

上海市松江区2024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

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

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……。

2024年单位预算编制说明

2024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1526.34万元，其中：财政拨款收入1526.34万元，比2023年预算增加万元144.76，增长10.47%；

事业收入1526.34万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1526.34万元，其中：财政拨款支出预算1526.34万元，比2023年预算增加144.76万元，增长10.47%，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1526.34万元，比2023年预算增加144.76万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，

比2023年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：绩效工资上浮。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299其它普通教育支出”科目1200.02万元，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109.13万元，主要用于退休职工福利费等支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目84.23万元，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42.11万元，主要用于职工单位职业年金缴费支出。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.30万元，主要用于退休职工活动费等支出
5. “2101102事业单位医疗”科目52.70万元，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36.85万元，主要用于职工单位住房公积金缴费支出。

2024年预算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	15,263,429.34	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,263,429.34	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	12,000,236.95	5,401,744.17	1,375,784.72	5,222,708.06
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	2,367,725.44	2,138,725.44	229,000.00	
		八、卫生健康支出	526,962.03	526,962.03		
		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	368,504.92	368,504.92		
		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	15,263,429.34	支出总计	15,263,429.34	8,435,936.56	1,604,784.72	5,222,708.06

2024年本单位收入预算1526.34万元，比上年增加144.76万元，增加10.47%，主要原因是人员公用经费和项目经费；支出预算1526.34万元，比上年增加144.76万元，增加10.47%，主要原因是人员公用经费和项目经费。

2024年预算单位收入预算总表

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						
205			教育支出	12,000,236.95	12,000,236.95			
205	02		普通教育	12,000,236.95	12,000,236.95			
205	02	99	其他普通教育支出	12,000,236.95	12,000,236.95			
208			社会保障和就业支出	2,367,725.44	2,367,725.44			
208	05		行政事业单位养老支出	2,367,725.44	2,367,725.44			
208	05	02	事业单位离退休	1,091,280.00	1,091,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,296.96	842,296.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,148.48	421,148.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00			
210			卫生健康支出	526,962.03	526,962.03			
210	11		行政事业单位医疗	526,962.03	526,962.03			
210	11	02	事业单位医疗	526,962.03	526,962.03			
221			住房保障支出	368,504.92	368,504.92			
221	02		住房改革支出	368,504.92	368,504.92			
221	02	01	住房公积金	368,504.92	368,504.92			
合计				15,263,429.34	15,263,429.34			

2024年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
205	02		普通教育	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
205	02	99	其他普通教育支出	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
208			社会保障和就业支出	2,367,725.44	2,367,725.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,367,725.44	2,367,725.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,091,280.00	1,091,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,296.96	842,296.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,148.48	421,148.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	526,962.03	526,962.03	
210	11		行政事业单位医疗	526,962.03	526,962.03	
210	11	02	事业单位医疗	526,962.03	526,962.03	
221			住房保障支出	368,504.92	368,504.92	
221	02		住房改革支出	368,504.92	368,504.92	
221	02	01	住房公积金	368,504.92	368,504.92	
合计				15,263,429.34	10,040,721.28	5,222,708.06

2024年预算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	15,263,429.34	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	12,000,236.95	12,000,236.95		
		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	2,367,725.44	2,367,725.44		
		八、卫生健康支出	526,962.03	526,962.03		
		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	368,504.92	368,504.92		
		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	15,263,429.34	支出总计	15,263,429.34	15,263,429.34		

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：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				
205			教育支出	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
205	02		普通教育	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
205	02	99	其他普通教育支出	12,000,236.95	6,777,528.89	5,222,708.06
208			社会保障和就业支出	2,367,725.44	2,367,725.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,367,725.44	2,367,725.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,091,280.00	1,091,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,296.96	842,296.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,148.48	421,148.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	526,962.03	526,962.03	
210	11		行政事业单位医疗	526,962.03	526,962.03	
210	11	02	事业单位医疗	526,962.03	526,962.03	
221			住房保障支出	368,504.92	368,504.92	
221	02		住房改革支出	368,504.92	368,504.92	
221	02	01	住房公积金	368,504.92	368,504.92	
合计				15,263,429.34	10,040,721.28	5,222,708.06

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：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：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				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。

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	7,560,656.56	7,560,656.56	
301	01	基本工资	918,036.00	918,036.00	
301	02	津贴补贴	105,600.00	105,600.00	
301	07	绩效工资	4,240,000.00	4,240,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842,296.96	842,296.96	
301	09	职业年金缴费	421,148.48	421,148.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	526,962.03	526,962.03	
301	12	其他社会保障缴费	137,388.17	137,388.17	
301	13	住房公积金	368,504.92	368,504.92	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	1,540,284.72		1,540,284.72
302	01	办公费	255,500.00		255,500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	828,112.00		828,112.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	105,272.72		105,272.72
302	29	福利费	302,400.00		302,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	49,000.00		49,000.00
303		对个人和家庭的补助	875,280.00	875,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	875,280.00	875,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	64,500.00		64,500.00
310	02	办公设备购置	64,500.00		64,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,040,721.28	8,435,936.56	1,604,784.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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: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0.00万元，比2023年预算0.00万元持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023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2023年预算增加（减少）0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算47.01万元，其中：政府采购货物预算7.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

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8个，涉及项目预算资金522.27万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023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100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区教育系统后勤社会化服务管理中心项目经费情况说明

一、项目概述

1. ATP检测试剂采购：规范了中小学校食品安全管理、食堂从业人员管理、食堂食品储存、食堂食品加工、食堂食品供应、食品安全突发事件应急处置和监督检查等有检测数据的支撑。

2. 非编人员经费：全年聘请8名非编人员，保证工作质量考核达标，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，及时组织8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。保证全区编外工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障中心后勤工作稳定开展，保障编外教职工队伍稳定。

3. 教育系统后勤服务类项目评估：保障校园师生安全。通过本项目：规范中小学校后勤保障类服务项目的实施过程监督、考核、安全突发事件应急处置和监督检查等。

4. 教育系统食堂监控平台新增扩容项目：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。

5. 教育系统食堂监控设施设备维护：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。

6. 教育一卡通设备维护：全力保障师生就餐结算、银行结算，保障区教育局系统中小学所有教师卡管理、跨校刷卡就餐消费、补贴发放/圈存等日常业务。规范了中小学校食堂就餐经费结算、就餐设备维保，适用于全区中小学校、中等职业学校、幼儿园的食堂。为保障上海市松江区教育局全局高、中小学27000名教师卡管理、跨校刷卡就餐消费、补贴发放/圈存等日常业务，维护全局700台一卡通终端POS机正常运行。

7. 全区学校食堂人员培训：对全区教育系统食堂人员进行在线培训, 规范了中小学校食堂从业人员管理培训、学习和掌握，保障食堂食品安全。

8. 食堂管理ABC认证：规范了中小学校食堂组织管理、食品安全管理、食堂从业人员管理、食堂食品采购、食堂食品储存、食堂食品加工、食堂食品供应、食品营养管理、食堂财务管理、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、幼儿园的食堂管理，保障食堂食品安全。

二、立项依据

根据《中华人民共和国食品安全法》，《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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目资金预算总额为522. 27万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表