

# 上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市卢湾中学

2024年1月

# 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. 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

## 上海市卢湾中学（单位）主要职能

上海市卢湾中学挂牌成立于2001年9月，属于公办事业单位，机构级别为科级单位。学校办学场所是上海市斜土路855号，办学宗旨

和业务范围是：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源为全额拨款。

主要职能包括：

- 1、校务办公室：在校长领导下参与学校管理事务，做好宣传、接待工作，协助平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。
- 2、教师资源部：负责学校的在职进修、各类专业技术人员的职称评审、聘任及管理工作；负责日常薪资核定发放、社会保险和公积金办理；负责学校教职工内外部人事档案管理，建设人事信息系统，上报人事各类报表等人事管理相关工作。
- 3、教学发展部：根据学校工作计划，负责做好教育教学计划制定和落实，做好招生毕业，学籍管理等工作。
- 4、学生发展部：根据学校工作计划，负责做好学生思想道德教育，日常行为规范养成教育，指导做好共青团和少先队工作。
- 5、教育科研部：做好教师各项培训工作、教师教育教学的各项科研论文的发表、统计、整理等工作。
- 6、课程研发部：根据学校工作计划，负责根据学生的兴趣爱好，拓展学生学习思路和方法，开展不同方向性兴趣课程等工作。
- 7、教育团、学校团队：协助德育处做好共青团和少先队工作及学生各项活动的组织。
- 8、教育保障部：根据学校教育教学工作需要，负责做好食堂、校园设施设备管理等后勤保障工作，校园安全工作等。

## 上海市卢湾中学（单位）机构设置

上海市卢湾中学设10个内设机构，包括：校务办公室、学生发展部、教学发展部、课程研发部、教育科研部、教师资源部、教育保障部、民主党派、工会、教育团、学校团队。

## 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。

## 单位编制说明

2024年，上海市卢湾中学收入预算5,639.34万元，其中：财政拨款收入5,439.34万元，比2023年预算增加77.85万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入200.00万元。

支出预算5,639.34万元，其中：财政拨款支出预算5,439.34万元，比2023年预算增加77.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,439.34万元，比2023年预算增加77.85万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工、学生人数变动导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—普通教育—初中教育”科目4,243.67万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目75.88万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目422.09万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目211.04万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目302.00万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目184.66万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

### 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卢湾中学

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	54,393,373	一、教育支出	44,436,654	30,791,154	10,654,309	2,991,191
1、一般公共预算资金	54,393,373	二、社会保障和就业支出	7,090,117	6,433,477	656,640	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,019,961	3,019,961		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,846,641	1,846,641		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	56,393,373	支出总计	56,393,373	42,091,233	11,310,949	2,991,191

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卢湾中学

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	44,436,654	42,436,654			2,000,000
205	02		普通教育	44,436,654	42,436,654			2,000,000
205	02	03	初中教育	44,436,654	42,436,654			2,000,000
208			社会保障和就业支出	7,090,117	7,090,117			
208	05		行政事业单位养老支出	7,090,117	7,090,117			
208	05	02	事业单位离退休	758,776	758,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220,894	4,220,894			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,447	2,110,447			
210			卫生健康支出	3,019,961	3,019,961			
210	11		行政事业单位医疗	3,019,961	3,019,961			
210	11	02	事业单位医疗	3,019,961	3,019,961			
221			住房保障支出	1,846,641	1,846,641			
221	02		住房改革支出	1,846,641	1,846,641			
221	02	01	住房公积金	1,846,641	1,846,641			
合计				56,393,373	54,393,373			2,000,000



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卢湾中学

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	44,436,654	41,445,463	2,991,191
205	02		普通教育	44,436,654	41,445,463	2,991,191
205	02	03	初中教育	44,436,654	41,445,463	2,991,191
208			社会保障和就业支出	7,090,117	7,090,117	
208	05		行政事业单位养老支出	7,090,117	7,090,117	
208	05	02	事业单位离退休	758,776	758,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220,894	4,220,894	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,447	2,110,447	
210			卫生健康支出	3,019,961	3,019,961	
210	11		行政事业单位医疗	3,019,961	3,019,961	
210	11	02	事业单位医疗	3,019,961	3,019,961	
221			住房保障支出	1,846,641	1,846,641	
221	02		住房改革支出	1,846,641	1,846,641	
221	02	01	住房公积金	1,846,641	1,846,641	
合计				56,393,373	53,402,182	2,991,191

### 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卢湾中学

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	54,393,373	一、教育支出	42,436,654	42,436,654		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,090,117	7,090,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,019,961	3,019,961		
		四、住房保障支出	1,846,641	1,846,641		
收入总计	54,393,373	支出总计	54,393,373	54,393,373		

## 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：上海市卢湾中学

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	42,436,654	39,445,463	2,991,191
205	02		普通教育	42,436,654	39,445,463	2,991,191
205	02	03	初中教育	42,436,654	39,445,463	2,991,191
208			社会保障和就业支出	7,090,117	7,090,117	
208	05		行政事业单位养老支出	7,090,117	7,090,117	
208	05	02	事业单位离退休	758,776	758,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220,894	4,220,894	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,447	2,110,447	
210			卫生健康支出	3,019,961	3,019,961	
210	11		行政事业单位医疗	3,019,961	3,019,961	
210	11	02	事业单位医疗	3,019,961	3,019,961	
221			住房保障支出	1,846,641	1,846,641	
221	02		住房改革支出	1,846,641	1,846,641	
221	02	01	住房公积金	1,846,641	1,846,641	
合计				54,393,373	51,402,182	2,991,191

### 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：上海市卢湾中学

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					
合计					

上海市卢湾中学2024年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

### 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：上海市卢湾中学

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						
合计						

上海市卢湾中学2024年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

## 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：上海市卢湾中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	38,109,594	38,109,594	
301	01	基本工资	4,933,536	4,933,536	
301	02	津贴补贴	529,812	529,812	
301	07	绩效工资	20,917,237	20,917,237	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,220,894	4,220,894	
301	09	职业年金缴费	2,110,447	2,110,447	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,769,961	2,769,961	
301	12	其他社会保障缴费	781,066	781,066	
301	13	住房公积金	1,846,641	1,846,641	
302		商品和服务支出	8,460,949		8,460,949
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	2,264,753		2,264,753
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	16	培训费	288,000		288,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	991,400		991,400
302	28	工会经费	527,612		527,612
302	29	福利费	1,084,320		1,084,320
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	916,864		916,864
303		对个人和家庭的补助	3,981,639	3,981,639	
303	01	离休费	102,136	102,136	
303	02	退休费	3,241,560	3,241,560	
303	08	助学金	633,983	633,983	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	850,000		850,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			51,402,182	42,091,233	9,310,949

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卢湾中学

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.80			2.80		2.80	

## 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2.80万元，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。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平；公务用车运行费2.80万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比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、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算228.06万元，其中：政府采购货物预算28.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.30万元。

### 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11个，涉及项目预算资金299.12万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卢湾中学共有车辆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）5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）。