

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区市北初级中学北校

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

上海市静安区市北初级中学北校主要职能

上海市静安区市北初级中学北校是上海市静安区教育局所属公办初中。
主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

上海市静安区市北初级中学北校机构设置

上海市静安区市北初级中学北校设14个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教工团、教导处、总务处、人事、校办、德育、教学、教科研、团队、年级组、教研组。

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，上海市静安区市北初级中学北校收入预算4905.51万元，其中：财政拨款收入4905.51万元，比2023年预算增加1868.96万元；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4905.51万元，其中：财政拨款支出预算4905.51万元，比2023年预算增加1868.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4905.51万元，比2023年预算增加1868.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是受学校扩班因素影响，生均公用经费增长和教职工人员工资、社保公积金缴费增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3575.08万元，主要用于单位人员经费、公用经费、各类项目支出，具体包括人员工资、教育教学设备购置、学生资助费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目861.46万元，主要用于缴纳教职工养老保险、职业年金的和退休人员高龄补贴、福利费、活动费等。
3. “卫生健康支出”科目285.64万元，主要用于缴纳教职工医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目183.33万元，主要用于缴纳教职工公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区市北初级中学北校

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	49,055,137	一、教育支出	35,750,778	27,701,339	5,795,466	2,253,973
1、一般公共预算资金	49,055,137	二、社会保障和就业支出	8,614,596	8,174,916	439,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,856,400	2,856,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,833,363	1,833,363		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,055,137	支出总计	49,055,137	40,566,018	6,235,146	2,253,973

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区市北初级中学北校

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	35,750,778	35,750,778			
205	02		普通教育	35,750,778	35,750,778			
205	02	03	初中教育	35,750,778	35,750,778			
208			社会保障和就业支出	8,614,596	8,614,596			
208	05		行政事业单位养老支出	8,614,596	8,614,596			
208	05	02	事业单位离退休	2,328,780	2,328,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,544	4,190,544			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,272	2,095,272			
210			卫生健康支出	2,856,400	2,856,400			
210	11		行政事业单位医疗	2,856,400	2,856,400			
210	11	02	事业单位医疗	2,856,400	2,856,400			
221			住房保障支出	1,833,363	1,833,363			
221	02		住房改革支出	1,833,363	1,833,363			
221	02	01	住房公积金	1,833,363	1,833,363			
合计				49,055,137	49,055,137			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区市北初级中学北校

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	35,750,778	33,496,805	2,253,973
205	02		普通教育	35,750,778	33,496,805	2,253,973
205	02	03	初中教育	35,750,778	33,496,805	2,253,973
208			社会保障和就业支出	8,614,596	8,614,596	
208	05		行政事业单位养老支出	8,614,596	8,614,596	
208	05	02	事业单位离退休	2,328,780	2,328,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,544	4,190,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,272	2,095,272	
210			卫生健康支出	2,856,400	2,856,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,856,400	2,856,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,856,400	2,856,400	
221			住房保障支出	1,833,363	1,833,363	
221	02		住房改革支出	1,833,363	1,833,363	
221	02	01	住房公积金	1,833,363	1,833,363	
合计				49,055,137	46,801,164	2,253,973

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区市北初级中学北校

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	49,055,137	一、教育支出	35,750,778	35,750,778		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,614,596	8,614,596		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,856,400	2,856,400		
		四、住房保障支出	1,833,363	1,833,363		
收入总计	49,055,137	支出总计	49,055,137	49,055,137		

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：上海市静安区市北初级中学北校

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	35,750,778	33,496,805	2,253,973
205	02		普通教育	35,750,778	33,496,805	2,253,973
205	02	03	初中教育	35,750,778	33,496,805	2,253,973
208			社会保障和就业支出	8,614,596	8,614,596	
208	05		行政事业单位养老支出	8,614,596	8,614,596	
208	05	02	事业单位离退休	2,328,780	2,328,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,544	4,190,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,272	2,095,272	
210			卫生健康支出	2,856,400	2,856,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,856,400	2,856,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,856,400	2,856,400	
221			住房保障支出	1,833,363	1,833,363	
221	02		住房改革支出	1,833,363	1,833,363	
221	02	01	住房公积金	1,833,363	1,833,363	
合计				49,055,137	46,801,164	2,253,973

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：上海市静安区市北初级中学北校

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：上海市静安区市北初级中学北校

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：上海市静安区市北初级中学北校

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	38,674,038	38,674,038	
301	01	基本工资	5,324,676	5,324,676	
301	02	津贴补贴	618,732	618,732	
301	07	绩效工资	21,556,000	21,556,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,190,544	4,190,544	
301	09	职业年金缴费	2,095,272	2,095,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,856,400	2,856,400	
301	12	其他社会保障缴费	199,051	199,051	
301	13	住房公积金	1,833,363	1,833,363	
302		商品和服务支出	5,890,146		5,890,146
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	360,000		360,000
302	04	手续费	6,000		6,000

302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,186,400		1,186,400
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	16	培训费	208,055		208,055
302	17	公务接待费	821		821
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	536,126		536,126
302	29	福利费	920,160		920,160
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	717,584		717,584
303		对个人和家庭的补助	1,891,980	1,891,980	
303	02	退休费	1,889,100	1,889,100	
303	09	奖励金	2,880	2,880	

310		资本性支出	345,000		345,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
310	99	其他资本性支出	95,000		95,000
合计			46,801,164	40,566,018	6,235,146

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区市北初级中学北校

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	
0.08		0.08				

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0.08万元，比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。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。

（三）公务接待费0.08万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，严格按公务接待事项安排预算并执行。

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110.24万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.24万元。

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225.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区市北初级中学北校共有车辆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）1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）。