

# 上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区社区学院

2024年1月

# 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. 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

## 上海市黄浦区社区学院（单位）主要职能

上海市黄浦区社区学院是隶属于黄浦区教育局全额拨款事业单位。

主要职能包括：

黄浦区社区学院是黄浦区教育局主办的终身教育指导与办学机构，是具有独立法人资格的事业单位，由政府财政全额拨款。

黄浦区社区学院在黄浦区教育局领导下、在黄浦区学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室的指导下，主要对黄浦区学习型城区建设、学习型社区建设提供社区教育的服务。社区学院的主要功能是：充分发挥现有教育资源功能，积极开展社区教育，组织各类以提高市民素质为目标、能够满足市民多样化学习需求的休闲文化教育，使之成为区域内社区教育的主要场所；开展市民终身学习的指导工作，指导和服务街镇(乡)社区学校及各类办学点开展教育教学活动，对基层学习型社会建设工作进行指导，使之成为区域内市民终身学习的指导中心。

## 上海市黄浦区社区学院（单位）机构设置

上海市黄浦区社区学院设4个内设机构，包括：科研项目部、课程建设部、活动组织部和综合管理部。其功能与上海市学习型社会指导服务中心办公室（简称“市学指办”）的相关工作条线相对应，部门条线清晰、责任到人。

## 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。

## 单位编制说明

2024年，上海市黄浦区社区学院收入预算902.89万元，其中：财政拨款收入834.89万元，比2023年预算减少114.31万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入68.00万元。

支出预算902.89万元，其中：财政拨款支出预算834.89万元，比2023年预算减少114.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算834.89万元，比2023年预算减少114.31万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是当年安排的项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—其他教育支出—其他教育支出”科目762.78万元，主要用于保障本单位正常运转及开展各类业务的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.16万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.58万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。
4. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目19.49万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。
5. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目11.88万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

### 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区社区学院

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	8,348,878	一、教育支出	8,307,784	1,723,578	1,584,206	5,000,000
1、一般公共预算资金	8,348,878	二、社会保障和就业支出	407,364	407,364		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	194,915	194,915		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	118,815	118,815		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	680,000					
收入总计	9,028,878	支出总计	9,028,878	2,444,672	1,584,206	5,000,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区社区学院

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	8,307,784	7,627,784			680,000
205	99		其他教育支出	8,307,784	7,627,784			680,000
205	99	99	其他教育支出	8,307,784	7,627,784			680,000
208			社会保障和就业支出	407,364	407,364			
208	05		行政事业单位养老支出	407,364	407,364			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,576	271,576			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,788	135,788			
210			卫生健康支出	194,915	194,915			
210	11		行政事业单位医疗	194,915	194,915			
210	11	02	事业单位医疗	194,915	194,915			
221			住房保障支出	118,815	118,815			
221	02		住房改革支出	118,815	118,815			
221	02	01	住房公积金	118,815	118,815			
合计				9,028,878	8,348,878			680,000



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区社区学院

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	8,307,784	3,307,784	5,000,000
205	99		其他教育支出	8,307,784	3,307,784	5,000,000
205	99	99	其他教育支出	8,307,784	3,307,784	5,000,000
208			社会保障和就业支出	407,364	407,364	
208	05		行政事业单位养老支出	407,364	407,364	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,576	271,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,788	135,788	
210			卫生健康支出	194,915	194,915	
210	11		行政事业单位医疗	194,915	194,915	
210	11	02	事业单位医疗	194,915	194,915	
221			住房保障支出	118,815	118,815	
221	02		住房改革支出	118,815	118,815	
221	02	01	住房公积金	118,815	118,815	
合计				9,028,878	4,028,878	5,000,000

### 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区社区学院

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	8,348,878	一、教育支出	7,627,784	7,627,784		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	407,364	407,364		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	194,915	194,915		
		四、住房保障支出	118,815	118,815		
收入总计	8,348,878	支出总计	8,348,878	8,348,878		

## 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：上海市黄浦区社区学院

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	7,627,784	2,627,784	5,000,000
205	99		其他教育支出	7,627,784	2,627,784	5,000,000
205	99	99	其他教育支出	7,627,784	2,627,784	5,000,000
208			社会保障和就业支出	407,364	407,364	
208	05		行政事业单位养老支出	407,364	407,364	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,576	271,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,788	135,788	
210			卫生健康支出	194,915	194,915	
210	11		行政事业单位医疗	194,915	194,915	
210	11	02	事业单位医疗	194,915	194,915	
221			住房保障支出	118,815	118,815	
221	02		住房改革支出	118,815	118,815	
221	02	01	住房公积金	118,815	118,815	
合计				8,348,878	3,348,878	5,000,000

### 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：上海市黄浦区社区学院

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					
合计					

上海市黄浦区社区学院2024年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

### 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：上海市黄浦区社区学院

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						
合计						

上海市黄浦区社区学院2024年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

## 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：上海市黄浦区社区学院

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	2,444,312	2,444,312	
301	01	基本工资	425,952	425,952	
301	02	津贴补贴	37,308	37,308	
301	07	绩效工资	1,234,091	1,234,091	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271,576	271,576	
301	09	职业年金缴费	135,788	135,788	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178,222	178,222	
301	12	其他社会保障缴费	42,560	42,560	
301	13	住房公积金	118,815	118,815	
302		商品和服务支出	888,206		888,206
302	01	办公费	119,000		119,000
302	09	物业管理费	48,000		48,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	112,019		112,019
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	28	工会经费	33,947		33,947
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	420,000		420,000
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			3,348,878	2,444,672	904,206

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区社区学院

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

## 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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、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，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金500.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区社区学院共有车辆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）。