

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市桃浦中学单位

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

上海市桃浦中学主要职能

上海市桃浦中学是普陀区教育局所属公办完全中学
主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市桃浦中学机构设置

上海市桃浦中学设9个内设机构，包括：校长室，党支部，副校长，校长办公室，工会，政教室，教导室，人事室，总务室。

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，上海市桃浦中学收入预算4,665万元，其中：财政拨款收入4,560万元，比2023年预算增加474万元；事业收入105万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算4,665万元，其中：财政拨款支出预算4,560万元，比2023年预算增加474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,560万元，比2023年预算增加474万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,287万元，主要用于教育行政单位的初高中教育的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目807万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的各类社会保障费用支出。
3. “卫生健康支出”科目280万元，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186万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市桃浦中学

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	45,596,958	一、教育支出	33,922,431	27,673,056	5,108,209	1,141,166
1、一般公共预算资	45,596,958	二、社会保障和就业支出	8,066,702	7,746,102	320,600	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	2,797,035	2,797,035	0	0
3、国有资本经营预	0	四、住房保障支出	1,864,690	1,864,690	0	0
二、事业收入	1,053,900		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	0		0			
收入总计	46,650,858	支出总计	46,650,858	40,080,883	5,428,809	1,141,166

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市桃浦中学

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	33,922,431	32,868,531	1,053,900		
205	02		普通教育	33,922,431	32,868,531	1,053,900		
205	02	03	初中教育	12,903,096	12,903,096	0		
205	02	04	高中教育	21,019,335	19,965,435	1,053,900		
208			社会保障和就业支出	8,066,702	8,066,702	0		
208	05		行政事业单位养老支出	8,066,702	8,066,702	0		
208	05	02	事业单位离退休	1,655,280	1,655,280	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,262,148	4,262,148	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,074	2,131,074	0		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	0		
210			卫生健康支出	2,797,035	2,797,035			
210	11		行政事业单位医疗	2,797,035	2,797,035			
210	11	02	事业单位医疗	2,797,035	2,797,035			
221			住房保障支出	1,864,690	1,864,690			

221	02		住房改革支出	1,864,690	1,864,690			
221	02	01	住房公积金	1,864,690	1,864,690			
合计				46,650,858	45,596,958	1,053,900		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市桃浦中学

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	33,922,431	32,781,265	1,141,166
205	02		普通教育	33,922,431	32,781,265	1,141,166
205	02	03	初中教育	12,903,096	12,885,288	17,808
205	02	04	高中教育	21,019,335	19,895,977	1,123,358
208			社会保障和就业支出	8,066,702	8,066,702	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,066,702	8,066,702	0
208	05	02	事业单位离退休	1,655,280	1,655,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,262,148	4,262,148	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,074	2,131,074	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	0
210			卫生健康支出	2,797,035	2,797,035	
210	11		行政事业单位医疗	2,797,035	2,797,035	
210	11	02	事业单位医疗	2,797,035	2,797,035	
221			住房保障支出	1,864,690	1,864,690	

221	02		住房改革支出	1,864,690	1,864,690	
221	02	01	住房公积金	1,864,690	1,864,690	
合计				46,650,858	45,509,692	1,141,166

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：

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	32,868,531	31,758,982	1,109,549
205	02		普通教育	32,868,531	31,758,982	1,109,549
205	02	03	初中教育	12,903,096	12,885,288	17,808
205	02	04	高中教育	19,965,435	18,873,694	1,091,741
208			社会保障和就业支出	8,066,702	8,066,702	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,066,702	8,066,702	0
208	05	02	事业单位离退休	1,655,280	1,655,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,262,148	4,262,148	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,074	2,131,074	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	0
210			卫生健康支出	2,797,035	2,797,035	
210	11		行政事业单位医疗	2,797,035	2,797,035	
210	11	2	事业单位医疗	2,797,035	2,797,035	
221			住房保障支出	1,864,690	1,864,690	
221	2		住房改革支出	1,864,690	1,864,690	

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				
221	2	1	住房公积金	1,864,690	1,864,690	
合计				45,596,958	44,487,409	1,109,549

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：上海市桃浦中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市桃浦中学

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			
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：上海市桃浦中学

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	38,728,003	38,728,003	0
301	01	基本工资	5,424,012	5,424,012	0
301	2	津贴补贴	1,286,108	1,286,108	0
301	7	绩效工资	20,600,300	20,600,300	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,262,148	4,262,148	0
301	9	职业年金缴费	2,131,074	2,131,074	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,797,035	2,797,035	0
301	12	其他社会保障缴费	266,386	266,386	0
301	13	住房公积金	1,864,690	1,864,690	0
301	99	其他工资福利支出	96,250	96,250	0
302		商品和服务支出	4,206,526	0	4,206,526
302	1	办公费	516,160	0	516,160
302	2	印刷费	100,000	0	100,000
302	5	水费	55,000	0	55,000
302	6	电费	252,657	0	252,657

302	9	物业管理费	1,585,500	0	1,585,500
302	13	维修(护)费	300,000	0	300,000
302	28	工会经费	532,769	0	532,769
302	29	福利费	786,240	0	786,240
302	31	公务用车运行维护费	60,000	0	60,000
302	99	其他商品和服务支出	18,200	0	18,200
303		对个人和家庭的补助	1,352,880	1,352,880	0
303	2	退休费	1,352,880	1,352,880	0
310		资本性支出	200,000	0	200,000
310	2	办公设备购置	200,000	0	200,000
合计			44,487,409	40,080,883	4,406,526

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市桃浦中学

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	
24.00			24.00	18.00	6.00	

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24.00万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是购置公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是购置公务用车；公务用车运行费6.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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3个，涉及项目预算资金79.95万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市桃浦中学共有车辆2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2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）。”