

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市教育基建管理事务中心

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

上海市教育基建管理事务中心主要职能

上海市教育基建管理事务中心是市教委直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关部门，做好本市学校校舍建设与发展规划梳理、审核、汇总工作。
2. 协助市教委有关部门做好市教委系统所属教育基本建设工程项目建议书、可行性研究报告及扩初设计的初审工作。
3. 宏观指导区县教育基本建设工作。做好基础教育校舍维修、改造及建设的协调管理和业务指导工作。
4. 协助市教委有关部门做好委直属单位的基本建设管理协调工作。
5. 承担上海高校及基础教育校舍统计与基本建设统计及校舍信息库建设工作。
6. 承担本市教育基本建设相关的课题研究、成果汇编、绩效评价等工作。
7. 承担组织本市教育系统基建管理干部的业务培训，承担高校、区县以及外省市单位校园建设管理相关业务会议的会务、接待工作。
8. 做好上海市高等教育学会基本建设研究委员会和上海市教育学会基建专业委员会的有关基建研究工作。
9. 协助市教委有关部门做好与校园建设与管理有关的日常事务性工作。
10. 完成市教委交办的其他工作。

上海市教育基建管理事务中心机构设置

上海市教育基建管理事务中心设5个内设机构，包括：综合管理部、总师室、校舍管理部、工程管理部、体育中心管理部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市教育基建管理事务中心收入预算1,908万元，其中：财政拨款收入1,847万元，比2023年预算增加229万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入62万元。

支出预算1,908万元，其中：财政拨款支出预算1,847万元，比2023年预算增加229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,847万元，比2023年预算增加229万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是内涵建设经费项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,479万元，主要用于单位人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目232万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目86万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	18,465,398	一、教育支出	15,221,435	7,765,028	3,508,721	3,947,686
1、一般公共预算资金	18,465,398	二、社会保障和就业支出	2,421,437	2,308,157	113,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	908,886	908,886		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	530,177	530,177		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	616,537					
收入总计	19,081,935	支出总计	19,081,935	11,512,248	3,622,001	3,947,686

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

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						
205		教育支出	15,221,435	14,789,002			432,433
205	99	其他教育支出	15,221,435	14,789,002			432,433
205	99	99 其他教育支出	15,221,435	14,789,002			432,433
208		社会保障和就业支出	2,421,437	2,318,681			102,756
208	05	行政事业单位养老支出	2,421,437	2,318,681			102,756
208	05	02 事业单位离退休	594,060	594,060			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211,850	1,143,346			68,504
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	605,927	571,675			34,252
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210		卫生健康支出	908,886	857,508			51,378
210	11	行政事业单位医疗	908,886	857,508			51,378

210	11	02	事业单位医疗	908, 886	857, 508			51, 378
221			住房保障支出	530, 177	500, 207			29, 970
221	02		住房改革支出	530, 177	500, 207			29, 970
221	02	01	住房公积金	530, 177	500, 207			29, 970
合计				19, 081, 935	18, 465, 398			616, 537

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

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				
205		教育支出	15,221,435	11,273,749	3,947,686
205	99	其他教育支出	15,221,435	11,273,749	3,947,686
205	99	99 其他教育支出	15,221,435	11,273,749	3,947,686
208		社会保障和就业支出	2,421,437	2,421,437	
208	05	行政事业单位养老支出	2,421,437	2,421,437	
208	05	02 事业单位离退休	594,060	594,060	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211,850	1,211,850	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	605,927	605,927	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210		卫生健康支出	908,886	908,886	
210	11	行政事业单位医疗	908,886	908,886	

210	11	02	事业单位医疗	908,886	908,886	
221			住房保障支出	530,177	530,177	
221	02		住房改革支出	530,177	530,177	
221	02	01	住房公积金	530,177	530,177	
合计				19,081,935	15,134,249	3,947,686

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

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	18,465,398	一、教育支出	14,789,002	14,789,002		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,318,681	2,318,681		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	857,508	857,508		
		四、住房保障支出	500,207	500,207		
收入总计	18,465,398	支出总计	18,465,398	18,465,398		

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：上海市教育基建管理事务中心

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				
205		教育支出	14,789,002	10,841,316	3,947,686
205	99	其他教育支出	14,789,002	10,841,316	3,947,686
205	99	99 其他教育支出	14,789,002	10,841,316	3,947,686
208		社会保障和就业支出	2,318,681	2,318,681	
208	05	行政事业单位养老支出	2,318,681	2,318,681	
208	05	02 事业单位离退休	594,060	594,060	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,346	1,143,346	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	571,675	571,675	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210		卫生健康支出	857,508	857,508	
210	11	行政事业单位医疗	857,508	857,508	
210	11	02 事业单位医疗	857,508	857,508	
221		住房保障支出	500,207	500,207	

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				
221	02		住房改革支出	500,207	500,207
221	02	01	住房公积金	500,207	500,207
合计			18,465,398	14,517,712	3,947,686

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：上海市教育基建管理事务中心

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				
合计					

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：上海市教育基建管理事务中心

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	基本支出	项目支出
合计						

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

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	10,405,331	10,405,331	
301	01	基本工资	1,308,792	1,308,792	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	5,672,392	5,672,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,346	1,143,346	
301	09	职业年金缴费	571,675	571,675	
301	10	职工基本医疗保险缴费	857,508	857,508	
301	12	其他社会保障缴费	71,451	71,451	
301	13	住房公积金	500,207	500,207	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	3,566,001		3,566,001
302	01	办公费	104,500		104,500
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	41,000		41,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	135,000		135,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	110,000		110,000
302	14	租赁费	1,100,000		1,100,000
302	15	会议费	15,200		15,200
302	16	培训费	49,515		49,515
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	1,005,000		1,005,000
302	28	工会经费	151,481		151,481
302	29	福利费	241,920		241,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000

302	99	其他商品和服务支出	125,385		125,385
303		对个人和家庭的补助	490,380	490,380	
303	02	退休费	490,380	490,380	
310		资本性支出	56,000		56,000
310	02	办公设备购置	56,000		56,000
合计			14,517,712	10,895,711	3,622,001

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育基建管理事务中心

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		
11.90	5.00	0.50	6.40		6.40		

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11.90万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费5.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费0.50万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算29.52万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.14万元。

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1个，涉及项目预算资金380.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育基建管理事务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。