

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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

上海市杨浦区退休教工管理服务中心主要职能

上海市杨浦区退休教工管理服务中心以加强退休教工维权为主线，以为退休教工办实事为落脚点，对基层退管会协调、管理，服务退休教工为宗旨，指导基层单位退休管理工作并建立相应的“三级管理，网络覆盖”机制，与区政府老龄工作科、区人保局退管所、区总工会保障部等组成教育系统退管工作社区工作协调小组，加强信息沟通，建立密切的合作关系，组织开展相关退管的调研和宣传工作，承担“活动中心”与“退协块”、“基层单位”之间的联络工作，建立退休人员数据库，积极开展信息化管理，关心慰问困难及重病的退休教工，组织各校退休教工在退管活动中心集中活动，为退休教工的兴趣活动提供场地。

上海市杨浦区退休教工管理服务中心机构设置

上海市杨浦区退休教工管理服务中心共设7个内设部门，分别为：主任室、办公室、财务室、人事室、财产保管室、档案室、后勤保障室。

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用车车辆的报废更新，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）教育支出：指一般公共预算支出功能分类科目中反映政府教育事务支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区退休教工管理服务中心收入预算735.03万元，其中：财政拨款收入735.03万元，比2023年预算增加43.08万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算735.03万元，其中：财政拨款支出预算735.03万元，比2023年预算增加43.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算735.03万元，比2023年预算增加43.08万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资、社保、公用经费政策性调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育”科目691.06万元，主要用于保障本单位正常运转及开展教育教学支出。
2. “事业单位离退休”科目1.80万元，主要用于本单位离退休人员费用支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目15.32万元，主要用于本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.66万元，主要用于本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于本单位退休人员活动支出。
6. “事业单位医疗”科目12.45万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
7. “住房公积金”科目6.70万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	7,350,286	一、教育支出	6,910,625	919,190	5,770,435	221,000
1、一般预算资金	7,350,286	二、社会保障和就业支出	248,121	243,541	4,580	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	124,508	124,508		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	67,032	67,032		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,350,286	支出总计	7,350,286	1,354,271	5,775,015	221,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	项						
205			教育支出	6,910,625	6,910,625			
205	99		其他教育支出	6,910,625	6,910,625			
205	99	99	其他教育支出	6,910,625	6,910,625			
208			社会保障和就业支出	248,121	248,121			
208	05		行政事业单位养老支出	248,121	248,121			
208	05	02	事业单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,241	153,241			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,620	76,620			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	124,508	124,508			
210	11		行政事业单位医疗	124,508	124,508			
210	11	02	事业单位医疗	124,508	124,508			
221			住房保障支出	67,032	67,032			
221	02		住房改革支出	67,032	67,032			
221	02	01	住房公积金	67,032	67,032			
合计				7,350,286	7,350,286			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	项				
205			教育支出	6,910,625	6,689,625	221,000
205	99		其他教育支出	6,910,625	6,689,625	221,000
205	99	99	其他教育支出	6,910,625	6,689,625	221,000
208			社会保障和就业支出	248,121	248,121	
208	05		行政事业单位养老支出	248,121	248,121	
208	05	02	事业单位离退休	18,000	18,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,241	153,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,620	76,620	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	124,508	124,508	
210	11		行政事业单位医疗	124,508	124,508	
210	11	02	事业单位医疗	124,508	124,508	
221			住房保障支出	67,032	67,032	
221	02		住房改革支出	67,032	67,032	
221	02	01	住房公积金	67,032	67,032	
合计				7,350,286	7,129,286	221,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	7,350,286	一、教育支出	6,910,625	6,910,625		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	248,121	248,121		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	124,508	124,508		
		四、住房保障支出	67,032	67,032		
收入总计	7,350,286	支出总计	7,350,286	7,350,286		

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：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			6,910,625	6,689,625	221,000
205	99		6,910,625	6,689,625	221,000
205	99	99	6,910,625	6,689,625	221,000
208			248,121	248,121	
208	05		248,121	248,121	
208	05	02	18,000	18,000	
208	05	05	153,241	153,241	
208	05	06	76,620	76,620	
208	05	99	260	260	
210			124,508	124,508	
210	11		124,508	124,508	
210	11	02	124,508	124,508	
221			67,032	67,032	
221	02		67,032	67,032	
221	02	01	67,032	67,032	
合计			7,350,286	7,129,286	221,000

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：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	项				
合计						

注：2024年上海市杨浦区退休教工管理服务中心无政府性基金预算安排，故该表无数据。

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：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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						

注：2024年上海市杨浦区退休教工管理服务中心无国有资本经营预算安排，故该表无数据。

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：上海市杨浦区退休教工管理服务中心

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	1,340,591	1,340,591	
301	01	基本工资	177,684	177,684	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	703,200	703,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153,241	153,241	
301	09	职业年金缴费	76,620	76,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,508	124,508	
301	12	其他社会保障缴费	16,466	16,466	
301	13	住房公积金	67,032	67,032	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	5,666,955		5,666,955
302	01	办公费	118,740		118,740
302	02	印刷费	26,000		26,000
302	04	手续费	1,300		1,300
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	444,000		444,000
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	16	培训费	400		400
302	26	劳务费	175,000		175,000
302	28	工会经费	19,155		19,155
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	4,700,260		4,700,260
303		对个人和家庭的补助	13,680	13,680	
303	02	退休费	13,680	13,680	
310		资本性支出	108,060		108,060
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	8,060		8,060
合计			7,129,286	1,354,271	5,775,015

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关预算情况，上海市杨浦区退休教工管理服务中心预算不再反映。

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

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算持平。主要用于教育业务会议、教育重大政策调研、教育教学交流、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。

二、机关运行经费预算

2024年度上海市杨浦区退休教工管理服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度上海市杨浦区退休教工管理服务中心政府采购预算36.94万元，其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度上海市杨浦区退休教工管理服务中心编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金22.10万元。其中：派遣人员经费项目预算资金22.10万元，用于有效缓解人员结构不完善问题。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区退休教工管理服务中心共有车辆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）。