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门，在教育局领导下，主要行使以下管理职能：

- 1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长期发展规划，制定教育系统年度基建、校舍维修计划。
- 2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目的可行性研究，编制投资估算、项目概算书，推进工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。
- 3、负责公建配套学校建设的各项工作。严格执行招标投标管理办法，办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程合同的审核与管理。负责工程施工监督，加强施工现场管理，严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产的监督检查。
- 4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目的审价工作。会同学校做好基建项目所有文件档案的收集、审核、归档的全部工作，提供业务指导。
- 5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍使用的检查与评比工作，建立教育系统校舍数据库。负责教育系统校舍维修项目的踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算，以及维修工程项目实施的全过程管理。
- 6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作，制定绿化工作计划，负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。
- 7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备的采购与配备。负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器的管理工作，建立本系统教学设备与仪器的数据库。负责开展本系统教育教学设备与仪器管理的检查和评比，协助教育教学培训部门做好实验员和信息员队伍的建设。

## 026009松江区教育基建装备资产管理中心机构设置

026009上海市松江区教育基建装备资产管理中心内设5个部门，包括办公室、项目部、资产部、装备部、基建部。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，预算收入853.68万元，其中：财政拨款收入853.68万元，比2023年预算增加41.84万元，增长5.15%。

支出预算853.68万元，其中：财政拨款支出预算853.68万元，比2023年预算增加41.84万元，增长5.15%，主要原因是工资福利支出社保、公积金等增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预853.68万元，比2023年预算增加41.84元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工资福利支出社保、公积金等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299其他普通教育支出”科目633.52万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2080502事业单位离退休”科目39.49万元，主要用于单位退休人员的福利支出及生活补助。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.55万元，主要用于单位退休人员的活动支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目43.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “2210201住房公积金”科目30.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,536,805.56	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,536,805.56	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	6,335,207.00	4,429,668.71	692,960.32	1,212,577.97
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	1,454,751.84	1,358,571.84	96,180.00	
		八、卫生健康支出	439,321.60	439,321.60		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	307,525.12	307,525.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,536,805.56	支出总计	8,536,805.56	6,535,087.27	789,140.32	1,212,577.97

2024年本单位收入预算853.68万元，比上年增加41.84万元，增加5.15%，主要原因是工资福利支出社保、公积金等增加；支出预算853.68万元，比上年增加41.84万元，增加5.15%，工资福利支出社保、公积金等增加。

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编			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	6,335,207.00	6,335,207.00			
205	02		普通教育	6,335,207.00	6,335,207.00			
205	02	99	其他普通教育支出	6,335,207.00	6,335,207.00			
208			社会保障和就业支出	1,454,751.84	1,454,751.84			
208	05		行政事业单位养老支出	1,454,751.84	1,454,751.84			
208	05	02	事业单位离退休	394,920.00	394,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,914.56	702,914.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,457.28	351,457.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00			
210			卫生健康支出	439,321.60	439,321.60			
210	11		行政事业单位医疗	439,321.60	439,321.60			
210	11	02	事业单位医疗	439,321.60	439,321.60			
221			住房保障支出	307,525.12	307,525.12			
221	02		住房改革支出	307,525.12	307,525.12			
221	02	01	住房公积金	307,525.12	307,525.12			
合计				8,536,805.56	8,536,805.56			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

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	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
205	02		普通教育	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
205	02	99	其他普通教育支出	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
208			社会保障和就业支出	1,454,751.84	1,454,751.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,454,751.84	1,454,751.84	
208	05	02	事业单位离退休	394,920.00	394,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,914.56	702,914.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,457.28	351,457.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	439,321.60	439,321.60	
210	11		行政事业单位医疗	439,321.60	439,321.60	
210	11	02	事业单位医疗	439,321.60	439,321.60	
221			住房保障支出	307,525.12	307,525.12	
221	02		住房改革支出	307,525.12	307,525.12	
221	02	01	住房公积金	307,525.12	307,525.12	
合计				8,536,805.56	7,324,227.59	1,212,577.97

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

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	8,536,805.56	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	6,335,207.00	6,335,207.00		
		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	1,454,751.84	1,454,751.84		
		八、卫生健康支出	439,321.60	439,321.60		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	307,525.12	307,525.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				

		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,536,805.56	支出总计	8,536,805.56	8,536,805.56		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

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	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
205	02		普通教育	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
205	02	99	其他普通教育支出	6,335,207.00	5,122,629.03	1,212,577.97
208			社会保障和就业支出	1,454,751.84	1,454,751.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,454,751.84	1,454,751.84	
208	05	02	事业单位离退休	394,920.00	394,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,914.56	702,914.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,457.28	351,457.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	439,321.60	439,321.60	
210	11		行政事业单位医疗	439,321.60	439,321.60	
210	11	02	事业单位医疗	439,321.60	439,321.60	
221			住房保障支出	307,525.12	307,525.12	
221	02		住房改革支出	307,525.12	307,525.12	
221	02	01	住房公积金	307,525.12	307,525.12	
合计				8,536,805.56	7,324,227.59	1,212,577.97

## 2024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：026009松江区教育基建装备资产管理中心

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：026009松江区教育基建装备资产管理中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区教育基建装备资产管理中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：026009松江区教育基建装备资产管理中心

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	6,230,887.27	6,230,887.27	
301	01	基本工资	741,456.00	741,456.00	
301	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	07	绩效工资	3,562,000.00	3,562,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	702,914.56	702,914.56	
301	09	职业年金缴费	351,457.28	351,457.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	439,321.60	439,321.60	
301	12	其他社会保障缴费	33,212.71	33,212.71	
301	13	住房公积金	307,525.12	307,525.12	
301	99	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	
302		商品和服务支出	789,140.32		789,140.32
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	274,056.00		274,056.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	55,000.00		55,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	87,864.32		87,864.32
302	29	福利费	164,160.00		164,160.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	86,060.00		86,060.00
303		对个人和家庭的补助	304,200.00	304,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	304,200.00	304,200.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,324,227.59	6,535,087.27	789,140.32

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026009松江区教育基建装备资产管理中心

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算0持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是无公务招待。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2024年度未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金121.2578万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区教育基建装备资产管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 教育基建装备资产管理经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

暑期维修期间对现场施工人员进行慰问、建设项目造价预算软件维护、各类项目的专家评审费项目。

## 二、立项依据

- 1、《松江区教育系统政府采购管理实施办法》（沪松教发规[2020]1号）
- 2、《松江区教育系统建设工程项目管理办法》（沪松教发规[2020]2号）
- 3、《松江区教育系统信息化项目管理办法》（沪松教发规[2020]3号）
- 4、《松江区教育系统零星物品采购管理办法（试行）》（沪松教发规[2020]4号）

## 三、实施主体

区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，开展暑期维修项目高温慰问、各类项目专家评审等工作。

## 四、实施方案

为暑期维修期间对现场施工人员进行慰问，建设项目造价预算软件上半年支付，专家评审费集中在下半年支付。

## 五、实施周期

2024年1月到2024年12月

## 六、年度预算安排

### 1、预算安排

(1) 对暑期维修项目高温慰问，大约125份，单价200元，一共25000元。

(2) 建设项目造价预算软件25000元。

(3) 评审项目大约50个，单价1000元，一共50000元。

### 2、资金类型：区财政一般公共预算。

3、执行计划：根据各个项目的推进情况执行。第一季度支出2.5万元；第二季度支出0.5万元；第三季度支出0.5万元；第四季度支出4万元；第四季度支出3万元。

## 七、绩效目标

1、绩效总目标：督促施工单位做好防暑降温工作，确保施工安全，确保暑期维修项目高质量完成，大修工程招标顺利进行按时完成，达到预期目标，完善政府采购运行机制，规范政府采购行为，提高采购效率，节约采购成本。

2、年度绩效目标：通过聘请项目评审专家，开展评审50个项目；购买125份高温慰问品，督促施工单位做好防暑降温工作，确保施工安全；开发建设项目造价预算软件，完善政府采购运行机制，规范政府采购行为，提高采购效率，节约采购成本。被慰问人员满意度、管理部门满意度不低于90%。

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

聘请7名非编人员开展各项工作、配合完成各项工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。

## 二、立项依据

根据松江区教育系统编外人员绩效工资分配操作方案

## 三、实施主体

本中心为保障日常机构运行、工作的正常开展，需聘请非编人员保障各部门工作的顺利完成

## 四、实施方案

辅专技人数6人，每月基本工资4500元，考核工资3000元，合计月发放7500元，按计划100%完成工程资料的整理归档，新建学校工程项目前期各类申请，暑期大修后期资料档案收集及整理，暑期大修施工许可证办理，负责资产部确权补证工作及日常工作，完成每月上报市基建中心工作月报的填报，完成报账员的工作等各类工作。炊事员1人，每月基本工资4000元，考核工资1000元，合计月发放5000元，剩余到年底清算。全年编外人员工作质量考核达标，能够及时完成各类工作任务。

## 五、实施周期

2024年1月到2024年12月

## 六、年度预算安排

### 1、预算安排

(1) 辅专技人数6人，体检900元/人，餐费4800元/人，合计34200元。

(2) 炊事员人数1人，体检900元/人，餐费4800元/人，合计5700元。

(3) 预计人工成本1072678元。总计数1112578元。

全年聘请非编人员合计7人，其中辅专技人员6人、炊事员1人。基于往年非编人员人工成本和预计增幅8%。

按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。

基于市场询价和往年体检费支出标准，按“900元/人”申报体检费。

2、资金类型：区财政一般公共预算。

3、执行计划：根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计5月组织体检，6月支出体检费。

## 七、绩效目标

1、绩效总目标：通过聘请辅专技人员和炊事人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，创造一个良好的工作环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

2、年度总目标：全年聘请7名非编人员，按计划100%完成各项工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成单位布置的工作任务。

同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，组织7名非编人员参加体检，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，确保工作高效顺利开展、有效保障员工权益，单位满意度不低于95%。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心

2024年12月31日