

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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

上海市杨浦教育国际交流服务中心主要职能

上海市杨浦教育国际交流服务中心是杨浦区教育局所属全额拨款正科级事业单位。

主要职能包括：上海市杨浦教育国际交流服务中心是杨浦教育国际化工作的“工作站”，是政策宣传、信息发布、活动协调、需求服务等综合平台。

上海市杨浦教育国际交流服务中心机构设置

上海市杨浦教育国际交流服务中心设3个内设机构，包括：学校服务部、对外交流部、宣传推广部。

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，上海市杨浦教育国际交流服务中心收入预算298.05万元，其中：财政拨款收入298.05万元，比2023年预算增加12.28万元；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298.05万元，其中：财政拨款支出预算298.05万元，比2023年预算增加12.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298.05万元，比2023年预算增加12.28万元；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. “其他教育支出”科目224.70万元，主要用于保障本单位正常运转及开展教育教学支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目26.67万元，主要用于本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.34万元，主要用于本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目21.67万元，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。
5. “住房公积金”科目11.67万元，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：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	2,980,498	一、教育支出	2,247,037	1,933,458	313,579	
1、一般预算资金	2,980,498	二、社会保障和就业支出	400,069	400,069		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	216,704	216,704		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	116,688	116,688		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,980,498	支出总计	2,980,498	2,666,919	313,579	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	2,247,037	2,247,037			
205	99		其他教育支出	2,247,037	2,247,037			
205	99	99	其他教育支出	2,247,037	2,247,037			
208			社会保障和就业支出	400,069	400,069			
208	05		行政事业单位养老支出	400,069	400,069			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,713	266,713			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,356	133,356			
210			卫生健康支出	216,704	216,704			
210	11		行政事业单位医疗	216,704	216,704			
210	11	02	事业单位医疗	216,704	216,704			
221			住房保障支出	116,688	116,688			
221	02		住房改革支出	116,688	116,688			
221	02	01	住房公积金	116,688	116,688			
合计				2,980,498	2,980,498			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	2,247,037	2,247,037	
205	99		其他教育支出	2,247,037	2,247,037	
205	99	99	其他教育支出	2,247,037	2,247,037	
208			社会保障和就业支出	400,069	400,069	
208	05		行政事业单位养老支出	400,069	400,069	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,713	266,713	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,356	133,356	
210			卫生健康支出	216,704	216,704	
210	11		行政事业单位医疗	216,704	216,704	
210	11	02	事业单位医疗	216,704	216,704	
221			住房保障支出	116,688	116,688	
221	02		住房改革支出	116,688	116,688	
221	02	01	住房公积金	116,688	116,688	
合计				2,980,498	2,980,498	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	2,980,498	一、教育支出	2,247,037	2,247,037		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	400,069	400,069		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	216,704	216,704		
		四、住房保障支出	116,688	116,688		
收入总计	2,980,498	支出总计	2,980,498	2,980,498		

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：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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			2,247,037	2,247,037	
					教育支出
205	99		2,247,037	2,247,037	
					其他教育支出
205	99	99	2,247,037	2,247,037	
					其他教育支出
208			400,069	400,069	
					社会保障和就业支出
208	05		400,069	400,069	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	266,713	266,713	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	133,356	133,356	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			216,704	216,704	
					卫生健康支出
210	11		216,704	216,704	
					行政事业单位医疗
210	11	02	216,704	216,704	
					事业单位医疗
221			116,688	116,688	
					住房保障支出
221	02		116,688	116,688	
					住房改革支出
221	02	01	116,688	116,688	
					住房公积金
合计			2,980,498	2,980,498	

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：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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年上海市杨浦教育国际交流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：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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年上海市杨浦教育国际交流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：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	2,666,919	2,666,919	
301	01	基本工资	292,152	292,152	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,569,870	1,569,870	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,713	266,713	
301	09	职业年金缴费	133,356	133,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,704	216,704	
301	12	其他社会保障缴费	33,036	33,036	
301	13	住房公积金	116,688	116,688	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	306,079		306,079
302	01	办公费	67,000		67,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	09	物业管理费	6,000		6,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	33,339		33,339
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	22,500		22,500
310		资本性支出	7,500		7,500
310	99	其他资本性支出	7,500		7,500
合计			2,980,498	2,666,919	313,579

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦教育国际交流服务中心

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	
0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.10万元，比2023年预算减少0.90万元。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，上海市杨浦教育国际交流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，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0.00万元，与2023年预算持平。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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0.10万元。比2023年预算减少0.90万元，主要原因为开展教学交流费用减少。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年上海市杨浦教育国际交流服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度上海市杨浦教育国际交流服务中心政府采购预算0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度上海市杨浦教育国际交流服务中心编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦教育国际交流服务中心共有车辆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年上海市杨浦教育国际交流服务中心预算安排购置车辆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）。