

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市风华中学

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

上海市风华中学主要职能

上海市风华中学是上海市静安区教育局所属公办高中。

主要职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

上海市风华中学机构设置

上海市风华中学设10个内设机构，包括：党支部、校长室、校办、人事、教导处、科研室、政教处、信息中心、总务处、团委。

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，上海市风华中学收入预算7200.56万元，其中：财政拨款收入6969.44万元，比2023年预算增加487.03万元；事业收入231.12万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7200.56万元，其中：财政拨款支出预算6969.44万元，比2023年预算增加487.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6969.44万元，比2023年预算增加487.03万元；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绩效工资的增长及相关社保比例的关联增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204” 高中教育 4861.73 万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502” 事业单位离退休523.29万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出 600.61万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出 300.3 万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102” 事业单位医疗 420.74 万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201” 住房公积金262.77 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：上海市风华中学

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	69,694,382	一、一般公共服务支出	50,928,516	39,604,721	6,884,589	4,439,206
1、一般公共预算资金	69,694,382	二、社会保障和就业支出	14,241,996	13,364,676	874,260	3,060
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,207,410	4,207,410		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,627,660	2,627,660		
二、事业收入	2,311,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,005,582	支出总计	72,005,582	59,804,467	7,758,849	4,442,266

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市风华中学

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	50,928,516	48,617,316	2,311,200		
205	02		普通教育	50,928,516	48,617,316	2,311,200		
205	02	04	高中教育	50,928,516	48,617,316	2,311,200		
208			社会保障和就业支出	14,241,996	14,241,996			
208	05		行政事业单位养老支出	14,241,996	14,241,996			
208	05	02	事业单位离退休	5,232,876	5,232,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,006,080	6,006,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,003,040	3,003,040			
210			卫生健康支出	4,207,410	4,207,410			
210	11		行政事业单位医疗	4,207,410	4,207,410			
210	11	02	事业单位医疗	4,207,410	4,207,410			
221			住房保障支出	2,627,660	2,627,660			
221	02		住房改革支出	2,627,660	2,627,660			
221	02	01	住房公积金	2,627,660	2,627,660			
合计				72,005,582	69,694,382	2,311,200		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市风华中学

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	50,928,516	46,489,310	4,439,206
205	02		普通教育	50,928,516	46,489,310	4,439,206
205	02	04	高中教育	50,928,516	46,489,310	4,439,206
208			社会保障和就业支出	14,241,996	14,238,936	3,060
208	05		行政事业单位养老支出	14,241,996	14,238,936	3,060
208	05	02	事业单位离退休	5,232,876	5,229,816	3,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,006,080	6,006,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,003,040	3,003,040	
210			卫生健康支出	4,207,410	4,207,410	
210	11		行政事业单位医疗	4,207,410	4,207,410	
210	11	02	事业单位医疗	4,207,410	4,207,410	
221			住房保障支出	2,627,660	2,627,660	
221	02		住房改革支出	2,627,660	2,627,660	
221	02	01	住房公积金	2,627,660	2,627,660	
合计				72,005,582	67,563,316	4,442,266

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：上海市风华中学

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
205			教育支出	48,617,316	44,178,110	4,439,206
205	02		普通教育	48,617,316	44,178,110	4,439,206
205	02	04	高中教育	48,617,316	44,178,110	4,439,206
208			社会保障和就业支出	14,241,996	14,238,936	3,060
208	05		行政事业单位养老支出	14,241,996	14,238,936	3,060
208	05	02	事业单位离退休	5,232,876	5,229,816	3,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,006,080	6,006,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,003,040	3,003,040	
210			卫生健康支出	4,207,410	4,207,410	
210	11		行政事业单位医疗	4,207,410	4,207,410	
210	11	02	事业单位医疗	4,207,410	4,207,410	
221			住房保障支出	2,627,660	2,627,660	
221	02		住房改革支出	2,627,660	2,627,660	
221	02	01	住房公积金	2,627,660	2,627,660	
合计				69,694,382	65,252,116	4,442,266

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：上海市风华中学

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：上海市风华中学

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：上海市风华中学

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	55,438,471	55,438,471	
301	01	基本工资	8,321,724	8,321,724	
301	02	津贴补贴	845,268	845,268	
301	07	绩效工资	30,142,000	30,142,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,006,080	6,006,080	
301	09	职业年金缴费	3,003,040	3,003,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,207,410	4,207,410	
301	12	其他社会保障缴费	285,289	285,289	
301	13	住房公积金	2,627,660	2,627,660	
302		商品和服务支出	5,372,649		5,372,649
302	01	办公费	327,880		327,880
302	02	印刷费	67,000		67,000
302	04	手续费	3,200		3,200
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	140,000		140,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	1,707,200		1,707,200
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	320,000		320,000
302	16	培训费	157,000		157,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	25,000		25,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	767,549		767,549
302	29	福利费	1,507,680		1,507,680
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	235,140		235,140
303		对个人和家庭的补助	4,365,996	4,365,996	
303	01	离休费	204,080	204,080	
303	02	退休费	4,151,476	4,151,476	
303	09	奖励金	10,440	10,440	
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	45,000		45,000
合计			65,252,116	59,804,467	5,447,649

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市风华中学

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	
3		0.5	2.5		2.5	

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3万元，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2.5万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是单位严格按照“三公”要求编制预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位严格按照“三公”要求编制预算；公务用车运行费2.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位严格按照“三公”要求编制预算。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是单位严格按照“三公”要求编制预算。

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78.41万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.25万元。

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9个，涉及项目预算资金444.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市风华中学共有车辆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）。