

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

制表人:郑佳炜

审核人:相旭东

日期：2023.1.17

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年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效申报表

主要职能

上海市松江区民办教育管理服务中心主要负责对全区民办随迁子女小学的日常管理与服务。内设办公室、民教部、职成教部三个职能部门。主要工作职责如下：

- 1、负责加强民办务工人员随迁子女小学党建工作管理。
- 2、负责民办务工人员随迁子女小学办学许可证换发初审工作。
- 3、负责民办务工人员随迁子女小学有关数据、报表统计及上报。
- 4、负责建立和完善全区民办务工人员随迁子女小学档案数据库。
- 5、负责定期对民办务工人员随迁子女小学教职工任职资格进行审查，加强教师业务培训。
- 6、负责定期对民办务工人员随迁子女小学规范办学、安全卫生等方面进行专项检查。
- 7、负责开展民办务工人员随迁子女小学招生工作。
- 8、负责民办务工人员随迁子女小学教育视导员队伍聘任及管理，做好教育视导员月报表统计及上报工作。
- 9、负责开展民办务工人员随迁子女小学调研工作。
- 10、配合职能科室对全区民办务工人员随迁子女小学进行监督和管理。
- 11、推进做好非法办学取缔工作。
- 12、完成教育局交办的其他工作

机构设置

根据上述职责，上海市松江区民办教育管理服务中心内设办公室、民教部、职成教部三个职能部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区民办教育管理服务中心收入预算584.57万元，其中：财政拨款收入584.57万元，比2022年预算增加207.67万元（持平），增长55.1%；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584.57万元，其中：财政拨款支出预算584.57万元，比2022年预算增加207.67万元，增长55.1%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算584.57万元，比上年预算增加207.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299其他普通教育支出”科目468.45万元，主要用于在职职工工资福利支出、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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目44.77万元，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支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.39万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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	5,845,740.32	一、教育支出	4,684,498.10	2,595,547.90	738,950.20	1,350,000.00
1. 一般公共预算资金	5,845,740.32	二、社会保障和就业支出	671,561.77	671,561.77		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	293,808.27	293,808.27		
二、事业收入		四、住房保障支出	195,872.18	195,872.18		
三、事业单位经营收入						

四、其他收入						
收 入 总 计	5,845,740.32	支 出 总 计	5,845,740.32	3,756,790.12	738,950.20	1,350,000.00

2023年本单位收入预算584.57万元，比上年增加207.67万元，增加55.1%，主要原因是项目支出增加；支出预算584.57万元，比上年增加207.67万元，增加55.1%，主要原因是项目支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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						
合 计				5,845,740.32	5,845,740.32			
205			教育支出	4,684,498.10	4,684,498.10			
	02		普通教育	4,684,498.10	4,684,498.10			
		99	其他普通教育支出	4,684,498.10	4,684,498.10			
208			社会保障和就业支出	671,561.77	671,561.77			
	05		行政事业单位养老支出	671,561.77	671,561.77			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,707.85	447,707.85			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,853.92	223,853.92			

210			卫生健康支出	293,808.27	293,808.27			
	11		行政事业单位医疗	293,808.27	293,808.27			
		02	事业单位医疗	293,808.27	293,808.27			
221			住房保障支出	195,872.18	195,872.18			
	02		住房改革支出	195,872.18	195,872.18			
		01	住房公积金	195,872.18	195,872.18			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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				
合 计				5,845,740.32	4,495,740.32	1,350,000.00
205			教育支出	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
	02		普通教育	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
		99	其他普通教育支出	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	671,561.77	671,561.77	
	05		行政事业单位养老支出	671,561.77	671,561.77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,707.85	447,707.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,853.92	223,853.92	

210			卫生健康支出	293,808.27	293,808.27	
	11		行政事业单位医疗	293,808.27	293,808.27	
		02	事业单位医疗	293,808.27	293,808.27	
221			住房保障支出	195,872.18	195,872.18	
	02		住房改革支出	195,872.18	195,872.18	
		01	住房公积金	195,872.18	195,872.18	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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	5,845,740.32	一、教育支出	4,684,498.10	4,684,498.10		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	671,561.77	671,561.77		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	293,808.27	293,808.27		
		四、住房保障支出	195,872.18	195,872.18		
收 入 总 计	5,845,740.32	支 出 总 计	5,845,740.32	5,845,740.32		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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				
合 计				5,845,740.32	4,495,740.32	1,350,000.00
205			教育支出	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
	02		普通教育	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
		99	其他普通教育支出	4,684,498.10	3,334,498.10	1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	671,561.77	671,561.77	
	05		行政事业单位养老支出	671,561.77	671,561.77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,707.85	447,707.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,853.92	223,853.92	
210			卫生健康支出	293,808.27	293,808.27	
	11		行政事业单位医疗	293,808.27	293,808.27	
		02	事业单位医疗	293,808.27	293,808.27	
221			住房保障支出	195,872.18	195,872.18	
	02		住房改革支出	195,872.18	195,872.18	

		01	住房公积金	195,872.18	195,872.18	
--	--	----	-------	------------	------------	--

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

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						

上海市松江区民办教育管理服务中心2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区民办教育管理服务中心2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			4,495,740.32	3,756,790.12	738,950.20
301		工资福利支出	3,756,070.12	3,756,070.12	
	01	基本工资	758,172.00	758,172.00	
	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
	07	绩效工资	1,672,002.00	1,672,002.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	447,707.85	447,707.85	
	09	职业年金缴费	223,853.92	223,853.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	293,808.27	293,808.27	
	12	其他社会保障缴费	101,293.90	101,293.90	
	13	住房公积金	195,872.18	195,872.18	

302		商品和服务支出	738,950.20		738,950.20
	01	办公费	192,000.00		192,000.00
	09	物业管理费	401,106.72		401,106.72
	13	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
	28	工会经费	57,403.48		57,403.48
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
	99	其他商品和服务支出	21,600.00		21,600.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026044上海市松江区民办教育管理服务中心

单位：元

预算单位		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
合计		0	0	0	0	0	0	

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0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）上海市松江区米板教育管理服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区民办教育管理服务中心2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区民办教育管理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金135万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

1、培养高素养的心理咨询队伍，更好为学生、家长做好心理服务工作。 2、积极拓展心理健康教育渠道，做好覆盖全区的心理健康宣传工作，融合社会各界力量，建立学校、家庭和社区心理健康教育网络和协作机制。

二、立项依据

为进一步落实中央文明办关于加强和推进未成年人心理健康辅导教育工作的总体要求，贯彻《教育部关于印发〈中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）〉

三、实施主体

上海市松江区民办教育管理服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：为松江区未成年人和家长提供心理辅导服务以及家庭教育指导，2023年拟开展24小时心理热线咨询、现场咨询、中高考心理辅导、志愿者培训、咨询室 设备添置、分中心建设、学生家长课程及讲座、心理宣传资料、内涵文化建设等活动。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

区级资金1350000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

