

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育财务结算中心

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

上海市静安区教育财务结算中心主要职能

上海市静安区教育财务结算中心是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：为规范局所属学校会计核算，加强财务管理提供服务和保障。合理编制学校预算，健全财务制度，加强国有资产管理，对学校经济活动进行财务控制和监督。

上海市静安区教育财务结算中心机构设置

上海市静安区教育财务结算中心设2个内设机构，分别是：行政事业部、民办部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市静安区教育财务结算中心收入预算3,313.07万元，其中：财政拨款收入3,313.07万元，比2023年预算增加548万元；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3,313.07万元，其中：财政拨款支出预算3,313.07万元，比2023年预算增加377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,313.07万元，比2023年预算增加548万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是疫情结束，正常办公经费收支增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,421.32万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目547.11万元，主要用于单位内退休人员规定发放的补贴、缴纳单位在职教职工的养老保险金和年金等。
3. “卫生健康支出”科目213.46万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目131.18万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育财务结算中心

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	33,130,708	一、教育支出	24,213,187	19,866,694	3,485,005	861,488
1、一般公共预算资金	33,130,708	二、社会保障和就业支出	5,471,108	5,246,688	224,420	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,134,634	2,134,634		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,311,779	1,311,779		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,130,708	支出总计	33,130,708	28,559,795	3,709,425	861,488

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育财务结算中心

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	24,213,187	24,213,187			
205	99		其他教育支出	24,213,187	24,213,187			
205	99	99	其他教育支出	24,213,187	24,213,187			
208			社会保障和就业支出	5,471,108	5,471,108			
208	05		行政事业单位养老支出	5,471,108	5,471,108			
208	05	02	事业单位离退休	973,580	973,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,352	2,998,352			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,176	1,499,176			
210			卫生健康支出	2,134,634	2,134,634			
210	11		行政事业单位医疗	2,134,634	2,134,634			
210	11	02	事业单位医疗	2,134,634	2,134,634			
221			住房保障支出	1,311,779	1,311,779			
221	02		住房改革支出	1,311,779	1,311,779			
221	02	01	住房公积金	1,311,779	1,311,779			
合计				33,130,708	33,130,708			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育财务结算中心

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	24,213,187	23,351,699	861,488
205	99		其他教育支出	24,213,187	23,351,699	861,488
205	99	99	其他教育支出	24,213,187	23,351,699	861,488
208			社会保障和就业支出	5,471,108	5,471,108	
208	05		行政事业单位养老支出	5,471,108	5,471,108	
208	05	02	事业单位离退休	973,580	973,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,352	2,998,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,176	1,499,176	
210			卫生健康支出	2,134,634	2,134,634	
210	11		行政事业单位医疗	2,134,634	2,134,634	
210	11	02	事业单位医疗	2,134,634	2,134,634	
221			住房保障支出	1,311,779	1,311,779	
221	02		住房改革支出	1,311,779	1,311,779	
221	02	01	住房公积金	1,311,779	1,311,779	
合计				33,130,708	32,269,220	861,488

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育财务结算中心

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、一般公共预算资金	33,130,708	一、教育支出	24,213,187	24,213,187		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,471,108	5,471,108		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,134,634	2,134,634		
		四、住房保障支出	1,311,779	1,311,779		
收入总计	33,130,708	支出总计	33,130,708	33,130,708		

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：上海市静安区教育财务结算中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	24,213,187	23,351,699	861,488
205	99		其他教育支出	24,213,187	23,351,699	861,488
205	99	99	其他教育支出	24,213,187	23,351,699	861,488
208			社会保障和就业支出	5,471,108	5,471,108	
208	05		行政事业单位养老支出	5,471,108	5,471,108	
208	05	02	事业单位离退休	973,580	973,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,352	2,998,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,176	1,499,176	
210			卫生健康支出	2,134,634	2,134,634	
210	11		行政事业单位医疗	2,134,634	2,134,634	
210	11	02	事业单位医疗	2,134,634	2,134,634	
221			住房保障支出	1,311,779	1,311,779	
221	02		住房改革支出	1,311,779	1,311,779	
221	02	01	住房公积金	1,311,779	1,311,779	
合计				33,130,708	32,269,220	861,488

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：上海市静安区教育财务结算中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区教育财务结算中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,807,395	27,807,395	
301	01	基本工资	3,399,672	3,399,672	
301	02	津贴补贴	459,360	459,360	
301	07	绩效工资	15,862,000	15,862,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,998,352	2,998,352	
301	09	职业年金缴费	1,499,176	1,499,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,134,634	2,134,634	
301	12	其他社会保障缴费	142,422	142,422	
301	13	住房公积金	1,311,779	1,311,779	
302		商品和服务支出	3,394,155		3,394,155
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	663,500		663,500
302	13	维修(护)费	598,000		598,000
302	16	培训费	87,000		87,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	252,000		252,000
302	28	工会经费	384,045		384,045

302	29	福利费	591,840		591,840
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	180,770		180,770
303		对个人和家庭的补助	752,400	752,400	
303	02	退休费	749,160	749,160	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	315,270		315,270
310	02	办公设备购置	295,270		295,270
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			32,269,220	28,559,795	3,709,425

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育财务结算中心

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	
3.10		0.6	2.5		2.5	

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3.10万元，比2023年预算减少0.63万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是当年公务车辆定额标准同去年。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位未安排公务车购置；公务用车运行费2.50万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是当年公务车辆定额标准同去年。

（三）公务接待费0.60万元。比2023年预算减少0.63万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。

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5个，涉及项目预算资金86.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日上海市静安区教育财务结算中心共有车辆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）。