

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市甘泉外国语中学

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

上海市甘泉外国语中学主要职能

上海市甘泉外国语中学是普陀区教育局所属公办普通高中/普通初中。

主要职能包括：

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。

上海市甘泉外国语中学机构设置

根据上述职责上海市甘泉外国语中学设8个内设机构，包括：校长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人力资源部、后勤保障部事处、总务处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市甘泉外国语中学收入预算9,711.12万元，其中：财政拨款收入9,226.12万元，比2023年预算增加341.39万元；事业收入485万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,711.12万元，其中：财政拨款支出预算9,226.12万元，比2023年预算增加341.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,226.12万元，比2023年预算增加341.39万元；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为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学生人数增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2891.30万元。主要用于：教育行政初级中学教育的基本支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4118.69万元。主要用于：教育行政单位的高中教育的基本支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”463.54万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”860.82万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”430.41万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”4.84万元。主要用于：财政部门集中安排的其他行政事业单位养老支出。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”564.91万元。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。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”376.61万元。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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	92,261,192	一、教育支出	70,099,922	55,943,342	12,401,504	1,755,076
1、一般公共预算资金	92,261,192	二、社会保障和就业支出	17,596,063	16,744,183	851,880	
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	5,649,124	5,649,124		
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	3,766,083	3,766,083		
二、事业收入	4,850,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	97,111,192	支出总计	97,111,192	82,102,732	13,253,384	1,755,076

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	70,099,922	65,249,922	4,850,000		
205	02		普通教育	70,099,922	65,249,922	4,850,000		
205	02	03	初中教育	28,912,994	28,912,994			
205	02	04	高中教育	41,186,928	36,336,928	4,850,000		
208			社会保障和就业支出	17,596,063	17,596,063			
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,063	17,596,063			
208	05	02	事业单位离退休	4,635,420	4,635,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,608,189	8,608,189			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,094	4,304,094			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360			
210			卫生健康支出	5,649,124	5,649,124			
210	11		行政事业单位医疗	5,649,124	5,649,124			
210	11	02	事业单位医疗	5,649,124	5,649,124			
221			住房保障支出	3,766,083	3,766,083			
221	02		住房改革支出	3,766,083	3,766,083			
221	02	01	住房公积金	3,766,083	3,766,083			
合计				97,111,192	92,261,192	4,850,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	70,099,922	68,344,846	1,755,076
205	02		普通教育	70,099,922	68,344,846	1,755,076
205	02	03	初中教育	28,912,994	27,208,918	1,704,076
205	02	04	高中教育	41,186,928	41,135,928	51,000
208			社会保障和就业支出	17,596,063	17,596,063	
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,063	17,596,063	
208	05	02	事业单位离退休	4,635,420	4,635,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,608,189	8,608,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,094	4,304,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360	
210			卫生健康支出	5,649,124	5,649,124	
210	11		行政事业单位医疗	5,649,124	5,649,124	
210	11	02	事业单位医疗	5,649,124	5,649,124	
221			住房保障支出	3,766,083	3,766,083	
221	02		住房改革支出	3,766,083	3,766,083	
221	02	01	住房公积金	3,766,083	3,766,083	
合计				97,111,292	95,356,116	1,755,076

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	92,261,192	一、教育支出	65,249,922	65,249,922		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,596,063	17,596,063		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,649,124	5,649,124		
		四、住房保障支出	3,766,083	3,766,083		
收入总计	92,261,192	支出总计	92,261,192	92,261,192		

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：上海市甘泉外国语中学

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	65,249,922	63,545,846	1,704,076
205	02		普通教育	65,249,922	63,545,846	1,704,076
205	02	03	初中教育	28,912,994	27,208,918	1,704,076
205	02	04	高中教育	36,336,928	36,336,928	
208			社会保障和就业支出	17,596,063	17,596,063	
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,063	17,596,063	
208	05	02	事业单位离退休	4,635,420	4,635,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,608,189	8,608,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,094	4,304,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360	
210			卫生健康支出	5,649,124	5,649,124	
210	11		行政事业单位医疗	5,649,124	5,649,124	
210	11	02	事业单位医疗	5,649,124	5,649,124	
221			住房保障支出	3,766,083	3,766,083	
221	02		住房改革支出	3,766,083	3,766,083	
221	02	01	住房公积金	3,766,083	3,766,083	
合计				92,261,192	90,557,116	1,704,076

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：上海市甘泉外国语中学

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：上海市甘泉外国语中学

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			
		功能分类科目名称			
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：上海市甘泉外国语中学

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	78,270,832	78,270,832	
301	01	基本工资	11,486,996	11,486,996	
301	2	津贴补贴	2,549,647	2,549,647	
301	7	绩效工资	41,102,536	41,102,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,608,189	8,608,189	
301	09	职业年金缴费	4,304,094	4,304,094	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,649,124	5,649,124	
301	12	其他社会保障缴费	538,012	538,012	
301	13	住房公积金	3,766,083	3,766,083	
301	99	其他工资福利支出	266,151	266,151	
302		商品和服务支出	8,454,384		8,454,384
302	01	办公费	2,190,840		2,190,840
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	740,000		740,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,653,800		1,653,800
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	16	培训费	124,160		124,160
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	1,076,024		1,076,024
302	29	福利费	1,771,200		1,771,200
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	48,360		48,360
303		对个人和家庭的补助	3,831,900	3,831,900	
303	2	退休费	3,831,900	3,831,900	
合计			90,557,116	82,102,732	8,454,384

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	
9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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9.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，比2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务用车范围，严格控制公务用车经费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是本单位没有购买公务用车；公务用车运行费9.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务用车范围，严格控制公务用车经费支出。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2024年上海市甘泉外国语中学无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市甘泉外国语中学2024年度未安排政府采购预算。

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97.92万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市甘泉外国语总学共有车辆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）。