

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区教育人力发展中心主要职能

上海市普陀区教育人才交流中心是本区教育人才服务工作。

上海市普陀区教育人力发展中心机构设置

上海市普陀区教育人才交流中心设2个内设机构，包括：主任办公室、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区教育人力资源发展中心收入预算570万元，其中：财政拨款收入570万元，比2023年预算增加45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算570万元，其中：财政拨款支出预算570万元，比2023年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算570万元，比2023年预算增加45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费财政拨款收入的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目431万元，主要用于：其他教育方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目86万元，主要用于：社会保障和就业的支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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	5,704,000	一、教育支出	4,314,378	3,172,206	1,114,532	27,640
1. 一般公共预算资金	5,704,000	二、社会保障和就业支出	863,989	831,929	32,060	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	315,380	315,380		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,253	210,253		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,704,000	支出总计	5,704,000	4,529,768	1,146,592	27,640

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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	4,314,378.00	4,314,378.00			
205	99		其他教育支出	4,314,378.00	4,314,378.00			
205	99	99	其他教育支出	4,314,378.00	4,314,378.00			
208			社会保障和就业支出	863,989.00	863,989.00			
208	05		行政事业单位养老支出	863,989.00	863,989.00			
208	05	02	事业单位离退休	141,300.00	141,300.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,579.00	480,579.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,290.00	240,290.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00			
210			卫生健康支出	315,380.00	315,380.00			
210	11		行政事业单位医疗	315,380.00	315,380.00			
210	11	02	事业单位医疗	315,380.00	315,380.00			
221			住房保障支出	210,253.00	210,253.00			
221	02		住房改革支出	210,253.00	210,253.00			
221	02	01	住房公积金	210,253.00	210,253.00			
			合计：	5,704,000.00	5,704,000.00			

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
205	99		其他教育支出	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
205	99	99	其他教育支出	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
208			社会保障和就业支出	863,989.00	863,989.00	
208	05		行政事业单位养老支出	863,989.00	863,989.00	
208	05	02	事业单位离退休	141,300.00	141,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,579.00	480,579.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,290.00	240,290.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	315,380.00	315,380.00	
210	11		行政事业单位医疗	315,380.00	315,380.00	
210	11	02	事业单位医疗	315,380.00	315,380.00	
221			住房保障支出	210,253.00	210,253.00	
221	02		住房改革支出	210,253.00	210,253.00	
221	02	01	住房公积金	210,253.00	210,253.00	
			合计：	5,704,000	5,676,360	27,640

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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、一般公共预算资金	5,704,000	一、教育支出	4,314,378	4,314,378		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	863,989	863,989		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	315,380	315,380		
		四、住房保障支出	210,253	210,253		
收入总计	5,704,000	支出总计	5,704,000	5,704,000		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
205	99		其他教育支出	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
205	99	99	其他教育支出	4,314,378.00	4,286,738.00	27,640
208			社会保障和就业支出	863,989	863,989	
208	05		行政事业单位养老支出	863,989	863,989	
208	05	02	事业单位离退休	141,300	141,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,579	480,579	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,290	240,290	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	315,380	315,380	
210	11		行政事业单位医疗	315,380	315,380	
210	11	02	事业单位医疗	315,380	315,380	
221			住房保障支出	210,253	210,253	
221	02		住房改革支出	210,253	210,253	
221	02	01	住房公积金	210,253	210,253	
合计：				5,704,000	5,676,360	27,640

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育人力发展中心

单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年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：上海市普陀区教育人力发展中心

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	4,418,708	4,418,708	
301	01	基本工资	590,352	590,352	
301	02	津贴补贴	146,640	146,640	
301	07	绩效工资	2,344,628	2,344,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,579	480,579	
301	09	职业年金缴费	240,290	240,290	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315,380	315,380	
301	12	其他社会保障缴费	30,036	30,036	
301	13	住房公积金	210,253	210,253	
301	99	其他工资福利支出	60,550	60,550	
302		商品和服务支出	1,146,592		1,146,592
302	01	办公费	263,900		263,900
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	09	邮电费	50,000		50,000
302	11	物业管理费	494,400.00		494,400.00
302	16	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	25	工会经费	60,072.00		60,072.00
302	28	福利费	86,400.00		86,400.00
302	29	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,820.00		1,820.00
303		对个人和家庭的补助	111,060.00	111,060.00	
303	02	退休费	111,060.00	111,060.00	
合计			5,676,360	4,529,768	1,146,592

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育人力发展中心

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0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，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，主要原因是严格控制公务用车及运行费的预算。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区教育人力发展中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区教育人力资源发展中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。