

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

制表人：杨颖致

审核人：谢慧红

日期：2023年1月18日

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区国库集中支付教育分中心主管局是松江区教育局，主要职能：松江区教育系统往来资金管理、会计核算管理等工作。

主要职能包括：

1、配合局计财科做好各中小学校预算编制工作和调整工作。

2、对全区教育系统往来资金的管理。

3、全区教育系统教职工工资收入管理。

4、认真按照《政府采购法》、《区政府集中采购目录》及《教育局网上备案系统》的要求，认真组织各单位编报年度政府采购预算计划，并按照计划组织实施，保证学校教育教学工作的顺利开展。

5、对全区教育系统集中核算单位的财务管理与会计核算。

6、对随迁子女及民办学校的财务管理。

7、学生资助的统计和管理工作。

8、承办区教育局的其他事项。

机构设置

上海市松江区国库集中支付教育分中心内设机构，包括：资金部、核算部、办公室。

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，松江区国库集中支付教育分中心收入预算2158.63元，其中：财政拨款收入2158.63万元，比上年预算增加303.53万元。

支出预算2158.63万元，其中：财政拨款支出预算2158.63万元，比上年预算增加303.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2158.63万元，比上年预算增加303.53万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”1909.71万元，主要用于单位人员经费、正常开支、会计集中核算办公设备购置、单位各类软件维护等支出。
2. “社会保障和就业支出”145.11万元，主要用于：按照国家政策规定在职职工养老保险、职业年金的缴纳、离退休人员的福利支出。
3. “卫生健康支出”62.28万元，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。
4. “住房保障支出”41.52万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	21,586,324.06	一、教育支出	19,097,140.42	16,486,890.74	1,754,149.68	856,100.00
1. 一般公共预算资金	21,586,324.06	二、社会保障和就业支出	1,451,115.84	1,423,635.84	27,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	622,840.68	622,840.68		
二、事业收入		四、住房保障支出	415,227.12	415,227.12		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	21,586,324.06	支 出 总 计	21,586,324.06	18,948,594.38	1,781,629.68	856,100.00

2023年本单位收入预算2158.63万元，比上年增加303.53万元，增加16%，主要原因是人员工资及社保的增加；支出预算2158.63万元，比上年增加303.53万元，增加16%，主要原因是人员工资及社保的增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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				21,586,324.06	21,586,324.06			
205			教育支出	19,097,140.42	19,097,140.42			
	02		普通教育	19,097,140.42	19,097,140.42			
		99	其他普通教育支出	19,097,140.42	19,097,140.42			
208			社会保障和就业支出	1,451,115.84	1,451,115.84			
	05		行政事业单位养老支出	1,451,115.84	1,451,115.84			
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,090.56	949,090.56			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,545.28	474,545.28			
210			卫生健康支出	622,840.68	622,840.68			
	11		行政事业单位医疗	622,840.68	622,840.68			
		02	事业单位医疗	622,840.68	622,840.68			
221			住房保障支出	415,227.12	415,227.12			
	02		住房改革支出	415,227.12	415,227.12			
		01	住房公积金	415,227.12	415,227.12			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			21,586,324.06	20,730,224.06	856,100.00
205			教育支出	19,097,140.42	18,241,040.42
	02		普通教育	19,097,140.42	18,241,040.42
		99	其他普通教育支出	19,097,140.42	18,241,040.42
208			社会保障和就业支出	1,451,115.84	1,451,115.84
	05		行政事业单位养老支出	1,451,115.84	1,451,115.84
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,090.56	949,090.56
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,545.28	474,545.28
210			卫生健康支出	622,840.68	622,840.68
	11		行政事业单位医疗	622,840.68	622,840.68
		02	事业单位医疗	622,840.68	622,840.68
221			住房保障支出	415,227.12	415,227.12

	02		住房改革支出	415,227.12	415,227.12	
		01	住房公积金	415,227.12	415,227.12	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	21,586,324.06	一、教育支出	19,097,140.42	19,097,140.42		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,451,115.84	1,451,115.84		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	622,840.68	622,840.68		
		四、住房保障支出	415,227.12	415,227.12		
收 入 总 计	21,586,324.06	支 出 总 计	21,586,324.06	21,586,324.06		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			21,586,324.06	20,730,224.06	856,100.00
205			教育支出	19,097,140.42	18,241,040.42
	02		普通教育	19,097,140.42	18,241,040.42
		99	其他普通教育支出	19,097,140.42	18,241,040.42
208			社会保障和就业支出	1,451,115.84	1,451,115.84
	05		行政事业单位养老支出	1,451,115.84	1,451,115.84
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,090.56	949,090.56
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,545.28	474,545.28
210			卫生健康支出	622,840.68	622,840.68
	11		行政事业单位医疗	622,840.68	622,840.68
		02	事业单位医疗	622,840.68	622,840.68
221			住房保障支出	415,227.12	415,227.12

	02		住房改革支出	415,227.12	415,227.12	
		01	住房公积金	415,227.12	415,227.12	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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：上海市松江区国库集中支付教育分中心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						

注：上海市松江区国库集中支付教育分中心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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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			20,730,224.06	18,948,594.38	1,781,629.68
301		工资福利支出	18,937,314.38	18,937,314.38	
	01	基本工资	1,111,812.00	1,111,812.00	
	02	津贴补贴	153,120.00	153,120.00	
	06	伙食补助费	28,800.00	28,800.00	
	07	绩效工资	4,334,004.00	4,334,004.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	949,090.56	949,090.56	
	09	职业年金缴费	474,545.28	474,545.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	622,840.68	622,840.68	
	12	其他社会保障缴费	214,731.74	214,731.74	
	13	住房公积金	415,227.12	415,227.12	
	99	其他工资福利支出	10,633,143.00	10,633,143.00	
302		商品和服务支出	1,710,629.68		1,710,629.68

	01	办公费	671,000.00		671,000.00
	06	电费	200,000.00		200,000.00
	09	物业管理费	500,553.36		500,553.36
	13	维修(护)费			
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	28	工会经费	122,116.32		122,116.32
	29	福利费	151,200.00		151,200.00
	99	其他商品和服务支出	53,760.00		53,760.00
303		对个人和家庭的补助	11,280.00	11,280.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00	
310		资本性支出	71,000.00		71,000.00

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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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			20,730,224.06	18,948,594.38	1,781,629.68
	02	办公设备购置	71,000.00		71,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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		2,000.00		2,000.00				
026120	上海市松江区国库集中支付教育分中心	2,000.00		2,000.00				

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0.2万元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费无

（二）公务用车购置及运行费无

（三）公务接待费0.2万元。与2022年预算持平。

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

2022年本单位政府采购预算43万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算30万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为43万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区国库集中支付教育分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。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2个，涉及项目预算资金85.61万元。

（绩效管理工作情况，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

网络信息系统运行与维护

一、项目概述

2005年根据松江区委区政府在松江区开展资金集中收付管理要求，成立了国库支付教育分中心，并按照松江区委区政府、教育局要求逐步推进实施了松江区教育国库收付系统。

松江区教育国库收付系统功能越来越强,涵盖内容越来越多，主要包含了预算编制管理系统、预算指标管理系统、项目管理系统、预算执行、工资统发管理系统、车改补贴系统、食堂帐、工会帐、报表管理系统、公务卡、上海市电子政府采购平台、民办教育预算编制、民办教育预算执行、民办教育工资统发十四个子系统。

松江区教育经费综合管理平台系统是松江教育系统内部管理业务的核心，是松江教育局直属教育事业单位、业务科室、部门教育经费管理工作的主要平台，用户包括了所有单位的出纳、会计、总务、校长及各职能部门工作人员及领导。如果系统运行出现问题，势必会影响日常工作，造成比较大的影响。因此，松江区教育经费综合管理平台系统的日常维护必须得到保证。

松江区学生资助办公平台于2012年设计开发并投入使用。该平台的运用有效地提高了资助工作效率：通过学籍系统的数据对接减少资助工作人员重复录入数据；有效地避免资助申请错报、重报、漏报等现象；建立了资助数据库，方便资助中心数据查询和汇总、分析等工作。

二、立项依据

沪财库【2012】17号上海市财政局、上海市监察局关于印发《关于本市全面推进区（县）实行国库单一账户和公务卡制度改革的实施意见》的通知、沪财库（2017）62号关于进一步推进区级国库集中支付电子化管理的通知、沪财信（2021）2号关于做好本市预算管理一体化系统区镇推广实施工作的通知、财政部颁发的新《事业单位财务与会计管理制度》、财政部颁发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》、上海市教育委员会印发《进一步健全财政教育经费管理监督机制的若干意见》、松江区教育局发布的《松江区教育系统政府采购实施细则（试行）》（沪松教计（2013）115号）、沪教委规（2020）4号-《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》、关于进一步加强本市困境儿童保障和农村留守儿童关爱服务工作的通知（沪民规[2020]8号）、上海市教育委员会上海市财政局关于印发《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（沪教委财（2012. 123号））

三、实施主体

松江区教育国库收付系统是松江教育业务的核心，是松江国库集中支付教育分中心各部门与学校处理业务的主要平台。

保障教育经费管理平台、学生收费管理系统软件、工资核算管理软件、固定资产管理软件、预算申报管理系统软件等软件正常使用。

保证全区受助学生信息准确、及时、完整。学生学籍信息实时更新、各校学生受助信息录入、审核，报表制作、业务调整实施、功能权限维护。

四、实施方案

（1）上年末与软件维护公司协商软件维护内容、签订合同。

(2) 按照松江国库集中支付教育分中心要求及时进行业务维护、数据维护，保证系统的正常应用，对用户提出维护要求能够在1个工作日内得到处理，对于个别无法当天完成的维护工作要求明确完成时间，并按时处理完成。

(3) 维护费支付：按合同支付运维维护费

五、实施周期

松江区教育国库收付系统 实施周期：2023年11月至2024年10月

松江区教育经费综合管理平台 实施周期：2023. 1. 1至2023. 12. 31

松江区学生资助办公平台 实施周期：2023. 1. 1至2023. 12. 31

六、年度预算安排

松江区教育国库收付系统 352000元

松江区教育经费综合管理平台 374100元

松江区学生资助办公平台 40000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障

一、项目概述

大数据教育经费共享项目是根据沪松府[2021]242号《上海市人民政府关于印发〈松江区公共数据管理办法〉的通知》和松江区教育局教育经费管理平台数据共享开放实际需要，为松江区大数据中心提供完备的教育经费管理平台数据，通过约束标准化的数据接口，为松江区大数据中心按时按需提供共享数据。

二、立项依据

（沪松府〔2021〕242号）《上海市松江区人民政府关于印发《松江区公共数据管理办法》的通知》、（沪府令〔2018〕9号）《上海市公共数据和一网通办管理办法》、（沪府令〔2019〕21号）《上海市公共数据开放暂行办法》

三、实施主体

为加强本区公共数据管理，规范和促进公共数据整合应用，服务“一网通办”、“一网统管”等城市管理、公共服务及城市经济发展需要，助力区域“数字化转型”。

四、实施方案

- 1、2022年11月至12数据工作小组对支付中心现有业务范围进行业务梳理。
- 2、2023年1月确定上报大数据中心数据范围及建立大数据中心数据同步中间库。
- 3、2023年2月建立数据同步规则和同步制度。
- 4、2023年3月正式运行上报大数据中心服务。

五、实施周期

实施周期：2023. 1. 1至2023. 12. 31

六、年度预算安排

大数据教育经费共享项目 90000万

财政项目支出绩效目标申报表

见附件