

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市教育基建管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市教育基建管理中心主要职能

上海市教育基建管理中心是市教委直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）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的调研、梳理、汇总、审核、编制等工作。

（二）协助市教委有关职能部门，开展学校校舍建设标准的调研、修编工作，组织拟定高校校园建设与管理的有关制度规章、实施办法等，并做好相关的协调和服务工作。

（三）协助市教委有关职能部门，做好委属（即“市教委所属”）学校及单位基本建设工程项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及扩初设计的初审工作，以及委属学校和单位建设工程装饰、修缮项目的技术论证及审核工作。

（四）协助市教委有关职能部门，为委属学校及单位的基本建设提供项目前期策划、规划设计等技术咨询和指导服务，并做好相应的基本建设管理、协调和督查工作。

（五）协助市教委有关职能部门，建立和完善学校校舍信息库管理工作，并做好本市教育系统的基本建设统计工作。

（六）协助市教委有关职能部门，宏观指导区县教育基本建设管理工作，做好本市幼教、基教、职教等学校校舍维修、改造及建设的协调和业务指导工作。

（七）协助市教委有关职能部门拟定本市幼教、基教、职教等学校校舍建设修缮、校园绿化及其他配套设施建设管理相关规定、实施标准等，并指导区县教育基建部门和学校组织实施。

（八）协助市教委有关职能部门，组织开展对区县教育设施建设的重要工作及重大工程项目的专项督查，并做好相关协调和服务工作。

（九）协助市教委有关职能部门，做好松江大学园区资源共享区（上海大学生体育中心）建设修缮项目的年度计划与经费预决算的审核工作，以及资产、财务、设备等日常行政事务管理工作。

（十）承担教育基本建设相关的课题研究、成果汇编、绩效评价等工作。

（十一）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。

（十二）完成市教委交办的其他工作。

上海市教育基建管理中心机构设置

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市教育基建管理中心预算支出总额为3,219万元，其中：财政拨款支出预算3,219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,219万元，。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,017万元，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117万元，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56万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	32,187,630	一、教育支出	30,168,318	4,633,884	2,279,924	23,254,510
1. 一般公共预算资金	32,187,630	二、社会保障和就业支出	1,169,340	1,160,940		8,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	559,740	559,740		
二、事业收入		四、住房保障支出	290,232	290,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,187,630	支出总计	32,187,630	6,644,796	2,279,924	23,262,910

2019年单位收入预算总表

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	30,168,318	30,168,318			
205	99		其他教育支出	30,168,318	30,168,318			
205	99	99	其他教育支出	30,168,318	30,168,318			
208			社会保障和就业支出	1,169,340	1,169,340			
208	05		行政事业单位离退休	1,169,340	1,169,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,236	829,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,704	331,704			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	559,740	559,740			
210	11		行政事业单位医疗	559,740	559,740			
210	11	02	事业单位医疗	559,740	559,740			
221			住房保障支出	290,232	290,232			
221	02		住房改革支出	290,232	290,232			
221	02	01	住房公积金	290,232	290,232			
合计				32,187,630	32,187,630			

2019年单位支出预算总表

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	30,168,318	6,913,808	23,254,510
205	99		其他教育支出	30,168,318	6,913,808	23,254,510
205	99	99	其他教育支出	30,168,318	6,913,808	23,254,510
208			社会保障和就业支出	1,169,340	1,160,940	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,169,340	1,160,940	8,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,236	829,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,704	331,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	559,740	559,740	
210	11		行政事业单位医疗	559,740	559,740	
210	11	02	事业单位医疗	559,740	559,740	
221			住房保障支出	290,232	290,232	
221	02		住房改革支出	290,232	290,232	
221	02	01	住房公积金	290,232	290,232	
合计				32,187,630	8,924,720	23,262,910

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	32,187,630	一、教育支出	30,168,318	30,168,318	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,169,340	1,169,340	
		三、卫生健康支出	559,740	559,740	
		四、住房保障支出	290,232	290,232	
收入总计	32,187,630	支出总计	32,187,630	32,187,630	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	30,168,318	6,913,808	23,254,510
205	99		其他教育支出	30,168,318	6,913,808	23,254,510
205	99	99	其他教育支出	30,168,318	6,913,808	23,254,510
208			社会保障和就业支出	1,169,340	1,160,940	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,169,340	1,160,940	8,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,236	829,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,704	331,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	559,740	559,740	
210	11		行政事业单位医疗	559,740	559,740	
210	11	02	事业单位医疗	559,740	559,740	
221			住房保障支出	290,232	290,232	
221	02		住房改革支出	290,232	290,232	
221	02	01	住房公积金	290,232	290,232	
合计				32,187,630	8,924,720	23,262,910

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,644,796	6,644,796	
301	01	基本工资	904,428	904,428	
301	02	津贴补贴	131,040	131,040	
301	07	绩效工资	3,110,748	3,110,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	829,236	829,236	
301	09	职业年金缴费	331,704	331,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	559,740	559,740	
301	12	其他社会保障缴费	84,468	84,468	
301	13	住房公积金	290,232	290,232	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	2,228,924		2,228,924
302	01	办公费	112,000		112,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	75,000		75,000
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	350,000		350,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	9,900		9,900
302	16	培训费	29,700		29,700
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	135,000		135,000
302	28	工会经费	82,924		82,924
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	229,400		229,400
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			8,924,720	6,644,796	2,279,924

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.90万元，比2018年预算减3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车减少一辆，相应减少公务用车经费。

（三）公务接待费0.50万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算617.54万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算7.5万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2316.38万元。