

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学主要职能

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学坐落于吴泾镇剑川路408号，由闵行区教育局和吴泾镇政府共同管理。学校占地面积56555.8平方米，建筑面积34197.8平方米，绿化面积22358平方米。学校建有300米标准塑胶跑道；1匹标准网球场；塑胶篮球场；草坪足球场；室内羽毛球、篮球、乒乓球活动场所；室内剧场，各类专用教室齐全。

学校主要职责是全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化工程，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平。学校办学目标：把学校办成一所充满活力、和谐发展、特色鲜明，让政府放心、让群众满意、具有一定影响力和竞争力的现代新型学校。学校育人目标：促进学生健康快乐成长，把学生培养成勤奋好学、身心健康，具有扎实文化知识、创新能力和实践能力，自主、自律、自信、自强的合格初中毕业生。

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学机构设置

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学设4个内设机构，包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学收入预算3507.93万元，其中：财政拨款收入3507.93万元，比2022年预算增加82.95万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3507.93万元，其中：财政拨款支出预算3507.93万元，比2022年预算增加82.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3507.93万元，比2022年预算增加82.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 205教育支出2600.87万元，主要用于2023年上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学机构正常运行，开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目即中学教育（项2050203）。基本支出2423.27万元主要用于主要用于基本工资，各类津补，贴绩效工资，伙食补贴，独生子女费，购置办公费，印刷费，水电费，差旅费，培训费，劳务费，维修费，交通费，福利费、房屋维修费，公务用车运行费，退休教师福利费和活动费，，子女托费，项目支出177.6万元，用于残保金，助学金，制度外用工费。

2. 208社会保障和就业支出478.45万元，主要用于缴纳教职工养老及职业年金。具体包括2个项级支出科目，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）318.97万元，用于缴纳教职工养老保险费单位缴纳部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）159.48万元，用于缴纳教职工职业年金单位负担部分。

3. 210行政事业单位医疗支出289.06万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费。具体包括2个项级支出科目，其中事业单位医疗支出（项2101102）209.32万元，用于缴纳教职工医疗保险单位缴纳部分；公务员医疗补助支出（项2101103）79.74万元，用于支付教职工职工互助保险单位负担部分等支出。

4. 221住房保障支出139.55万元，主要用于缴纳教职工公积金。具体包括1个项级支出科目，即住房公积金支出（项2210201）139.55万元，用于支付教职工住房单位负担部分。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	35,079,276.29	一、教育支出	26,008,656.29	20,427,920.84	3,804,765.02	1,775,970.43
1、一般预算资金	35,079,276.29	二、社会保障和就业支出	4,784,502.86	4,784,502.86		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,890,637.14	2,890,637.14		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,395,480.00	1,395,480.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,079,276.29	支出总计	35,079,276.29	29,498,540.84	3,804,765.02	1,775,970.43

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	26,008,656.29	26,008,656.29			
205	02		普通教育	24,531,717.29	24,531,717.29			
205	02	03	初中教育	24,531,717.29	24,531,717.29			
205	09		教育费附加安排的支出	1,476,939.00	1,476,939.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,476,939.00	1,476,939.00			
208			社会保障和就业支出	4,784,502.86	4,784,502.86			
208	05		行政事业单位养老支出	4,784,502.86	4,784,502.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,189,668.57	3,189,668.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594,834.29	1,594,834.29			
210			卫生健康支出	2,890,637.14	2,890,637.14			
210	11		行政事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14			
210	11	02	事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14			
221			住房保障支出	1,395,480.00	1,395,480.00			
221	02		住房改革支出	1,395,480.00	1,395,480.00			
221	02	01	住房公积金	1,395,480.00	1,395,480.00			
合计				35,079,276.29	35,079,276.29			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	26,008,656.29	24,232,685.86	1,775,970.43
205	02		普通教育	24,531,717.29	24,232,685.86	299,031.43
205	02	03	初中教育	24,531,717.29	24,232,685.86	299,031.43
205	09		教育费附加安排的支出	1,476,939.00		1,476,939.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,476,939.00		1,476,939.00
208			社会保障和就业支出	4,784,502.86	4,784,502.86	
208	05		行政事业单位养老支出	4,784,502.86	4,784,502.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,189,668.57	3,189,668.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594,834.29	1,594,834.29	
210			卫生健康支出	2,890,637.14	2,890,637.14	
210	11		行政事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14	
210	11	02	事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14	
221			住房保障支出	1,395,480.00	1,395,480.00	
221	02		住房改革支出	1,395,480.00	1,395,480.00	
221	02	01	住房公积金	1,395,480.00	1,395,480.00	
合计				35,079,276.29	33,303,305.86	1,775,970.43

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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、一般预算资金	35,079,276.29	一、教育支出	26,008,656.29	26,008,656.29		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,784,502.86	4,784,502.86		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,890,637.14	2,890,637.14		
		四、住房保障支出	1,395,480.00	1,395,480.00		
收入总计	35,079,276.29	支出总计	35,079,276.29	35,079,276.29		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	26,008,656.29	24,232,685.86	1,775,970.43
205	02		普通教育	24,531,717.29	24,232,685.86	299,031.43
205	02	03	初中教育	24,531,717.29	24,232,685.86	299,031.43
205	09		教育费附加安排的支出	1,476,939.00		1,476,939.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,476,939.00		1,476,939.00
208			社会保障和就业支出	4,784,502.86	4,784,502.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,784,502.86	4,784,502.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,189,668.57	3,189,668.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594,834.29	1,594,834.29	0.00
210			卫生健康支出	2,890,637.14	2,890,637.14	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,890,637.14	2,890,637.14	0.00
221			住房保障支出	1,395,480.00	1,395,480.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,395,480.00	1,395,480.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,395,480.00	1,395,480.00	0.00
合计				35,079,276.29	33,303,305.86	1,775,970.43

2023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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	29,493,140.84	29,493,140.84	
301	01	基本工资	4,066,857.00	4,066,857.00	
301	02	津贴补贴	428,952.00	428,952.00	
301	07	绩效工资	15,776,000.00	15,776,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,189,668.57	3,189,668.57	
301	09	职业年金缴费	1,594,834.29	1,594,834.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,890,637.14	2,890,637.14	
301	12	其他社会保障缴费	150,711.84	150,711.84	
301	13	住房公积金	1,395,480.00	1,395,480.00	
302		商品和服务支出	3,578,265.02		3,578,265.02
302	01	办公费	883,040.00		883,040.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	46,800.00		46,800.00
302	06	电费	340,000.00		340,000.00
302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00
302	09	物业管理费	209,864.00		209,864.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	518,652.45		518,652.45
302	16	培训费	73,000.00		73,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	21,000.00		21,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	307,200.00		307,200.00
302	28	工会经费	398,708.57		398,708.57
302	29	福利费	583,200.00		583,200.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	109,800.00		109,800.00
303		对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	226,500.00		226,500.00
310	02	办公设备购置	226,000.00		226,000.00
310	03	专用设备购置	500.00		500.00
合计			33,303,305.86	29,498,540.84	3,804,765.02

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.20	0.00	1.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.2万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算206.36万元，其中：政府采购货物预算13.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193.29万元。

四、绩效目标设置情况

2023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177.6万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	义务教育助学金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额	47.96	年度资金申请总额	47.96	
	其中：财政资金	47.96	其中：当年财政拨款	47.96	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	通过对本区低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		通过对本区低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：资助学生补助费		100%
			指标2：义务教育资助学生营养午餐完成率		100%
			指标3：义务教育减免书簿完成率		100%
		时效指标	指标1：资助学生资格审核及时性		及时
			指标2：资助营养午餐学生资格审核及时性		及时
			指标3：书簿发放及时性		及时
		质量指标	指标1：资助学生资格符合率		100%
			指标2：资助营养午餐学生资格符合率		100%
			指标3：书簿发放正确率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：资助学生家庭经济压力缓解		100%
			指标2：义务教育资助学生营养午餐符合学生覆盖率		100%
			指标3：符合发放书簿学生的覆盖率		100%
		社会效益指标	指标1：资助学生资格审核平等均衡性		100%
			指标2：资助营养午餐学生资格审核平等均衡性		100%
			指标3：书簿发放学生资格审核平等均衡性		100%
		生态效益指标	指标1：资助学生家庭对政策的知晓性		100%
			指标2：资助营养午餐学生家庭对政策的知晓性		100%
指标3：书簿发放知晓性			100%		
可持续影响指标	指标1：推进学校工作		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在校师生满意度		100%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	补充公用经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	99.73	年度资金申请总额	99.73
	其中：财政资金	99.73	其中：当年财政拨款	99.73
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开展。		通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教辅人员聘用完成率	100%
		时效指标	指标1：教辅人员工作质量考核率	100%
		质量指标	指标1：教辅人员工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学管理需求满足情况	满足
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在校师生满意度	100%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残保金抚恤金专项	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	29.91	年度资金申请总额	29.91
	其中：财政资金	29.91	其中：当年财政拨款	29.91
	其他资金		上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	按照社保中心提供数据进行残保金缴纳		完成社保中心提供数据残保金缴纳工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2023年度残保金通知到达情况	100%
		时效指标	指标1：2023年度残保金缴纳及时性	及时
		质量指标	指标1：2023年度残保金完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成社保中心对残保金的缴纳情况	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标受益满意度	100%	