

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

# 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

## 上海市杨浦区教育人才交流服务中心主要职能

上海市杨浦区教育人才交流服务中心主要职能包括：为区教育局下属各中学、小学、幼儿园及其他教育机构服务，提供人才信息、接受用人委托、组织人才洽谈和岗位培训。

## 上海市杨浦区教育人才交流服务中心机构设置

上海市杨浦区教育人才交流服务中心设4个内设机构，包括：主任办公室、办公室、人事室、财务室。

## 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，上海市杨浦区教育人才交流服务中心收入预算419.50万元，其中：财政拨款收入419.50万元，比2023年预算增加37.67万元；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419.50万元，其中：财政拨款支出预算419.50万元，比2023年预算增加37.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算419.50万元，比2023年预算增加37.67万元；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354.08万元，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23.79万元，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11.90万元，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19.33万元，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10.41万元，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：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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       | 4,195,011 | 一、教育支出      | 3,540,780 | 1,334,803 | 1,965,977 | 240,000 |
| 1、一般预算资金       | 4,195,011 | 二、社会保障和就业支出 | 356,850   | 356,850   |           |         |
| 2、政府性资金        |           | 三、卫生健康支出    | 193,293   | 193,293   |           |         |
| 3、国有资本经营<br>预算 |           | 四、住房保障支出    | 104,088   | 104,088   |           |         |
| 二、事业收入         |           |             |           |           |           |         |
| 三、事业单位经营收入     |           |             |           |           |           |         |
| 四、其他收入         |           |             |           |           |           |         |
|                |           |             |           |           |           |         |
|                |           |             |           |           |           |         |
|                |           |             |           |           |           |         |
|                |           |             |           |           |           |         |
| 收入总计           | 4,195,011 | 支出总计        | 4,195,011 | 1,989,034 | 1,965,977 | 240,000 |

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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             | 3,540,780 | 3,540,780 |      |          |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 3,540,780 | 3,540,780 |      |          |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 3,540,780 | 3,540,780 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 356,850   | 356,850   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 356,850   | 356,850   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,900   | 237,900   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118,950   | 118,950   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 193,293   | 193,293   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 193,293   | 193,293   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 193,293   | 193,293   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 104,088   | 104,088   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 104,088   | 104,088   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 104,088   | 104,088   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 4,195,011 | 4,195,011 |      |          |      |



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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             | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 356,850   | 356,850   |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 356,850   | 356,850   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,900   | 237,900   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118,950   | 118,950   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 193,293   | 193,293   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 193,293   | 193,293   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 193,293   | 193,293   |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 104,088   | 104,088   |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 104,088   | 104,088   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 104,088   | 104,088   |         |
| 合计       |    |    |                  | 4,195,011 | 3,955,011 | 240,000 |

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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   | 4,195,011 | 一、教育支出      | 3,540,780 | 3,540,780 |         |          |
| 二、政府性基金    |           | 二、社会保障和就业支出 | 356,850   | 356,850   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、卫生健康支出    | 193,293   | 193,293   |         |          |
|            |           | 四、住房保障支出    | 104,088   | 104,088   |         |          |
| 收入总计       | 4,195,011 | 支出总计        | 4,195,011 | 4,195,011 |         |          |

## 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：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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      |    |    | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 205      | 99 |    | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 205      | 99 | 99 | 3,540,780 | 3,300,780 | 240,000 |
| 208      |    |    | 356,850   | 356,850   |         |
| 208      | 05 |    | 356,850   | 356,850   |         |
| 208      | 05 | 05 | 237,900   | 237,900   |         |
| 208      | 05 | 06 | 118,950   | 118,950   |         |
| 210      |    |    | 193,293   | 193,293   |         |
| 210      | 11 |    | 193,293   | 193,293   |         |
| 210      | 11 | 02 | 193,293   | 193,293   |         |
| 221      |    |    | 104,088   | 104,088   |         |
| 221      | 02 |    | 104,088   | 104,088   |         |
| 221      | 02 | 01 | 104,088   | 104,088   |         |
| 合计       |    |    | 4,195,011 | 3,955,011 | 240,000 |

## 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：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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年上海市杨浦区教育人才交流服务中心无政府性基金预算支出，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：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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年上海市杨浦区教育人才交流服务中心无国有资本经营预算支出，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：上海市杨浦区教育人才交流服务中心

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         | 1,989,034 | 1,989,034 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 276,852   | 276,852   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 36,960    | 36,960    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 995,792   | 995,792   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237,900   | 237,900   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 118,950   | 118,950   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 193,293   | 193,293   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 23,759    | 23,759    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 104,088   | 104,088   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,440     | 1,440     |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,936,477 |           | 1,936,477 |
| 302      | 01 | 办公费            | 28,765    |           | 28,765    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 3,000     |           | 3,000     |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,000     |           | 1,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 1,600     |           | 1,600     |
| 302      | 06 | 电费             | 35,000    |           | 35,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 39,800    |           | 39,800    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 491,000   |           | 491,000   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5,000     |           | 5,000     |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 21,200    |           | 21,200    |
| 302      | 14 | 租赁费            | 10,000    |           | 10,000    |
| 302      | 16 | 培训费            | 135       |           | 135       |
| 302      | 26 | 劳务费            | 782,000   |           | 782,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 400,000   |           | 400,000   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 29,737    |           | 29,737    |
| 302      | 29 | 福利费            | 30,240    |           | 30,240    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 58,000    |           | 58,000    |
| 310      |    | 资本性支出          | 29,500    |           | 29,500    |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 29,500    |           | 29,500    |
| 合计       |    |                | 3,955,011 | 1,989,034 | 1,965,977 |



## 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，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，未发生变动。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，上海市杨浦区教育人才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2022年预算持平，公务用车运行费0.00万元，与2022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。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年上海市杨浦区教育人才交流服务中心无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度上海市杨浦区教育人才交流服务中心政府采购预算40.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度上海市杨浦区教育人才交流服务中心编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金24.00万元。其中：临聘人员经费项目预算资金24.00万元，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，提高教师的教育质量和教学水平，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，上海市杨浦区教育人才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）。