

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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

上海市普陀区曹杨中学附属学校主要职能

上海市曹杨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，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区曹杨中学附属学校机构设置

上海市曹杨中学附属学校单位设7个内设机构，包括：校长室，校长办公室，总务处，财务科，人事办公室，政教处，教导处。

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。

（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，上海市普陀区曹杨中学附属学校收入预算5,030.02万元，其中：财政拨款收入5,030.02万元，比2023年预算增加339.96万元；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5,030元，其中：财政拨款支出预算5,030.02万元，比2023年预算执行数增加339.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,030.02万元，比2023年预算执行数增加339.96万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师及学生人数增加，教育经费投入增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2,049.98万元，主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2023年当年预算执行数为341.88万元，2024年预算安排2,049.98万元，比2023年预算执行数增加499.62%。主要原因是：九年一贯制拆分，补发了绩效。

2. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1,622.29万元，主要用于：教育行政单位的中学教育的基本支出。2023年当年预算执行数为2971.09万元，2024年预算安排1,622.29万元，比2023年预算执行数减少45.40%。主要原因是：九年一贯制拆分，补发了绩效。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”187.32万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为194.19万元，2024年预算安排187.32万元，比2023年预算执行数减少3.54%。主要原因是：退休职工人数的减少。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”450.44万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老保险费。2023年当年预算执行数为423.31万元，2024年预算安排450.44万元，比2023年预算执行数增加22.00%。主要原因是：养老保险按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”225.22万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费。2023年当年预算执行数为211.66万元，2024年预算安排225.22万元，比2023年预算执行数增加6.41%。主要原因是：职业年金按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2.10万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2023年当年预算执行数为2.18万元，2024年预算安排2.11万元，比2023年预算执行数减少3.21%。主要原因是：退休职工人数的减少。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 295.60万元，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。2023年当年预算执行数为277.80万元，2024年预算安排295.60万元，比2023年预算执行数增加6.41%。主要原因是：医疗保险按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 197.07万元，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。2023年当年预算执行数为185.20万元，2024年预算安排197.07万元，比2023年预算执行数增加6.41%。主要原因是：公积金按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	人员经费	
一、财政拨款收入	50,300,162	一、教育支出	36,722,657	29,416,915	6,252,038	1,053,704
1、一般公共预算资金	50,300,162	二、社会保障和就业支出	8,650,835	8,279,855	370,980	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	2,956,002	2,956,002	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	1,970,668	1,970,668	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	50,300,162	支出总计	50,300,162	42,623,440	6,623,018	1,053,704

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	36,722,657	36,722,657			
205	02	普通教育	36,722,657	36,722,657			
205	02	02 小学教育	20,499,788	20,499,788			
205	02	03 初中教育	16,222,869	16,222,869			
208		社会保障和就业支出	8,650,835	8,650,835			
208	05	行政事业单位养老支出	8,650,835	8,650,835			
208	05	02 事业单位离退休	1,873,200	1,873,200			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,504,383	4,504,383			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,192	2,252,192			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	21,060	21,060			
210		卫生健康支出	2,956,002	2,956,002			
210	11	行政事业单位医疗	2,956,002	2,956,002			
210	11	02 事业单位医疗	2,956,002	2,956,002			
221		住房保障支出	1,970,668	1,970,668			
221	02	住房改革支出	1,970,668	1,970,668			
221	02	01 住房公积金	1,970,668	1,970,668			
合计			50,300,162	50,300,162			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	36,722,657	35,668,953	1,053,704
205	02	普通教育	36,722,657	35,668,953	1,053,704
205	02	02 小学教育	20,499,788	20,499,788	0
205	02	03 初中教育	16,222,869	15,169,165	1,053,704
208		社会保障和就业支出	8,650,835	8,650,835	0
208	05	行政事业单位养老支出	8,650,835	8,650,835	0
208	05	02 事业单位离退休	1,873,200	1,873,200	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,504,383	4,504,383	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,192	2,252,192	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	21,060	21,060	0
210		卫生健康支出	2,956,002	2,956,002	0
210	11	行政事业单位医疗	2,956,002	2,956,002	0

210	11	02	事业单位医疗	2,956,002	2,956,002	0
221			住房保障支出	1,970,668	1,970,668	0
221	02		住房改革支出	1,970,668	1,970,668	0
221	02	01	住房公积金	1,970,668	1,970,668	0
合计				50,300,162	49,246,458	1,053,704

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	50,300,162	一、教育支出	36,722,657	36,722,657	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,650,835	8,650,835	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,956,002	2,956,002	0	0
		四、住房保障支出	1,970,668	1,970,668	0	0
收入总计	50,300,162	支出总计	50,300,162	50,300,162	0	0

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：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	36,722,657	35,668,953	1,053,704
205	02	普通教育	36,722,657	35,668,953	1,053,704
205	02	02 小学教育	20,499,788	20,499,788	0
205	02	03 初中教育	16,222,869	15,169,165	1,053,704
208		社会保障和就业支出	8,650,835	8,650,835	0
208	05	行政事业单位养老支出	8,650,835	8,650,835	0
208	05	02 事业单位离退休	1,873,200	1,873,200	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,504,383	4,504,383	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,192	2,252,192	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	21,060	21,060	0
210		卫生健康支出	2,956,002	2,956,002	0
210	11	行政事业单位医疗	2,956,002	2,956,002	0
210	11	02 事业单位医疗	2,956,002	2,956,002	0

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				
221		住房保障支出	1,970,668	1,970,668	0
221	02	住房改革支出	1,970,668	1,970,668	0
221	02	01 住房公积金	1,970,668	1,970,668	0
合计			50,300,162	49,246,458	1,053,704

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：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	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：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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	41,100,160	41,100,160	0
301	01	基本工资	5,279,760	5,279,760	0
301	02	津贴补贴	1,371,060	1,371,060	0
301	07	绩效工资	22,246,304	22,246,304	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,504,383	4,504,383	0
301	09	职业年金缴费	2,252,192	2,252,192	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,956,002	2,956,002	0
301	12	其他社会保障缴费	281,524	281,524	0
301	13	住房公积金	1,970,668	1,970,668	0
301	99	其他工资福利支出	238,267	238,267	0
302		商品和服务支出	6,166,118	0	6,166,118
302	01	办公费	456,900	0	456,900
302	02	印刷费	228,450	0	228,450
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	05	水费	90,000	0	90,000
302	06	电费	241,000	0	241,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	963,430	0	963,430
302	13	维修(护)费	913,800	0	913,800
302	16	培训费	234,290	0	234,290
302	18	专用材料费	509,200	0	509,200
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	563,048	0	563,048
302	29	福利费	859,680	0	859,680
302	99	其他商品和服务支出	1,085,320	0	1,085,320
303		对个人和家庭的补助	1,523,280	1,523,280	0
303	02	退休费	1,523,280	1,523,280	0
310		资本性支出	456,900	0	456,900
310	02	办公设备购置	304,600	0	304,600
310	03	专用设备购置	152,300	0	152,300
合计			49,246,458	42,623,440	6,623,018

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨中学附属学校

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		

注:本单位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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- (二) 公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务车用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。
- (三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我园严格执行“八项”规定，贯彻三公经费支出的有关要求和标准。

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

上海市普陀区曹杨中学附属学校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3个，涉及项目预算资金75.34万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区曹杨中学附属学校共有车辆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）。