

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市晋元高级中学主要职能

上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市晋元高级中学机构设置

上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市晋元高级中学预算支出总额为9104.99万元，其中：财政拨款支出预算8536.39万元，比2023年预算执行数减少1851.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8536.39万元，比2023年预算执行数减少1851.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6770.55万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2023年当年预算执行数为8594.62万元，2024年预算安排6770.55万元，比2023年预算执行数减少21.23%。主要原因是：2023年补发了绩效。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）502.20万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为500.62万元，2024年预算安排502.20万元，比2023年预算执行数增加0.32%。主要原因是：退休人员每月生活补贴的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）704.74万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2023年当年预算执行数为726.85万元，2024年预算安排704.74万元，比2023年预算执行数减少3.05%。主要原因是：缴费人员结构变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）352.37万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2023年当年预算执行数为375.15万元，2024年预算安排352.37万元，比2023年预算执行数减少6.08%。主要原因是：缴费人员结构变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.32万元。主要用于：实行归口管理的其他行政事业单位养老支出经费。2023年当年预算执行数为4.32万元，2024年预算安排4.32万元，与2023年预算执行数持平。主要原因是：缴费人员结构变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）462.49万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2023年当年预算执行数为444.18万元，2024年预算安排462.49万元，比2023年预算执行数增加4.13%。主要原因是：缴费人员结构变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.33万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2023年当年预算执行数为296.12万元，2024年预算安排308.33万元，比2023年预算执行数增加4.13%。主要原因是：缴费人员结构变动。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	85,363,851	一、教育支出	67,705,456	45,681,343	13,796,151	8,227,962
1、一般公共预算资金	85,363,851	二、社会保障和就业支出	15,636,330	14,876,050	760,280	
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	4,624,887	4,624,887		
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	3,083,258	3,083,258		
二、事业收入	5,686,080					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	91,049,931	支出总计	91,049,931	68,265,538	14,556,431	8,227,962

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	67,705,456	62,019,376	5,686,080		
205	02		普通教育	67,705,456	62,019,376	5,686,080		
205	02	04	高中教育	67,705,456	62,019,376	5,686,080		
208			社会保障和就业支出	15,636,330	15,636,330			
208	05		行政事业单位离退休	15,636,330	15,636,330			
208	05	02	事业单位离退休	5,022,000	5,022,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,047,447	7,047,447			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,523,723	3,523,723			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,160	43,160			
210			卫生健康支出	4,624,887	4,624,887			
210	11		行政事业单位医疗	4,624,887	4,624,887			
210	11	02	事业单位医疗	4,624,887	4,624,887			
221			住房保障支出	3,083,258	3,083,258			
221	02		住房改革支出	3,083,258	3,083,258			
221	02	01	住房公积金	3,083,258	3,083,258			
合计				91,049,931	85,363,851	5,686,080		

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			支出预算			
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	67,705,456	59,477,494	8,227,962
205	02		普通教育	67,705,456	59,477,494	8,227,962
205	02	04	高中教育	67,705,456	59,477,494	8,227,962
208			社会保障和就业支出	15,636,330	15,636,330	
208	05		行政事业单位养老支出	15,636,330	15,636,330	
208	05	02	事业单位离退休	5,022,000	5,022,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,047,447	7,047,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,523,723	3,523,723	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,160	43,160	
210			卫生健康支出	4,624,887	4,624,887	
210	11		行政事业单位医疗	4,624,887	4,624,887	
210	11	02	事业单位医疗	4,624,887	4,624,887	
221			住房保障支出	3,083,258	3,083,258	
221	02		住房改革支出	3,083,258	3,083,258	
221	02	01	住房公积金	3,083,258	3,083,258	
合计				91,049,931	82,821,969	8,227,962

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	85,363,851	一、教育支出	62,019,376	62,019,376		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,636,330	15,636,330		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,624,887	4,624,887		
		四、住房保障支出	3,083,258	3,083,258		
收入总计	85,363,851	支出总计	85,363,851	85,363,851		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	62,019,376	53,961,996	8,057,380
205	02		普通教育	62,019,376	53,961,996	8,057,380
205	02	04	高中教育	62,019,376	53,961,996	8,057,380
208			社会保障和就业支出	15,636,330	15,636,330	
208	05		行政事业单位养老支出	15,636,330	15,636,330	
208	05	02	事业单位离退休	5,022,000	5,022,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,047,447	7,047,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,523,723	3,523,723	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,160	43,160	
210			卫生健康支出	4,624,887	4,624,887	
210	11		行政事业单位医疗	4,624,887	4,624,887	
210	11	02	事业单位医疗	4,624,887	4,624,887	
221			住房保障支出	3,083,258	3,083,258	
221	02		住房改革支出	3,083,258	3,083,258	
221	02	01	住房公积金	3,083,258	3,083,258	
合计				85,363,851	77,306,471	8,057,380

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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安排的预算，故本表为空表。

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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安排的预算，故本表为空表。

2024年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：上海市晋元高级中学

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	63,960,658	63,960,658	
301	01	基本工资	10,324,183	10,324,183	
301	02	津贴补贴	2,020,908	2,020,908	
301	07	绩效工资	32,769,452	32,769,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,047,447	7,047,447	
301	09	职业年金缴费	3,523,723	3,523,723	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,624,887	4,624,887	
301	12	其他社会保障缴费	440,466	440,466	
301	13	住房公积金	3,083,258	3,083,258	
301	99	其他工资福利支出	126,334	126,334	
302		商品和服务支出	8,540,933		8,540,933
302	01	办公费	1,726,042		1,726,042
302	02	印刷费	500,000		500,000

302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	1,984,720		1,984,720
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	28	工会经费	880,931		880,931
302	29	福利费	1,486,080		1,486,080
302	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	43,160		43,160
303		对个人和家庭的补助	4,304,880	4,304,880	0
303	02	退休费	4,304,880	4,304,880	0
310		资本性支出	500,000	0	500,000
310	02	办公设备购置	500,000	0	500,000
		总计:	77,306,471	68,265,538	9,040,933

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	
12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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12.00万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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2个，涉及项目预算资金750.12万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截至2023年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市晋元高级中学

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校发展专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市晋元高级中学		
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		7,095,000	年度资金申请总额		7,095,000
	其中：财政资金		7,095,000	其中：当年财政拨款		7,095,000
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。			为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率		=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率		=100.00(%)	
	质量指标	预算执行进度		=100.00(%)		
		校舍维修达标率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)		