

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 协助市教委有关职能部门，做好本市学校校舍建设与发展规划梳理、审核、汇总工作。
2. 协助市教委有关职能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. 协助市教委有关职能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. 协助市教委有关职能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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市教育基建管理事务中心收入预算1,618万元，其中：财政拨款收入1,618万元，比2022年预算增加14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,618万元，其中：财政拨款支出预算1,618万元，比2022年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,618万元，比2022年预算增加14万元；政府性基金拨款支出预算为0，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. “教育支出”科目1,310万元，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183万元，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75万元，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。

## 2023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	公用经费		
一、财政拨款收入	16,178,201	一、教育支出	13,102,759	7,314,275	3,061,684	2,726,800	
1、一般预算资金	16,178,201	二、社会保障和就业支出	1,828,330	1,710,330	118,000		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	748,267	748,267			
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	498,845	498,845			
二、事业收入							
三、事业单位经营收入							
四、其他收入							
收入总计	16,178,201	支出总计	16,178,201	10,271,717	3,179,684	2,726,800	

## 2023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	13,102,759	13,102,759			
205	99	其他教育支出	13,102,759	13,102,759			
205	99	99 其他教育支出	13,102,759	13,102,759			
208		社会保障和就业支出	1,828,330	1,828,330			
208	05	行政事业单位养老支出	1,828,330	1,828,330			
208	05	02 事业单位离退休	108,000	108,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,220	1,140,220			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	570,110	570,110			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210		卫生健康支出	748,267	748,267			
210	11	行政事业单位医疗	748,267	748,267			
210	11	02 事业单位医疗	748,267	748,267			
221		住房保障支出	498,845	498,845			
221	02	住房改革支出	498,845	498,845			
221	02	01 住房公积金	498,845	498,845			
合计			16,178,201	16,178,201			

## 2023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	13,102,759	10,375,959	2,726,800
205	99	其他教育支出	13,102,759	10,375,959	2,726,800
205	99	99 其他教育支出	13,102,759	10,375,959	2,726,800
208		社会保障和就业支出	1,828,330	1,828,330	
208	05	行政事业单位养老支出	1,828,330	1,828,330	
208	05	02 事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,220	1,140,220	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	570,110	570,110	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210		卫生健康支出	748,267	748,267	
210	11	行政事业单位医疗	748,267	748,267	
210	11	02 事业单位医疗	748,267	748,267	
221		住房保障支出	498,845	498,845	
221	02	住房改革支出	498,845	498,845	
221	02	01 住房公积金	498,845	498,845	
合计			16,178,201	13,451,401	2,726,800

## 2023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、一般预算资金	16,178,201	一、教育支出	13,102,759	13,102,759		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,828,330	1,828,330		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	748,267	748,267		
		四、住房保障支出	498,845	498,845		
收入总计	16,178,201	支出总计	16,178,201	16,178,201		

## 2023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	13,102,759	10,375,959	2,726,800
205	99	其他教育支出	13,102,759	10,375,959	2,726,800
205	99	99 其他教育支出	13,102,759	10,375,959	2,726,800
208		社会保障和就业支出	1,828,330	1,828,330	
208	05	行政事业单位养老支出	1,828,330	1,828,330	
208	05	02 事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,220	1,140,220	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	570,110	570,110	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210		卫生健康支出	748,267	748,267	
210	11	行政事业单位医疗	748,267	748,267	
210	11	02 事业单位医疗	748,267	748,267	
221		住房保障支出	498,845	498,845	
221	02	住房改革支出	498,845	498,845	
221	02	01 住房公积金	498,845	498,845	
合计			16,178,201	13,451,401	2,726,800

## 2023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					

## 2023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				
合计					

# 2023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	10,271,717	10,271,717	
301	01	基本工资	1,276,728	1,276,728	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,680,686	5,680,686	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,220	1,140,220	
301	09	职业年金缴费	570,110	570,110	
301	10	职工基本医疗保险缴费	748,267	748,267	
301	12	其他社会保障缴费	71,261	71,261	
301	13	住房公积金	498,845	498,845	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	3,125,684		3,125,684
302	01	办公费	126,120		126,120
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	41,000		41,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	128,568		128,568
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	14	租赁费	1,012,000		1,012,000
302	15	会议费	15,200		15,200
302	16	培训费	22,710		22,710
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	603,000		603,000
302	28	工会经费	142,556		142,556
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	69,970		69,970
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
合计			13,451,401	10,271,717	3,179,684

## 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

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		
11.90	5.00	0.50	6.40		6.40		

## 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11.90万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费5.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费0.50万元，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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算25.46万元，其中：政府采购货物预算6.30万元、政府采购服务预算19.16万元。

### 四、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272.68万元。