

上海市奉贤区2024年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤中学

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

上海市奉贤中学主要职能

上海市奉贤中学是由上海市奉贤区教育局举办，经登记批准，具有法人资格的办学机构。

主要职能包括：

实施高中学历教育、促进基础教育发展。

上海市奉贤中学机构设置

上海市奉贤中学设6个内设机构，包括：行政服务中心、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、发展研究中心、集团发展中心。

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，以及用于安排区内因公出差、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，上海市奉贤中学收入预算10596.37万元，其中：财政拨款收入9888.65万元，比2023年预算增加706.87万元；事业收入707.72万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10596.37万元，其中：财政拨款支出预算9888.65万元，比2023年预算增加706.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9888.65万元，比2023年预算增加706.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是岗位晋升、薪级工资、绩效工资政策性增加，社会保险缴费基数调整增加；安排了项目预算等因素2024年预算比上年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出” 7733.25万元，其中“高中教育” 7638.04万元，主要用于高中教育学校教职员工的工资福利支出、校园内涵建设、校舍建设维护、设施设备更新维护及学校日常运行支出。“其他教育费附加安排的支出” 95.21万元，为2023年教育综合改革专项补助结余经费，主要用于学校教育教学支出。
2. “社会保障和就业支出” 1824.03万元。主要用于教职员工基本养老保险、其他社会保险支出、职业年金缴费和退休人员生活补贴支出。
3. “卫生健康支出” 611.23万元，主要用于教职员工医疗保障支出。
4. “住房保障支出” 427.86万元，主要用于教职员工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤中学

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	98,886,561.00	教育支出	77,332,586.76	61,760,181.76	7,543,044.00	8,029,361.00
1、一般公共预算资金	98,886,561.00	社会保障和就业支出	18,240,318.74	17,735,278.74	505,040.00	
2、政府性基金		卫生健康支出	6,112,267.50	6,112,267.50		
3、国有资本经营预算		住房保障支出	4,278,588.00	4,278,588.00		
二、事业收入	7,077,200.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	105,963,761.00	支出总计	105,963,761.00	89,886,316.00	8,048,084.00	8,029,361.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤中学

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	77,332,586.76	70,255,386.76	7,077,200.00		
205	02		普通教育	76,380,425.76	69,303,225.76	7,077,200.00		
205	02	04	高中教育	76,380,425.76	69,303,225.76	7,077,200.00		
205	09		教育费附加安排的支出	952,161.00	952,161.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952,161.00	952,161.00			
208			社会保障和就业支出	18,240,318.74	18,240,318.74			
208	05		行政事业单位养老支出	18,240,318.74	18,240,318.74			
208	05	02	事业单位离退休	2,611,380.00	2,611,380.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,696,324.74	10,696,324.74			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,889,814.00	4,889,814.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800.00	42,800.00			
210			卫生健康支出	6,112,267.50	6,112,267.50			
210	11		行政事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50			
210	11	02	事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50			
221			住房保障支出	4,278,588.00	4,278,588.00			
221	02		住房改革支出	4,278,588.00	4,278,588.00			
221	02	01	住房公积金	4,278,588.00	4,278,588.00			
合计				105,963,761.00	98,886,561.00	7,077,200.00		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤中学

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	77,332,586.76	69,303,225.76	8,029,361.00
205	02		普通教育	76,380,425.76	69,303,225.76	7,077,200.00
205	02	04	高中教育	76,380,425.76	69,303,225.76	7,077,200.00
205	09		教育费附加安排的支出	952,161.00		952,161.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952,161.00		952,161.00
208			社会保障和就业支出	18,240,318.74	18,240,318.74	
208	05		行政事业单位养老支出	18,240,318.74	18,240,318.74	
208	05	02	事业单位离退休	2,611,380.00	2,611,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,696,324.74	10,696,324.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,889,814.00	4,889,814.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800.00	42,800.00	
210			卫生健康支出	6,112,267.50	6,112,267.50	
210	11		行政事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50	
210	11	02	事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50	
221			住房保障支出	4,278,588.00	4,278,588.00	
221	02		住房改革支出	4,278,588.00	4,278,588.00	
221	02	01	住房公积金	4,278,588.00	4,278,588.00	
合计				105,963,761.00	97,934,400.00	8,029,361.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤中学

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	98,886,561.00	教育支出	70,255,386.76	70,255,386.76		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	18,240,318.74	18,240,318.74		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	6,112,267.50	6,112,267.50		
		住房保障支出	4,278,588.00	4,278,588.00		
收入总计	98,886,561.00	支出总计	98,886,561.00	98,886,561.00		

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：上海市奉贤中学

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	70,255,386.76	69,303,225.76	952,161.00
205	02		普通教育	69,303,225.76	69,303,225.76	
205	02	04	高中教育	69,303,225.76	69,303,225.76	
205	09		教育费附加安排的支出	952,161.00		952,161.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952,161.00		952,161.00
208			社会保障和就业支出	18,240,318.74	18,240,318.74	
208	05		行政事业单位养老支出	18,240,318.74	18,240,318.74	
208	05	02	事业单位离退休	2,611,380.00	2,611,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,696,324.74	10,696,324.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,889,814.00	4,889,814.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800.00	42,800.00	
210			卫生健康支出	6,112,267.50	6,112,267.50	
210	11		行政事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50	
210	11	02	事业单位医疗	6,112,267.50	6,112,267.50	
221			住房保障支出	4,278,588.00	4,278,588.00	
221	02		住房改革支出	4,278,588.00	4,278,588.00	
221	02	01	住房公积金	4,278,588.00	4,278,588.00	
合计				98,886,561.00	97,934,400.00	952,161.00

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：上海市奉贤中学

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						

说明：上海市奉贤中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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：上海市奉贤中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：上海市奉贤中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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：上海市奉贤中学

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	87,737,176.00	87,737,176.00	
301	01	基本工资	12,207,492.00	12,207,492.00	
301	02	津贴补贴	1,232,688.00	1,232,688.00	
301	07	绩效工资	47,682,495.00	47,682,495.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,779,484.61	9,779,484.61	
301	09	职业年金缴费	4,889,814.00	4,889,814.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,112,267.50	6,112,267.50	
301	12	其他社会保障缴费	1,528,066.89	1,528,066.89	
301	13	住房公积金	4,278,588.00	4,278,588.00	
301	99	其他工资福利支出	26,280.00	26,280.00	
302		商品和服务支出	7,628,084.00		7,628,084.00
302	01	办公费	290,000.00		290,000.00
302	02	印刷费	250,000.00		250,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	800,000.00		800,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	2,147,704.00		2,147,704.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	500,000.00		500,000.00
302	16	培训费	238,175.00		238,175.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	461,525.00		461,525.00
302	28	工会经费	694,400.00		694,400.00
302	29	福利费	1,399,680.00		1,399,680.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
302	99	其他商品和服务支出	435,600.00		435,600.00
303		个人和对家庭补助支出	2,149,140.00	2,149,140.00	
303	02	退休费	2,149,140.00	2,149,140.00	
310		资本性支出	420,000.00		420,000.00
310	02	办公设备购置	420,000.00		420,000.00
合计			97,934,400.00	89,886,316.00	8,048,084.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤中学

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	
12.80		5.00	7.80		7.80	0

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12.8万元，比2023年预算减少2.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费7.8万元，比2023年预算减少2.2万元，主要原因是计划公务外出时多使用新能源公务用车，减少燃料费支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费7.8万元，比2023年预算减少2.2万元，主要原因是计划公务外出时多使用新能源公务用车，减少燃料费支出。

（三）公务接待费5万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

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208.2万元，其中：政府采购货物预算46.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162万元。

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1个，涉及项目预算资金707.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市奉贤中学共有车辆5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5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）。