

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区学校会计结算中心

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

上海市杨浦区学校会计结算中心主要职能

上海市杨浦区学校会计结算中心是由上海市杨浦区教育局举办的全额拨款事业单位。本单位为区教育系统各单位统一提供财务管理、代理记账、会计核算分析、业务咨询。

上海市杨浦区学校会计结算中心机构设置

上海市杨浦区学校会计结算中心设8个内设机构，包括：主任室、书记室、办公室、幼儿园组、小学组、初中组、高中组、其他教育组。

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，上海市杨浦区学校会计结算中心收入预算4,364.73万元，其中：财政拨款收入4,364.73万元，比2023年预算增加476.86万元；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4,364.73万元，其中：财政拨款支出预算4,364.73万元，比2023年预算增加476.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,364.73万元，比2023年预算增加476.86万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比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3,134.24万元，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83.14万元，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416.85万元，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208.42万元，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1.01万元，主要用于本单位离退休人员费用支出。
6. “事业单位医疗”科目338.69万元，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182.37万元，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：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	43,647,268	一、教育支出	31,342,392	26,502,532	4,119,860	720,000
1、一般预算资金	43,647,268	二、社会保障和就业支出	7,094,276	6,915,656	178,620	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,386,888	3,386,888		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,823,712	1,823,712		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,647,268	支出总计	43,647,268	38,628,788	4,298,480	720,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	31,342,392	31,342,392			
205	99		其他教育支出	31,342,392	31,342,392			
205	99	99	其他教育支出	31,342,392	31,342,392			
208			社会保障和就业支出	7,094,276	7,094,276			
208	05		行政事业单位养老支出	7,094,276	7,094,276			
208	05	02	事业单位离退休	831,420	831,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,168,477	4,168,477			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,084,239	2,084,239			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140			
210			卫生健康支出	3,386,888	3,386,888			
210	11		行政事业单位医疗	3,386,888	3,386,888			
210	11	02	事业单位医疗	3,386,888	3,386,888			
221			住房保障支出	1,823,712	1,823,712			
221	02		住房改革支出	1,823,712	1,823,712			
221	02	01	住房公积金	1,823,712	1,823,712			
合计				43,647,268	43,647,268			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	31,342,392	30,622,392	720,000
205	99		其他教育支出	31,342,392	30,622,392	720,000
205	99	99	其他教育支出	31,342,392	30,622,392	720,000
208			社会保障和就业支出	7,094,276	7,094,276	
208	05		行政事业单位养老支出	7,094,276	7,094,276	
208	05	02	事业单位离退休	831,420	831,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,168,477	4,168,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,084,239	2,084,239	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	
210			卫生健康支出	3,386,888	3,386,888	
210	11		行政事业单位医疗	3,386,888	3,386,888	
210	11	02	事业单位医疗	3,386,888	3,386,888	
221			住房保障支出	1,823,712	1,823,712	
221	02		住房改革支出	1,823,712	1,823,712	
221	02	01	住房公积金	1,823,712	1,823,712	
合计				43,647,268	42,927,268	720,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	43,647,268	一、教育支出	31,342,392	31,342,392		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,094,276	7,094,276		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,386,888	3,386,888		
		四、住房保障支出	1,823,712	1,823,712		
收入总计	43,647,268	支出总计	43,647,268	43,647,268		

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：上海市杨浦区学校会计结算中心

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			31,342,392	30,622,392	720,000
205	99		31,342,392	30,622,392	720,000
205	99	99	31,342,392	30,622,392	720,000
208			7,094,276	7,094,276	
208	05		7,094,276	7,094,276	
208	05	02	831,420	831,420	
208	05	05	4,168,477	4,168,477	
208	05	06	2,084,239	2,084,239	
208	05	99	10,140	10,140	
210			3,386,888	3,386,888	
210	11		3,386,888	3,386,888	
210	11	02	3,386,888	3,386,888	
221			1,823,712	1,823,712	
221	02		1,823,712	1,823,712	
221	02	01	1,823,712	1,823,712	
合计			43,647,268	42,927,268	720,000

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：上海市杨浦区学校会计结算中心

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年上海市杨浦区学校会计结算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：上海市杨浦区学校会计结算中心

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年上海市杨浦区学校会计结算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：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	37,965,848	37,965,848	
301	01	基本工资	4,614,756	4,614,756	
301	02	津贴补贴	628,320	628,320	
301	07	绩效工资	20,912,464	20,912,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,168,477	4,168,477	
301	09	职业年金缴费	2,084,239	2,084,239	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,386,888	3,386,888	
301	12	其他社会保障缴费	304,440	304,440	
301	13	住房公积金	1,823,712	1,823,712	
301	99	其他工资福利支出	42,552	42,552	
302		商品和服务支出	4,202,480		4,202,480
302	01	办公费	157,400		157,400
302	02	印刷费	39,200		39,200
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,800		10,800
302	06	电费	111,600		111,600
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	09	物业管理费	675,100		675,100
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	515,000		515,000
302	14	租赁费	67,000		67,000
302	16	培训费	17,100		17,100
302	26	劳务费	260,000		260,000
302	27	委托业务费	980,000		980,000
302	28	工会经费	521,060		521,060
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	95,340		95,340
303		对个人和家庭的补助	662,940	662,940	
303	02	退休费	662,940	662,940	
310		资本性支出	96,000		96,000
310	02	办公设备购置	93,000		93,000
310	99	其他资本性支出	3,000		3,000
合计			42,927,268	38,628,788	4,298,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区学校会计结算中心

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	
3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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3.00万元，与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，上海市杨浦区学校会计结算中心预算不再反映。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，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0.00万元，与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年上海市杨浦区学校会计结算中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度上海市杨浦区学校会计结算中心政府采购预算162.45万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算154.95万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度上海市杨浦区学校会计结算中心编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金72.00万元。其中：临聘人员经费项目预算资金72.00万元，主要用于有效缓解人员结构不完善问题，完善人才队伍建设，保障日常工作开展，推动教育事业的健康发展。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区学校会计结算中心共有车辆1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1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）。