

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市民立中学

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

上海市民立中学主要职能

上海市民立中学是上海市静安区教育局所属公办高中。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 初中、高中学历教育。

上海市民立中学机构设置

上海市民立中学设6个内设机构，包括：校务办公室，教导处，教务处，人事处，德育处，总务处。

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，上海市民立中学收入预算7627.97万元，其中：财政拨款收入7459.25万元，比2023年预算增加1445.49万元；事业收入168.72万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7627.97万元，其中：财政拨款支出预算7459.25万元，比2023年预算增加1445.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7459.25万元，比2023年预算增加1445.49万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年离退休人员生活补贴以及在职绩效工资、社保缴费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5067.05万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1704.23万元，主要用于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，缴纳单位在职职工的养老保险金，缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “卫生健康支出”科目422.93万元，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265.04万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民立中学

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	74,592,524	一、教育支出	52,357,711	39,996,039	7,046,166	5,315,506
1、一般公共预算资金	74,592,524	二、社会保障和就业支出	17,042,310	15,685,360	1,355,420	1,530
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,229,258	4,229,258		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,650,445	2,650,445		
二、事业收入	1,687,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,279,724	支出总计	76,279,724	62,561,102	8,401,586	5,317,036

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民立中学

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	52,357,711	50,670,511	1,687,200		
205	02		普通教育	52,357,711	50,670,511	1,687,200		
205	02	03	初中教育	41,876,429	41,876,429			
205	02	04	高中教育	10,481,282	8,794,082	1,687,200		
208			社会保障和就业支出	17,042,310	17,042,310			
208	05		行政事业单位养老支出	17,042,310	17,042,310			
208	05	02	事业单位离退休	7,955,070	7,955,070			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,160	6,058,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,080	3,029,080			
210			卫生健康支出	4,229,258	4,229,258			
210	11		行政事业单位医疗	4,229,258	4,229,258			
210	11	02	事业单位医疗	4,229,258	4,229,258			
221			住房保障支出	2,650,445	2,650,445			
221	02		住房改革支出	2,650,445	2,650,445			
221	02	01	住房公积金	2,650,445	2,650,445			
合计				76,279,724	74,592,524	1,687,200		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民立中学

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	52,357,711	47,042,205	5,315,506
205	02		普通教育	52,357,711	47,042,205	5,315,506
205	02	03	初中教育	41,876,429	41,296,239	580,190
205	02	04	高中教育	10,481,282	5,745,966	4,735,316
208			社会保障和就业支出	17,042,310	17,040,780	1,530
208	05		行政事业单位养老支出	17,042,310	17,040,780	1,530
208	05	02	事业单位离退休	7,955,070	7,953,540	1,530
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,160	6,058,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,080	3,029,080	
210			卫生健康支出	4,229,258	4,229,258	
210	11		行政事业单位医疗	4,229,258	4,229,258	
210	11	02	事业单位医疗	4,229,258	4,229,258	
221			住房保障支出	2,650,445	2,650,445	
221	02		住房改革支出	2,650,445	2,650,445	
221	02	01	住房公积金	2,650,445	2,650,445	
合计				76,279,724	70,962,688	5,317,036

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：上海市民立中学

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				功能分类科目名称
205			教育支出	50,670,511	45,355,005	5,315,506
205	02		普通教育	50,670,511	45,355,005	5,315,506
205	02	03	初中教育	41,876,429	41,296,239	580,190
205	02	04	高中教育	8,794,082	4,058,766	4,735,316
208			社会保障和就业支出	17,042,310	17,040,780	1,530
208	05		行政事业单位养老支出	17,042,310	17,040,780	1,530
208	05	02	事业单位离退休	7,955,070	7,953,540	1,530
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,160	6,058,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,080	3,029,080	
210			卫生健康支出	4,229,258	4,229,258	
210	11		行政事业单位医疗	4,229,258	4,229,258	
210	11	02	事业单位医疗	4,229,258	4,229,258	
221			住房保障支出	2,650,445	2,650,445	
221	02		住房改革支出	2,650,445	2,650,445	
221	02	01	住房公积金	2,650,445	2,650,445	
合计				74,592,524	69,275,488	5,317,036

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：上海市民立中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市民立中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市民立中学

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	55,956,862	55,956,862	
301	01	基本工资	8,321,916	8,321,916	
301	02	津贴补贴	882,240	882,240	
301	07	绩效工资	30,498,000	30,498,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,058,160	6,058,160	
301	09	职业年金缴费	3,029,080	3,029,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,229,258	4,229,258	
301	12	其他社会保障缴费	287,763	287,763	
301	13	住房公积金	2,650,445	2,650,445	
302		商品和服务支出	6,404,386		6,404,386
302	01	办公费	101,762		101,762
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	09	物业管理费	1,705,608		1,705,608

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	793,400		793,400
302	14	租赁费	17,838		17,838
302	16	培训费	175,010		175,010
302	17	公务接待费	12,888		12,888
302	18	专用材料费	85,574		85,574
302	27	委托业务费	28,000		28,000
302	28	工会经费	774,606		774,606
302	29	福利费	1,987,200		1,987,200
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	483,500		483,500
303		对个人和家庭的补助	6,604,240	6,604,240	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	6,496,080	6,496,080	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
310		资本性支出	310,000		310,000
310	02	办公设备购置	240,000		240,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			69,275,488	62,561,102	6,714,386

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民立中学

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	
8.79		1.29	7.50		7.50	

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8.79万元，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7.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费7.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。

（三）公务接待费1.29万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支各类接待支出。

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118.52万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.52万元。

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10个，涉及项目预算资金531.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民立中学共有车辆3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3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）。