

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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

上海市晋元高级中学附属学校主要职能

上海市晋元高级中学附属学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中、小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市晋元高级中学附属学校机构设置

上海市晋元高级中学附属学校设13个内设机构，包括：校长室、党支部、人事室、校办、政教室、教务室、科研室、信息技术、总务室、督导、党务、工会、教工团支部。

名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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，上海市晋元高级中学附属学校收入预算6,993万元，其中：财政拨款收入6,993万元，比2023年预算增加699万元；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6,993万元，其中：财政拨款支出预算6,993万元，比2023年预算增加699万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,993万元，比2023年预算增加699万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生人数增加，相关配套的软硬件及教师人数也相应调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,188万元，主要用于：教育行政单位的中小学教育的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,095万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费、事业单位职业年金缴费经费及事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目426万元，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284万元，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：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
合计	人员经费	公用经费	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
一、财政拨款收入	69,925,470	一、教育支出	51,880,229	42,349,620	8,146,397	1,384,212
1.一般公共预算资金	69,925,470	二、社会保障和就业支出	10,946,658	10,754,298	192,360	0
2.政府性基金	0	三、卫生健康支出	4,259,150	4,259,150	0	0
3.国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	2,839,433	2,839,433	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	69,925,470	支出总计	69,925,470	60,202,501	8,338,757	1,384,212

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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						
205		教育支出	51,880,229	51,880,229	-	-	-
205	02	普通教育	51,880,229	51,880,229	-	-	-
205	02	02 小学教育	34,633,449	34,633,449	-	-	-
205	02	03 初中教育	17,246,780	17,246,780	-	-	-
208		社会保障和就业支出	10,946,658	10,946,658	-	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	10,946,658	10,946,658	-	-	-
208	05	02 事业单位离退休	1,200,540	1,200,540	-	-	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,490,132	6,490,132	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,245,066	3,245,066	-	-	-
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,920	10,920	-	-	-
210		卫生健康支出	4,259,150	4,259,150	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	-	-	-
221		住房保障支出	2,839,433	2,839,433	-	-	-
221	02	住房改革支出	2,839,433	2,839,433	-	-	-
221	02	01 住房公积金	2,839,433	2,839,433	-	-	-
		合计：	69,925,470	69,925,470	-	-	-

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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				
205		教育支出	51,880,229	50,496,017	1,384,212
205	02	普通教育	51,880,229	50,496,017	1,384,212
205	02	02 小学教育	34,633,449	33,249,237	1,384,212
205	02	03 初中教育	17,246,780	17,246,780	0
208		社会保障和就业支出	10,946,658	10,946,658	0
208	05	行政事业单位养老支出	10,946,658	10,946,658	0
208	05	02 事业单位离退休	1,200,540	1,200,540	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,490,132	6,490,132	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,245,066	3,245,066	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,920	10,920	0
210		卫生健康支出	4,259,150	4,259,150	0
210	11	行政事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	0
210	11	02 事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	0
221		住房保障支出	2,839,433	2,839,433	0
221	02	住房改革支出	2,839,433	2,839,433	0
221	02	01 住房公积金	2,839,433	2,839,433	0
		合计：	69,925,470	68,541,258	1,384,212

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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	49,925,470	一、教育支出	51,880,229	51,880,229		
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	10,946,658	10,946,658		
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	4,259,150	4,259,150		
		四、住房保障支出	2,839,433	2,839,433		
收入总计	69,925,470	支出总计	69,925,470	69,925,470		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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				
205		教育支出	51,880,229	50,496,017	1,384,212
205	02	普通教育	51,880,229	50,496,017	1,384,212
205	02	小学教育	34,633,449	33,249,237	1,384,212
205	02	初中教育	17,246,780	17,246,780	0
208		社会保障和就业支出	10,946,658	10,946,658	0
208	05	行政事业单位养老支出	10,946,658	10,946,658	0
208	05	事业单位离退休	1,200,540	1,200,540	0
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,490,132	6,490,132	0
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	3,245,066	3,245,066	0
208	05	其他行政事业单位养老支出	10,920	10,920	0
210		卫生健康支出	4,259,150	4,259,150	0
210	11	行政事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	0
210	11	事业单位医疗	4,259,150	4,259,150	0
221		住房保障支出	2,839,433	2,839,433	0
221	02	住房改革支出	2,839,433	2,839,433	0
221	02	住房公积金	2,839,433	2,839,433	0
合计：			69,925,470	68,541,258	1,384,212

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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				
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：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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				
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：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
分类科目	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	59,183,401	59,183,401	0
301	01 基本工资	7,447,308	7,447,308	0
301	02 津贴补贴	1,873,728	1,873,728	0
301	07 绩效工资	32,238,288	32,238,288	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6,490,132	6,490,132	0
301	09 职业年金缴费	3,245,066	3,245,066	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	4,259,150	4,259,150	0
301	12 其他社会保障缴费	405,634	405,634	0
301	13 住房公积金	2,839,433	2,839,433	0
301	99 其他工资福利支出	384,662	384,662	0
302	商品和服务支出	6,899,827	0	8,038,757
302	01 办公费	3,703,270	0	3,703,270
302	02 印刷费	100,000	0	100,000
302	05 水费	66,400	0	66,400
302	06 电费	150,000	0	150,000
302	09 物业管理费	1,137,810	0	1,137,810
302	11 差旅费	25,000	0	25,000.00
302	13 维修(护)费	800,000	0	800,000.00
302	16 培训费	313,930	0	313,930.00
302	28 工会经费	811,267	0	811,267.00
302	29 福利费	920,160	0	920,160.00
302	99 其他商品和服务支出	10,920	0	10,920.00
303	对个人和家庭的补助	1,019,100.00	1,019,100.00	0
303	02 退休费	1,019,100.00	1,019,100.00	0
310	资本性支出	300,000.00	0	300,000.00
310	02 办公设备购置	300,000.00	0	300,000.00
合计		68,541,258	60,202,501	8,338,757

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区晋元高级中学附属学校

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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：上海市晋元高级中学附属学校2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。
- (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

上海市普陀区晋元中学附属学校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2个，涉及项目预算资金89.99万元。

五、国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本单位流动资产383.96万元。固定资产7844.12万元，其中：房屋12625.38平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上设备2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市普陀区晋元中学附属学校

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	学生发展专项		项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区晋元高级中学附属学校	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		609900.00	年度资金申请总额	609900.00
	其中：财政资金		609900.00	其中：当年财政拨款	609900.00
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024年)			年度总目标	
	深入推进素质教育，改善教育环境			深入推进素质教育，改善教育环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100%
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	预算资金到位率		=100%
	效益指标	社会效益指标	使用者满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意