

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市第八中学

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

上海市第八中学（单位）主要职能

上海市第八中学是一所高级中学，宗旨和业务范围为“实施高中学历教育，促进基础教育发展”，根据登记事项，学校正常开展教育教学活动；学校住所为“上海市陆家浜路650号”；校长周政为法定代表人；作为公办事业单位，经费来源属全额拨款；举办单位为“上海市黄浦区教育局”，独立承担民事责任。

主要职能包括：

1. 遵循党和国家的教育方针政策和法规，确保学校教育的正确方向和发展目标，研究和制定学校发展规划和年度计划。
2. 组织实施教育教学领域的改革创新，以适应时代发展的需要。
3. 管理和指导学校德智体美劳等各项教育工作。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理配置教育资源，保障学校中心工作的持续发展。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

上海市第八中学（单位）机构设置

上海市第八中学设6个内设机构，包括：办公室、人事室、政教处、教导处、科研室、总务处，三室三处分别承担相应的管理职能。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

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，上海市第八中学收入预算5,795.52万元，其中：财政拨款收入5,482.04万元，比2023年预算增加439.35万元；事业收入165.48万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入148.00万元。

支出预算5,795.52万元，其中：财政拨款支出预算5,482.04万元，比2023年预算增加439.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,482.04万元，比2023年预算增加439.35万元；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—高中教育”科目4,223.94万元，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122.20万元，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436.00万元，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218.00万元，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291.15万元，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190.75万元，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：上海市第八中学

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	54,820,354	一、教育支出	45,374,185	33,100,080	10,917,629	1,356,476
1、一般公共预算资金	54,820,354	二、社会保障和就业支出	7,761,970	6,746,770	1,015,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,911,502	2,911,502		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,907,497	1,907,497		
二、事业收入	1,654,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,480,000					
收入总计	57,955,154	支出总计	57,955,154	44,665,849	11,932,829	1,356,476

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第八中学

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	45,374,185	42,239,385	1,654,800		1,480,000
205	02		普通教育	45,374,185	42,239,385	1,654,800		1,480,000
205	02	04	高中教育	45,374,185	42,239,385	1,654,800		1,480,000
208			社会保障和就业支出	7,761,970	7,761,970			
208	05		行政事业单位养老支出	7,761,970	7,761,970			
208	05	02	事业单位离退休	1,221,980	1,221,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,993	4,359,993			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,179,997	2,179,997			
210			卫生健康支出	2,911,502	2,911,502			
210	11		行政事业单位医疗	2,911,502	2,911,502			
210	11	02	事业单位医疗	2,911,502	2,911,502			
221			住房保障支出	1,907,497	1,907,497			
221	02		住房改革支出	1,907,497	1,907,497			
221	02	01	住房公积金	1,907,497	1,907,497			
合计				57,955,154	54,820,354	1,654,800		1,480,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第八中学

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	45,374,185	44,017,709	1,356,476
205	02		普通教育	45,374,185	44,017,709	1,356,476
205	02	04	高中教育	45,374,185	44,017,709	1,356,476
208			社会保障和就业支出	7,761,970	7,761,970	
208	05		行政事业单位养老支出	7,761,970	7,761,970	
208	05	02	事业单位离退休	1,221,980	1,221,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,993	4,359,993	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,179,997	2,179,997	
210			卫生健康支出	2,911,502	2,911,502	
210	11		行政事业单位医疗	2,911,502	2,911,502	
210	11	02	事业单位医疗	2,911,502	2,911,502	
221			住房保障支出	1,907,497	1,907,497	
221	02		住房改革支出	1,907,497	1,907,497	
221	02	01	住房公积金	1,907,497	1,907,497	
合计				57,955,154	56,598,678	1,356,476

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第八中学

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	54,820,354	一、教育支出	42,239,385	42,239,385		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,761,970	7,761,970		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,911,502	2,911,502		
		四、住房保障支出	1,907,497	1,907,497		
收入总计	54,820,354	支出总计	54,820,354	54,820,354		

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：上海市第八中学

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	42,239,385	40,882,909	1,356,476
205	02		普通教育	42,239,385	40,882,909	1,356,476
205	02	04	高中教育	42,239,385	40,882,909	1,356,476
208			社会保障和就业支出	7,761,970	7,761,970	
208	05		行政事业单位养老支出	7,761,970	7,761,970	
208	05	02	事业单位离退休	1,221,980	1,221,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359,993	4,359,993	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,179,997	2,179,997	
210			卫生健康支出	2,911,502	2,911,502	
210	11		行政事业单位医疗	2,911,502	2,911,502	
210	11	02	事业单位医疗	2,911,502	2,911,502	
221			住房保障支出	1,907,497	1,907,497	
221	02		住房改革支出	1,907,497	1,907,497	
221	02	01	住房公积金	1,907,497	1,907,497	
合计				54,820,354	53,463,878	1,356,476

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：上海市第八中学

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					

上海市第八中学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：上海市第八中学

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						

上海市第八中学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：上海市第八中学

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	39,072,501	39,072,501	
301	01	基本工资	5,489,232	5,489,232	
301	02	津贴补贴	548,280	548,280	
301	07	绩效工资	21,167,269	21,167,269	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,359,993	4,359,993	
301	09	职业年金缴费	2,179,997	2,179,997	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,861,246	2,861,246	
301	12	其他社会保障缴费	513,809	513,809	
301	13	住房公积金	1,907,497	1,907,497	
301	99	其他工资福利支出	45,178	45,178	
302		商品和服务支出	8,008,029		8,008,029
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	3,552,216		3,552,216
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	320,000		320,000
302	16	培训费	139,035		139,035
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	26	劳务费	443,200		443,200
302	28	工会经费	544,999		544,999
302	29	福利费	1,451,520		1,451,520
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	298,059		298,059
303		对个人和家庭的补助	5,593,348	5,593,348	
303	01	离休费	206,780	206,780	
303	02	退休费	5,182,380	5,182,380	
303	08	助学金	195,908	195,908	
303	09	奖励金	8,280	8,280	
310		资本性支出	790,000		790,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			53,463,878	44,665,849	8,798,029

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第八中学

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	
8.40			8.40		8.40	

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8.40万元，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8.40万元，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8.40万元，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320.99万元，其中：政府采购货物预算14.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算306.79万元。

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7个，涉及项目预算资金135.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第八中学共有车辆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）2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）。