

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市市西初级中学

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

上海市市西初级中学主要职能

上海市市西初级中学是上海市静安区教育局所属公办初中。
主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

上海市市西初级中学机构设置

上海市市西初级中学设6个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、人事处。

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，上海市市西初级中学收入预算8535.21万元，其中：财政拨款收入8535.21万元，比2023年预算增加1604.28万元；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8535.21万元，其中：财政拨款支出预算8535.21万元，比2023年预算增加1604.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8535.21万元，比2023年预算增加1604.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资、社保、项目等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5977.41万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1788.97万元，主要用于退休人员的福利费、缴纳单位在职教工的养老保险金、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目468.78万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目300.05万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市西初级中学

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	85,352,190	一、教育支出	59,774,112	45,322,585	8,724,276	5,727,251
1、一般公共预算资金	85,352,190	二、社会保障和就业支出	17,889,770	16,541,760	1,346,260	1,750
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,687,807	4,687,807		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,000,501	3,000,501		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	85,352,190	支出总计	85,352,190	69,552,653	10,070,536	5,729,001

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市西初级中学

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	59,774,112	59,774,112			
205	02		普通教育	59,774,112	59,774,112			
205	02	03	初中教育	59,774,112	59,774,112			
208			社会保障和就业支出	17,889,770	17,889,770			
208	05		行政事业单位养老支出	17,889,770	17,889,770			
208	05	02	事业单位离退休	7,602,338	7,602,338			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,858,288	6,858,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,429,144	3,429,144			
210			卫生健康支出	4,687,807	4,687,807			
210	11		行政事业单位医疗	4,687,807	4,687,807			
210	11	02	事业单位医疗	4,687,807	4,687,807			
221			住房保障支出	3,000,501	3,000,501			
221	02		住房改革支出	3,000,501	3,000,501			
221	02	01	住房公积金	3,000,501	3,000,501			
合计				85,352,190	85,352,190			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市西初级中学

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	59,774,112	54,046,861	5,727,251
205	02		普通教育	59,774,112	54,046,861	5,727,251
205	02	03	初中教育	59,774,112	54,046,861	5,727,251
208			社会保障和就业支出	17,889,770	17,888,020	1,750
208	05		行政事业单位养老支出	17,889,770	17,888,020	1,750
208	05	02	事业单位离退休	7,602,338	7,600,588	1,750
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,858,288	6,858,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,429,144	3,429,144	
210			卫生健康支出	4,687,807	4,687,807	
210	11		行政事业单位医疗	4,687,807	4,687,807	
210	11	02	事业单位医疗	4,687,807	4,687,807	
221			住房保障支出	3,000,501	3,000,501	
221	02		住房改革支出	3,000,501	3,000,501	
221	02	01	住房公积金	3,000,501	3,000,501	
合计				85,352,190	79,623,189	5,729,001

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：上海市市西初级中学

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	59,774,112	54,046,861	5,727,251
205	02		普通教育	59,774,112	54,046,861	5,727,251
205	02	03	初中教育	59,774,112	54,046,861	5,727,251
208			社会保障和就业支出	17,889,770	17,888,020	1,750
208	05		行政事业单位养老支出	17,889,770	17,888,020	1,750
208	05	02	事业单位离退休	7,602,338	7,600,588	1,750
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,858,288	6,858,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,429,144	3,429,144	
210			卫生健康支出	4,687,807	4,687,807	
210	11		行政事业单位医疗	4,687,807	4,687,807	
210	11	02	事业单位医疗	4,687,807	4,687,807	
221			住房保障支出	3,000,501	3,000,501	
221	02		住房改革支出	3,000,501	3,000,501	
221	02	01	住房公积金	3,000,501	3,000,501	
合计				85,352,190	79,623,189	5,729,001

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：上海市市西初级中学

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：上海市市西初级中学

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						

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：上海市市西初级中学

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	63,286,445	63,286,445	
301	01	基本工资	9,471,036	9,471,036	
301	02	津贴补贴	1,005,900	1,005,900	
301	07	绩效工资	34,508,000	34,508,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,858,288	6,858,288	
301	09	职业年金缴费	3,429,144	3,429,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,687,807	4,687,807	
301	12	其他社会保障缴费	325,769	325,769	
301	13	住房公积金	3,000,501	3,000,501	
302		商品和服务支出	9,140,536		9,140,536
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	170,000		170,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	160,000		160,000

302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	924,960		924,960
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	322,215		322,215
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	877,376		877,376
302	29	福利费	2,090,880		2,090,880
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	1,414,605		1,414,605
303		对个人和家庭的补助	6,266,208	6,266,208	
303	01	离休费	107,548	107,548	
303	02	退休费	6,146,780	6,146,780	
303	09	奖励金	11,880	11,880	
310		资本性支出	930,000		930,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	560,000		560,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			79,623,189	69,552,653	10,070,536

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市西初级中学

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	
4.00		1.50	2.50		2.50	

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4万元，比2023年预算减少2.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位严格控制公务车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本年度无公务车购置；公务用车运行费2.5万元，比2023年预算增加0元，主要原因是本单位严格控制公务车运行费支出。。

（三）公务接待费1.5万元。比2023年预算减少2.35万元，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

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149.80万元，其中：政府采购货物预算60.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.00万元。

四、绩效目标设置情况

绩效目标管理工作根据相关制度进行管理，确保资金使用的规范化和合理性，持续的跟踪管理直至完成。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金572.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市西初级中学共有车辆1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1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）。