

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海理工大学附属杨浦少云中学

# 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

## 上海理工大学附属杨浦少云中学主要职能

上海理工大学附属杨浦少云中学主要职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展

## 上海理工大学附属杨浦少云中学机构设置

上海理工大学附属杨浦少云中学设5个内设机构，包括：校长室、教导处、德育处、总务处、人力资源处。

## 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车辆的报废更新，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。

（九）教育支出：指一般公共预算支出功能分类科目中反映政府教育事务支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海理工大学附属杨浦少云中学收入预算3,032.29万元，其中：财政拨款收入2,941.57万元，比2023年预算增加414.53万元；事业收入90.72万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,032.29万元，其中：财政拨款支出预算2,941.57万元，比2023年预算增加414.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,941.57万元，比2023年预算增加414.53万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员工资、社保、公用经费政策性调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2,032.12万元，主要用于保障本单位正常运转及开展教育教学支出。
2. “教育费附加安排支出”科目0万元，主要用于开展教育教学支出。
3. “事业单位离退休”科目256.55万元，主要用于本单位离退休人员费用支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目227.63万元，主要用于本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目121.82万元，主要用于本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目2.68万元，主要用于本单位退休人员活动支出。
7. “卫生健康支出”科目197.95万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
8. “住房保障支出”科目102.82万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	29,415,714	一、教育支出	21,068,440	16,229,102	4,191,822	647,516
1、一般公共预算资金	29,415,714	二、社会保障和就业支出	6,246,758	5,775,018	471,740	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,979,520	1,979,520		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,028,196	1,028,196		
二、事业收入	907,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,322,914	支出总计	30,322,914	25,011,836	4,663,562	647,516

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	21,068,440	20,321,224	747,216		
205	02		普通教育	21,068,440	20,321,224	747,216		
205	02	04	高中教育	21,068,440	20,321,224	747,216		
208			社会保障和就业支出	6,246,758	6,086,774	159,984		
208	05		行政事业单位养老支出	6,246,758	6,086,774	159,984		
208	05	02	事业单位离退休	2,565,480	2,565,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,332	2,276,348	159,984		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,166	1,218,166			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780			
210			卫生健康支出	1,979,520	1,979,520			
210	11		行政事业单位医疗	1,979,520	1,979,520			
210	11	02	事业单位医疗	1,979,520	1,979,520			
221			住房保障支出	1,028,196	1,028,196			
221	02		住房改革支出	1,028,196	1,028,196			
221	02	01	住房公积金	1,028,196	1,028,196			
合计				30,322,914	29,415,714	907,200		



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	21,068,440	20,420,924	647,516
205	02		普通教育	21,068,440	20,420,924	647,516
205	02	04	高中教育	21,068,440	20,420,924	647,516
208			社会保障和就业支出	6,246,758	6,246,758	
208	05		行政事业单位养老支出	6,246,758	6,246,758	
208	05	02	事业单位离退休	2,565,480	2,565,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,332	2,436,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,166	1,218,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	
210			卫生健康支出	1,979,520	1,979,520	
210	11		行政事业单位医疗	1,979,520	1,979,520	
210	11	02	事业单位医疗	1,979,520	1,979,520	
221			住房保障支出	1,028,196	1,028,196	
221	02		住房改革支出	1,028,196	1,028,196	
221	02	01	住房公积金	1,028,196	1,028,196	
合计				30,322,914	29,675,398	647,516



## 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：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	20,321,224	19,700,924	620,300
205	02		普通教育	20,321,224	19,700,924	620,300
205	02	04	高中教育	20,321,224	19,700,924	620,300
208			社会保障和就业支出	6,086,774	6,086,774	
208	05		行政事业单位养老支出	6,086,774	6,086,774	
208	05	02	事业单位离退休	2,565,480	2,565,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,276,348	2,276,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,166	1,218,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	
210			卫生健康支出	1,979,520	1,979,520	
210	11		行政事业单位医疗	1,979,520	1,979,520	
210	11	02	事业单位医疗	1,979,520	1,979,520	
221			住房保障支出	1,028,196	1,028,196	
221	02		住房改革支出	1,028,196	1,028,196	
221	02	01	住房公积金	1,028,196	1,028,196	
合计				29,415,714	28,795,414	620,300

## 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：上海理工大学附属杨浦少云中学

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：2024年上海理工大学附属杨浦少云中学无政府性基金预算安排。

## 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：上海理工大学附属杨浦少云中学

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：2024年上海理工大学附属杨浦少云中学无国有资本经营预算安排。

## 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：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	22,731,332	22,731,332	0
301	01	基本工资	3,296,712	3,296,712	0
301	02	津贴补贴	337,440	337,440	0
301	07	绩效工资	12,491,932	12,491,932	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,276,348	2,276,348	0
301	09	职业年金缴费	1,218,166	1,218,166	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,979,520	1,979,520	0
301	12	其他社会保障缴费	100,498	100,498	0
301	13	住房公积金	1,028,196	1,028,196	0
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	0
302		商品和服务支出	3,573,562	0	3,573,562
302	01	办公费	306,000	0	306,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	04	手续费	2,500	0	2,500
302	05	水费	40,000	0	40,000
302	06	电费	112,640	0	112,640
302	07	邮电费	30,000	0	30,000
302	09	物业管理费	666,480	0	666,480
302	11	差旅费	1,000	0	1,000
302	13	维修(护)费	625,500	0	625,500
302	14	租赁费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	147,000	0	147,000
302	18	专用材料费	107,000	0	107,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	304,542	0	304,542
302	29	福利费	717,120	0	717,120
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
302	99	其他商品和服务支出	423,780	0	423,780
303		对个人和家庭的补助	2,120,520	2,120,520	0
303	02	退休费	2,120,520	2,120,520	0
310		资本性支出	370,000	0	370,000
310	02	办公设备购置	265,000	0	265,000
310	03	专用设备购置	20,000	0	20,000
310	99	其他资本性支出	85,000	0	85,000
合计			28,795,414	24,851,852	3,943,562

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海理工大学附属杨浦少云中学

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	
3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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3.00万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。主要原因是本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关预算情况，本单位预算不再反映。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，与2023年预算持平。主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。主要用于教育业务会议、教育重大政策调研、教育教学交流、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。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海理工大学附属杨浦少云中学无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算68.8万元，其中：政府采购货物预算28.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.70万元。

### 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3个，涉及项目预算资金64.75万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海理工大学附属杨浦少云中学共有车辆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）。