

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

制表人:潘晓靓

审核人:宋欢婕

日期：2023年1月16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

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心主要职能

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心是松江区教育局下设的职能单位，主要负责管理本系统各单位后勤社会化服务项目审核、监管的工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本系统实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据本单位发展总体规划，组织编制本单位财务工作中长期规划和年度财政收支预算，并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保职代会通过的预算收支平衡。
3. 负责对本系统各类社会化服务项目的审核、管理、监督。
4. 组织实施对本系统托管的国有企业的运行及财务进行监督管理。
5. 负责本系统教工住宿区日常管理工作，负责本系统学校食堂工作视频监管工作，负责本系统内个人食堂餐费结余的支付与使用管理工作。
6. 承办区教育局交办的其他事项。

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心机构设置

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心内设三四个科室，分别为办公室、社会服务部、师园管理部、食堂管理部。

从预算单位构成看，上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心部门决算只包括：上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心本单位决算。

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，上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心收入预算1381.58万元，其中：财政拨款收入1381.58万元，比2022年预算增加306.30万元，增长28.48%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1381.58万元，其中：财政拨款支出预算1381.58万元，比2022年预算增加306.30万元，增长28.48%，主要原因是：绩效工资上浮。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1381.58万元，比上年预算增加306.30万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元；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其它普通教育支出”科目887.73万元，主要用于职工工资福利、绩效工资、商品服务、个人与家庭补助、其他资本性等支出。
2. “2080502事业单位离退休”科目22.44万元，主要用于退休职工福利及活动费等支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目63.65万元，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目31.83万元，主要用于职工单位职业年金缴费支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目41.77万元，主要用于职工单位医疗保险缴费支出。
6. “2210201住房公积金”科目27.85万元，主要用于职工单位住房公积金缴费支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			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	13,815,816.08	一、教育支出	11,058,330.74	7,349,278.54	1,691,052.20	2,018,000.00
1. 一般公共预算资金	13,815,816.08	二、社会保障和就业支出	1,689,325.26	1,464,905.26	224,420.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	640,896.05	640,896.05		
二、事业收入		四、住房保障支出	427,264.03	427,264.03		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	13,815,816.08	支 出 总 计	13,815,816.08	9,882,343.88	1,915,472.20	2,018,000.00

2023年本单位收入预算1381.58万元，比上年增加306.30万元，增加28.48%，主要原因是绩效工资等上浮；支出预算1381.58万元，比上年增加306.30万元，增加28.48%，主要原因是绩效工资等上浮。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

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				13,815,816.08	13,815,816.08			
205			教育支出	11,058,330.74	11,058,330.74			
	02		普通教育	11,058,330.74	11,058,330.74			
		99	其他普通教育支出	11,058,330.74	11,058,330.74			
208			社会保障和就业支出	1,689,325.26	1,689,325.26			
	05		行政事业单位养老支出	1,689,325.26	1,689,325.26			
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,603.51	976,603.51			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,301.75	488,301.75			
210			卫生健康支出	640,896.05	640,896.05			
	11		行政事业单位医疗	640,896.05	640,896.05			
		02	事业单位医疗	640,896.05	640,896.05			
221			住房保障支出	427,264.03	427,264.03			
	02		住房改革支出	427,264.03	427,264.03			
		01	住房公积金	427,264.03	427,264.03			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

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				
合 计				13,815,816.08	11,797,816.08	2,018,000.00
205			教育支出	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
	02		普通教育	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
		99	其他普通教育支出	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
208			社会保障和就业支出	1,689,325.26	1,689,325.26	
	05		行政事业单位养老支出	1,689,325.26	1,689,325.26	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,603.51	976,603.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,301.75	488,301.75	
210			卫生健康支出	640,896.05	640,896.05	
	11		行政事业单位医疗	640,896.05	640,896.05	
		02	事业单位医疗	640,896.05	640,896.05	
221			住房保障支出	427,264.03	427,264.03	
	02		住房改革支出	427,264.03	427,264.03	
		01	住房公积金	427,264.03	427,264.03	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

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	13,815,816.08	一、教育支出	11,058,330.74	11,058,330.74		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,689,325.26	1,689,325.26		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	640,896.05	640,896.05		
		四、住房保障支出	427,264.03	427,264.03		
收 入 总 计	13,815,816.08	支 出 总 计	13,815,816.08	13,815,816.08		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

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				
合 计				13,815,816.08	11,797,816.08	2,018,000.00
205			教育支出	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
	02		普通教育	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
		99	其他普通教育支出	11,058,330.74	9,040,330.74	2,018,000.00
208			社会保障和就业支出	1,689,325.26	1,689,325.26	
	05		行政事业单位养老支出	1,689,325.26	1,689,325.26	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,603.51	976,603.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,301.75	488,301.75	
210			卫生健康支出	640,896.05	640,896.05	
	11		行政事业单位医疗	640,896.05	640,896.05	
		02	事业单位医疗	640,896.05	640,896.05	
221			住房保障支出	427,264.03	427,264.03	
	02		住房改革支出	427,264.03	427,264.03	
		01	住房公积金	427,264.03	427,264.03	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

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：上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心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：上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心单位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：026005上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			11,797,816.08	9,882,343.88	1,915,472.20
301		工资福利支出	9,881,983.88	9,881,983.88	
	01	基本工资	978,432.00	978,432.00	
	02	津贴补贴	110,880.00	110,880.00	
	06	伙食补助费	38,400.00	38,400.00	
	07	绩效工资	4,811,340.00	4,811,340.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976,603.51	976,603.51	
	09	职业年金缴费	488,301.75	488,301.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	640,896.05	640,896.05	
	12	其他社会保障缴费	220,956.54	220,956.54	
	13	住房公积金	427,264.03	427,264.03	
	99	其他工资福利支出	1,188,910.00	1,188,910.00	
302		商品和服务支出	1,843,472.20		1,843,472.20

	01	办公费	247,200.00		247,200.00
	09	物业管理费	1,101,936.76		1,101,936.76
	13	维修（护）费			
	16	培训费	16,800.00		16,800.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	124,595.44		124,595.44
	29	福利费	302,400.00		302,400.00
	99	其他商品和服务支出	50,540.00		50,540.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	72,000.00		72,000.00
	02	办公设备购置	72,000.00		72,000.00

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0.00万元，比上年预算增0.00万元持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。

（二）上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算增加（减少）0.00万元。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区教育系统后勤社会化服务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。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203.80万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

完成教育系统食堂管理ABC安全认证，人员培训，设施设备维护，一卡通设备维护，记录簿采购，ATP试剂检测，服务类项目评估等一系列工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国商品安全法》，《上海市食品安全条例》，《放心餐厅，放心食堂管理规范》等法律法规以及其他有关规定，规范食堂安全操作，保证食品卫生。

三、实施主体

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

全力保障食品安全突发事件应急处置和监督检查等，适用于全区中小学校、中等职业学校、幼儿园的食堂(以下简称学校食堂)管理。保障食堂食品安全。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目资金预算总额为203.80万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

