

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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

上海市黄浦区教育学院附属中山学校（单位）主要职能

主要职能包括：实施初中（小学）阶段义务教育（初中、小学学历教育），促进基础教育发展。

单位机构规格：正科级

经费形式：财政全额拨款的事业单位

编制员额：182人

上海市黄浦区教育学院附属中山学校（单位）机构设置

根据三定方案，本单位无内设机构。

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，上海市黄浦区教育学院附属中山学校收入预算9,297.04万元，其中：财政拨款收入8,944.04万元，比2023年预算增加1,319.96万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入353.00万元。

支出预算9,297.04万元，其中：财政拨款支出预算8,944.04万元，比2023年预算增加1,319.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,944.04万元，比2023年预算增加1,319.96万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工、学生人数变动导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—普通教育—初中教育”科目6,898.16万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目167.18万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目718.34万元，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。
4. “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359.17万元，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。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目486.91万元，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。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目314.27万元，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：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	89,440,389	一、教育支出	72,511,556	53,949,570	16,762,890	1,799,096
1、一般公共预算资金	89,440,389	二、社会保障和就业支出	12,446,968	10,775,128	1,671,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,869,119	4,869,119		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,142,746	3,142,746		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,530,000					
收入总计	92,970,389	支出总计	92,970,389	72,736,563	18,434,730	1,799,096

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	项						
205			教育支出	72,511,556	68,981,556			3,530,000
205	02		普通教育	72,511,556	68,981,556			3,530,000
205	02	03	初中教育	72,511,556	68,981,556			3,530,000
208			社会保障和就业支出	12,446,968	12,446,968			
208	05		行政事业单位养老支出	12,446,968	12,446,968			
208	05	02	事业单位离退休	1,671,840	1,671,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,183,419	7,183,419			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,591,709	3,591,709			
210			卫生健康支出	4,869,119	4,869,119			
210	11		行政事业单位医疗	4,869,119	4,869,119			
210	11	02	事业单位医疗	4,869,119	4,869,119			
221			住房保障支出	3,142,746	3,142,746			
221	02		住房改革支出	3,142,746	3,142,746			
221	02	01	住房公积金	3,142,746	3,142,746			
合计				92,970,389	89,440,389			3,530,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	项				
205			教育支出	72,511,556	70,712,460	1,799,096
205	02		普通教育	72,511,556	70,712,460	1,799,096
205	02	03	初中教育	72,511,556	70,712,460	1,799,096
208			社会保障和就业支出	12,446,968	12,446,968	
208	05		行政事业单位养老支出	12,446,968	12,446,968	
208	05	02	事业单位离退休	1,671,840	1,671,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,183,419	7,183,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,591,709	3,591,709	
210			卫生健康支出	4,869,119	4,869,119	
210	11		行政事业单位医疗	4,869,119	4,869,119	
210	11	02	事业单位医疗	4,869,119	4,869,119	
221			住房保障支出	3,142,746	3,142,746	
221	02		住房改革支出	3,142,746	3,142,746	
221	02	01	住房公积金	3,142,746	3,142,746	
合计				92,970,389	91,171,293	1,799,096

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	89,440,389	一、教育支出	68,981,556	68,981,556		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,446,968	12,446,968		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,869,119	4,869,119		
		四、住房保障支出	3,142,746	3,142,746		
收入总计	89,440,389	支出总计	89,440,389	89,440,389		

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：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	项				
205			教育支出	68,981,556	67,182,460	1,799,096
205	02		普通教育	68,981,556	67,182,460	1,799,096
205	02	03	初中教育	68,981,556	67,182,460	1,799,096
208			社会保障和就业支出	12,446,968	12,446,968	
208	05		行政事业单位养老支出	12,446,968	12,446,968	
208	05	02	事业单位离退休	1,671,840	1,671,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,183,419	7,183,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,591,709	3,591,709	
210			卫生健康支出	4,869,119	4,869,119	
210	11		行政事业单位医疗	4,869,119	4,869,119	
210	11	02	事业单位医疗	4,869,119	4,869,119	
221			住房保障支出	3,142,746	3,142,746	
221	02		住房改革支出	3,142,746	3,142,746	
221	02	01	住房公积金	3,142,746	3,142,746	
合计				89,440,389	87,641,293	1,799,096

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：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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					
合计					

上海市黄浦区教育学院附属中山学校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：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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						
合计						

上海市黄浦区教育学院附属中山学校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：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	63,979,676	63,979,676	
301	01	基本工资	8,719,636	8,719,636	
301	02	津贴补贴	912,108	912,108	
301	07	绩效工资	34,357,711	34,357,711	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,183,419	7,183,419	
301	09	职业年金缴费	3,591,709	3,591,709	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,714,119	4,714,119	
301	12	其他社会保障缴费	451,316	451,316	
301	13	住房公积金	3,142,746	3,142,746	
301	99	其他工资福利支出	906,912	906,912	
302		商品和服务支出	12,717,030		12,717,030
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	2,933,606		2,933,606
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	476,700		476,700
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	2,282,250		2,282,250
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	897,927		897,927
302	29	福利费	2,406,240		2,406,240
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	645,307		645,307
303		对个人和家庭的补助	8,756,887	8,756,887	
303	02	退休费	7,669,680	7,669,680	
303	08	助学金	1,073,527	1,073,527	
303	09	奖励金	13,680	13,680	
310		资本性支出	2,187,700		2,187,700
310	02	办公设备购置	2,054,000		2,054,000
310	99	其他资本性支出	133,700		133,700
合计			87,641,293	72,736,563	14,904,730

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区教育学院附属中山学校

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	
2.80			2.80		2.80	

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2.80万元，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2.80万元，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2.80万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比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299.22万元，其中：政府采购货物预算6.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算292.49万元。

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9个，涉及项目预算资金179.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区教育学院附属中山学校共有车辆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）3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）。