

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026009上海市松江区教育基建装备资产管理中心

制表人:宋晓英

审核人:王婷婷

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、财政支出项目绩效目标申报表

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。

机构设置

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，预算收入737.46万元，其中：财政拨款收入737.46万元，比2022年预算减少26.9万元，减少,3.5%。
支出预算737.46万元，其中：财政拨款支出预算737.46万元，比2022年预算增减少26.9万元，减少3.5%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算737.46万元，比上年预算减少26.9万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “其它普通教育支出”科目582.10万元，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. “事业单位离退休”科目9.16万元，主要用于退休职工福利及活动费等支出。
3. “机关事业单位基本养老金保险缴费支出”科目56.37万元，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.18万元，主要用于职工单位职业年金缴费支出。
5. “事业单位医疗”科目36.99万元，主要用于职工单位医疗保险缴费支出。
6. “住房公积金”科目24.66万元，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：026009上海市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			
			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	7,374,613.10	一、教育支出	5,821,027.87	4,685,307.35	949,920.52	185,800.00
1. 一般公共预算资金	7,374,613.10	二、社会保障和就业支出	937,085.43	845,485.43	91,600.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	369,899.88	369,899.88		
二、事业收入		四、住房保障支出	246,599.92	246,599.92		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	7,374,613.10	支 出 总 计	7,374,613.10	6,147,292.58	1,041,520.52	185,800.00

2023年本单位收入预算737.46万元，比上年减少26.9万元，减少3.5%，主要原因是人员经费减少；支出预算737.46万元，比上年减少26.9万元3.5%，主要原因是人员经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026009上海市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				7,374,613.10	7,374,613.10			
205			教育支出	5,821,027.87	5,821,027.87			
	02		普通教育	5,821,027.87	5,821,027.87			
		99	其他普通教育支出	5,821,027.87	5,821,027.87			
208			社会保障和就业支出	937,085.43	937,085.43			
	05		行政事业单位养老支出	937,085.43	937,085.43			
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,656.95	563,656.95			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,828.48	281,828.48			
210			卫生健康支出	369,899.88	369,899.88			
	11		行政事业单位医疗	369,899.88	369,899.88			
		02	事业单位医疗	369,899.88	369,899.88			
221			住房保障支出	246,599.92	246,599.92			
	02		住房改革支出	246,599.92	246,599.92			
		01	住房公积金	246,599.92	246,599.92			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026009上海市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				
合 计				7,374,613.10	7,188,813.10	185,800.00
205			教育支出	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
	02		普通教育	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
		99	其他普通教育支出	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
208			社会保障和就业支出	937,085.43	937,085.43	
	05		行政事业单位养老支出	937,085.43	937,085.43	
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,656.95	563,656.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,828.48	281,828.48	
210			卫生健康支出	369,899.88	369,899.88	
	11		行政事业单位医疗	369,899.88	369,899.88	
		02	事业单位医疗	369,899.88	369,899.88	
221			住房保障支出	246,599.92	246,599.92	
	02		住房改革支出	246,599.92	246,599.92	
		01	住房公积金	246,599.92	246,599.92	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026009上海市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	7,374,613.10	一、教育支出	5,821,027.87	5,821,027.87		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	937,085.43	937,085.43		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	369,899.88	369,899.88		
		四、住房保障支出	246,599.92	246,599.92		
收 入 总 计	7,374,613.10	支 出 总 计	7,374,613.10	7,374,613.10		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026009上海市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				
合 计				7,374,613.10	7,188,813.10	185,800.00
205			教育支出	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
	02		普通教育	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
		99	其他普通教育支出	5,821,027.87	5,635,227.87	185,800.00
208			社会保障和就业支出	937,085.43	937,085.43	
	05		行政事业单位养老支出	937,085.43	937,085.43	
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,656.95	563,656.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,828.48	281,828.48	
210			卫生健康支出	369,899.88	369,899.88	
	11		行政事业单位医疗	369,899.88	369,899.88	
		02	事业单位医疗	369,899.88	369,899.88	
221			住房保障支出	246,599.92	246,599.92	
	02		住房改革支出	246,599.92	246,599.92	
		01	住房公积金	246,599.92	246,599.92	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026009上海市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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心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：026009上海市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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			7,188,813.10	6,147,292.58	1,041,520.52
301		工资福利支出	6,142,012.58	6,142,012.58	
	01	基本工资	742,848.00	742,848.00	
	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
	06	伙食补助费	33,600.00	33,600.00	
	07	绩效工资	2,661,999.96	2,661,999.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	563,656.95	563,656.95	
	09	职业年金缴费	281,828.48	281,828.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	369,899.88	369,899.88	
	12	其他社会保障缴费	127,527.39	127,527.39	
	13	住房公积金	246,599.92	246,599.92	
	99	其他工资福利支出	1,024,292.00	1,024,292.00	
302		商品和服务支出	1,041,520.52		1,041,520.52
	01	办公费	272,000.00		272,000.00
	09	物业管理费	501,383.40		501,383.40
	13	维修（护）费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	72,497.12		72,497.12
	29	福利费	159,840.00		159,840.00
	99	其他商品和服务支出	35,800.00		35,800.00
303		对个人和家庭的补助	5,280.00	5,280.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026009上海市松江区教育基建装备资产管理中心

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								

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0持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022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2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是无公务招待。

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1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.6万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022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18.58万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

一些金额较大的或技术复杂的项目预算和配置标准，邀请相关专家进行咨询论证；一些分散相关专家进行咨询论证，一些分散采购项目，邀请相关专家对项目进行采购评审，一些技术复杂或重大的项目，邀请相关专家进行验收。

二、立项依据

根据教育局政府采购管理办法及货物类项目实施办法和暑假考核维修项目考核方案。

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，开展基建暑期维修建设项目的立项装备配备资产等工作

四、实施方案

暑期维修期间对施工现场人员进行慰问。年底考核经费发放，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

主要指项目实施2023年1月到12月

六、年度预算安排

- 1、资金测算：（1）对暑期维修工地高温慰问，大约200份单价100元，一共20000元。（2）暑期维修项目约140个考核费用一共50000元。（3）建设项目造价预算软件15800元。（4）评审项目大约100个，单价1000元，一共100000元。
- 2、资金类型：项目所需预算资金来源区级资金
- 3、执行计划：根据各个项目的推进情况执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表