

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市真北中学

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

上海市真北中学主要职能

上海市真北中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

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。

上海市真北中学机构设置

上海市真北中学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、课程管理研究室、学生发展研究室、综合服务保障室。

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。

（九）……：指……。——可编辑修改删除

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市真北中学收入预算2,856万元，其中：财政拨款收入2,856万元，比2023年预算增加120万元；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2,856万元，其中：财政拨款支出预算2,856万元，比2023年预算增加120万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,856万元，比2023年预算增加120万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,048万元，主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目515万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，基本养老保险缴费经费，职业年金缴费经费，退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目175万元，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117万元，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：上海市真北中学

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	28,555,147	一、教育支出	20,484,539	17,267,225	2,627,762	589,552
1. 一般公共预算资金	28,555,147	二、社会保障和就业支出	5,150,896	4,917,316	233,580	0
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,751,827	1,751,827	0	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,167,885	1,167,885	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,555,147	支出总计	28,555,147	25,104,253	2,861,342	589,552

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市真北中学

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	20,484,539	20,484,539	0	0	0
205	02		普通教育	20,484,539	20,484,539	0	0	0
205	02	03	初中教育	20,484,539	20,484,539	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,150,896	5,150,896	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,150,896	5,150,896	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,133,460	1,133,460	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,451	2,669,451	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,725	1,334,725	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260	13,260	0	0	0
210			卫生健康支出	1,751,827	1,751,827	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0	0	0
221			住房保障支出	1,167,885	1,167,885	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,167,885	1,167,885	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,167,885	1,167,885	0	0	0
			合计	28,555,147	28,555,147	0	0	0

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市真北中学

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	20,484,539	19,894,987	589,552
205	02		普通教育	20,484,539	19,894,987	589,552
205	02	03	初中教育	20,484,539	19,894,987	589,552
208			社会保障和就业支出	5,150,896	5,150,896	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,150,896	5,150,896	0
208	05	02	事业单位离退休	1,133,460	1,133,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,451	2,669,451	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,725	1,334,725	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260	13,260	0
210			卫生健康支出	1,751,827	1,751,827	0
210	11		行政事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0
210	11	02	事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0
221			住房保障支出	1,167,885	1,167,885	0
221	02		住房改革支出	1,167,885	1,167,885	0
221	02	01	住房公积金	1,167,885	1,167,885	0
			合计	28,555,147	27,965,595	589,552

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市真北中学

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	28,555,147	一、教育支出	20,484,539	20,484,539		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,150,896	5,150,896		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,751,827	1,751,827		
		四、住房保障支出	1,167,885	1,167,885		
收入总计	28,555,147	支出总计	28,555,147	28,555,147		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市真北中学

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	20,484,539	19,894,987	589,552
205	02		普通教育	20,484,539	19,894,987	589,552
205	02	03	初中教育	20,484,539	19,894,987	589,552
208			社会保障和就业支出	5,150,896	5,150,896	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,150,896	5,150,896	0
208	05	02	事业单位离退休	1,133,460	1,133,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,451	2,669,451	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,725	1,334,725	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260	13,260	0
210			卫生健康支出	1,751,827	1,751,827	0
210	11		行政事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0
210	11	02	事业单位医疗	1,751,827	1,751,827	0
221			住房保障支出	1,167,885	1,167,885	0
221	02		住房改革支出	1,167,885	1,167,885	0
221	02	01	住房公积金	1,167,885	1,167,885	0
			合计	28,555,147	27,965,595	589,552

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市真北中学

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	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：上海市真北中学

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	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：上海市真北中学

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	24,191,113	24,191,113	0
301	01	基本工资	3,327,767	3,327,767	0
301	02	津贴补贴	737,868	737,868	0
301	07	绩效工资	13,008,432	13,008,432	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,669,451	2,669,451	0
301	09	职业年金缴费	1,334,725	1,334,725	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,751,827	1,751,827	0
301	12	其他社会保障缴费	166,840	166,840	0
301	13	住房公积金	1,167,885	1,167,885	0
301	99	其他工资福利支出	26,318	26,318	
302		商品和服务支出	2,811,342	0	2,811,342
302	01	办公费	498,500	0	498,500
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	1,000	0	1,000
302	09	物业管理费	596,000	0	596,000
302	11	差旅费	2,000	0	2,000
302	13	维修(护)费	80,000	0	80,000
302	16	培训费	81,500	0	81,500
302	18	专用材料费	100,000	0	100,000
302	25	专用燃料费	56,000	0	56,000
302	28	工会经费	333,682	0	333,682
302	29	福利费	518,400	0	518,400
302	99	其他商品和服务支出	413,260	0	413,260
303		对个人和家庭的补助	913,140.00	913,140.00	0
303	02	退休费	913,140.00	913,140.00	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000

	总计:		27,965,595	25,104,253	2,861,342
--	-----	--	------------	------------	-----------

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市真北中学

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2023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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，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2个，涉及项目预算资金37.64万元。

（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12月31日，上海市真北中学共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；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）。

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2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市真北中学

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	学校发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市真北中学		
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	230,000.00	年度资金申请总额	230,000.00	
	其中：财政资金	230,000.00	其中：当年财政拨款	230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标		预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	≥85.00(%)		