

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市华灵学校

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

上海市华灵学校主要职能

上海市华灵学校是上海市静安区所属公办九年一贯制学校

主要职能包括：实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

上海市华灵学校机构设置

上海市华灵学校单位设有内设7个机构，包括：办公室、校长室、教务室、总务室、工会、卫生室、财务室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市华灵学校收入预算4866.38万元，其中：财政拨款收入4866.38万元，比2023年预算增加1369.37万元；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4866.38万元，其中：财政拨款支出预算4866.38万元，比2023年预算增加1369.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4866.38万元，比2023年预算增加1369.37万元；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0万元，与2023年预算持平。财政收入支出增加的原因：工资标准提高，社保缴纳提高，增加了离退休津补贴。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3015.27万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障与就业支出”科目1432.54万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目256.53万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目162.04万元，主要用于缴纳单位在职教职工的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市华灵学校

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	48,663,891	一、教育支出	30,152,734	24,502,641	4,047,934	1,602,159
1、一般公共预算资金	48,663,891	二、社会保障和就业支出	14,325,392	14,004,792	320,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,565,293	2,565,293		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,620,472	1,620,472		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,663,891	支出总计	48,663,891	42,693,198	4,368,534	1,602,159

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市华灵学校

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	30,152,734	30,152,734			
205	02		普通教育	30,152,734	30,152,734			
205	02	02	小学教育	26,159,313	26,159,313			
205	02	03	初中教育	3,993,421	3,993,421			
208			社会保障和就业支出	14,325,392	14,325,392			
208	05		行政事业单位养老支出	14,325,392	14,325,392			
208	05	02	事业单位离退休	8,769,488	8,769,488			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703,936	3,703,936			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,968	1,851,968			
210			卫生健康支出	2,565,293	2,565,293			
210	11		行政事业单位医疗	2,565,293	2,565,293			
210	11	02	事业单位医疗	2,565,293	2,565,293			
221			住房保障支出	1,620,472	1,620,472			
221	02		住房改革支出	1,620,472	1,620,472			
221	02	01	住房公积金	1,620,472	1,620,472			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市华灵学校

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	30,152,734	28,550,575	1,602,159
205	02		普通教育	30,152,734	28,550,575	1,602,159
205	02	02	小学教育	26,159,313	25,730,241	429,072
205	02	03	初中教育	3,993,421	2,820,334	1,173,087
208			社会保障和就业支出	14,325,392	14,325,392	
208	05		行政事业单位养老支出	14,325,392	14,325,392	
208	05	02	事业单位离退休	8,769,488	8,769,488	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703,936	3,703,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,968	1,851,968	
210			卫生健康支出	2,565,293	2,565,293	
210	11		行政事业单位医疗	2,565,293	2,565,293	
210	11	02	事业单位医疗	2,565,293	2,565,293	
221			住房保障支出	1,620,472	1,620,472	
221	02		住房改革支出	1,620,472	1,620,472	
221	02	01	住房公积金	1,620,472	1,620,472	
合计				48,663,891	47,061,732	1,602,159

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市华灵学校

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
	48,663,891		48,663,891	48,663,891		
一、一般公共预算资金	48,663,891	一、教育支出	30,152,734	30,152,734		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,325,392	14,325,392		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,565,293	2,565,293		
		四、住房保障支出	1,620,472	1,620,472		
收入总计	48,663,891	支出总计	48,663,891	48,663,891		

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：上海市华灵学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			30,152,734	28,550,575	1,602,159
205	02		30,152,734	28,550,575	1,602,159
205	02	02	26,159,313	25,730,241	429,072
205	02	03	3,993,421	2,820,334	1,173,087
208			14,325,392	14,325,392	
208	05		14,325,392	14,325,392	
208	05	02	8,769,488	8,769,488	
208	05	05	3,703,936	3,703,936	
208	05	06	1,851,968	1,851,968	
210			2,565,293	2,565,293	
210	11		2,565,293	2,565,293	
210	11	02	2,565,293	2,565,293	
221			1,620,472	1,620,472	
221	02		1,620,472	1,620,472	
221	02	01	1,620,472	1,620,472	
合计			48,663,891	47,061,732	1,602,159

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：上海市华灵学校

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	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空

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：上海市华灵学校

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	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空

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：上海市华灵学校

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	34,240,350	34,240,350	
301	01	基本工资	5,281,500	5,281,500	
301	02	津贴补贴	557,244	557,244	
301	07	绩效工资	18,484,000	18,484,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,703,936	3,703,936	
301	09	职业年金缴费	1,851,968	1,851,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,565,293	2,565,293	
301	12	其他社会保障缴费	175,937	175,937	
301	13	住房公积金	1,620,472	1,620,472	
302		商品和服务支出	4,095,634		4,095,634
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	3,700		3,700
302	09	物业管理费	1,112,000		1,112,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	360,343		360,343
302	14	租赁费	3,000		3,000
302	16	培训费	130,230		130,230
302	18	专用材料费	31,427		31,427
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	474,054		474,054
302	29	福利费	751,680		751,680
302	99	其他商品和服务支出	590,200		590,200
303		对个人和家庭的补助	8,452,848	8,452,848	
303	02	退休费	8,448,888	8,448,888	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	272,900		272,900
310	02	办公设备购置	232,900		232,900
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			47,061,732	42,693,198	4,368,534

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市华灵学校

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。

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位因公出国（境）费安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是严格执行三公经费使用原则。

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64.7万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.3万元。

。

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5个，涉及项目预算资金147.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市华灵学校共有0车辆，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XX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）。