

附件2

闵行区浦江镇2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江第三中学

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

上海市闵行区浦江第三中学主要职能

上海市闵行区浦江第三中学是一所初级中学。

主要职能包括：

- 初中教育

上海市闵行区浦江第三中学机构设置

闵行区浦江镇第三中学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会办公室、课程教学部、学生工作部、人力资源部。

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，上海市闵行区浦江第三中学收入预算3652.43万元，其中：财政拨款收入3652.43万元，比2022年预算增加264.37万元；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3652.43万元，其中：财政拨款支出预算3652.43万元，比2022年预算增加264.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3652.43万元，比2022年预算增加264.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算0万元持平；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：

一、教育（类205）

（一）普通教育（款20502）：指浦江第三中学用于机构正常运行、开展教育事务管理活动的支出。具体包括事业运行1个项级支出科目。

1. “初中教育”科目（项2050203）：2411.99万元，用于基本支出3481.11万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。项目支出29.22万元，用于残保金、抚恤等。

（二）教育费附加安排的支出（款20509）：指浦江第三中学用于机构正常运行、开展教育事务管理活动的支出。具体包括事业运行1个项级支出科目。

1. “其他教育费附加安排的支出”科目（项2050999）：157.59万元，用于辅助人员工资、津补贴等。

二、社会保障和就业（类208）

（一）行政事业单位离退休（款20805）指浦江第三中学用于单位在编在职人员每月缴纳的基本养老保险和职业年金。具体包括事业运行2个项级支出科目

1、 “事业单位基本养老保险”科目（项2080505）：304.81万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的基本养老保险。

2、 “职业年金缴费”科目（项2080506）：152.41万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的职业年金。

三、医疗卫生与计划生育支出（类210）

（一）医疗保障（款21011）：指浦江第三中学用于单位在编在职人员每月缴纳的基本医疗金支出及缴纳的其他医疗补助支出。具体包括事业运行1个项级支出科目。

1、 “事业单位医疗”科目（项2101102）：276.24万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的基本医疗金支出。

四、住房保障支出（类221）

（一）住房改革支出（款22102）：指浦江第三中学用于单位在编在职人员每月缴纳的住房公积金支出。

1、 “住房公积金”科目（项2210201）：133.36万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第三中学

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	36,524,277.47	一、教育支出	27,856,137.48	21,378,444.48	4,609,592.14	1,868,100.86
1、一般公共预算资金	36,524,277.47	二、医疗卫生与计划生育支出	2,762,374.28	2,762,374.28	-	-
2、政府性基金		1、事业单位医疗	2,762,374.28	2,762,374.28		
3、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,333,560.00	1,333,560.00		
二、事业收入		四、社会保障和就业	4,572,205.71	4,572,205.71	-	-
三、事业单位经营收入		1、基本养老保险	3,048,137.14	3,048,137.14		
四、其他收入		2、职业年金	1,524,068.57	1,524,068.57		
收入总计	36,524,277.47	支出总计	36,524,277.47	30,046,584.47	4,609,592.14	1,868,100.86

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第三中学

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	27,856,137.48	27,856,137.48			
205	02		普通教育	26,280,199.48	26,280,199.48			
205	02	03	初中教育	26,280,199.48	26,280,199.48			
205	09		教育费附加安排的支出	1,575,938.00	1,575,938.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,575,938.00	1,575,938.00			
208			社会保障和就业	4,572,205.71	4,572,205.71			
208	05		行政事业单位离退休	4,572,205.71	4,572,205.71			
208	05	05	事业单位基本养老保险	3,048,137.14	3,048,137.14			
208	05	06	事业单位职业年金	1,524,068.57	1,524,068.57			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,762,374.28	2,762,374.28			
210	11		医疗保障	2,762,374.28	2,762,374.28			
210	11	02	事业单位医疗	2,762,374.28	2,762,374.28			
221			住房保障支出	1,333,560.00	1,333,560.00			
221	02		住房改革支出	1,333,560.00	1,333,560.00			
221	02	01	住房公积金	1,333,560.00	1,333,560.00			
合计				36,524,277.47	36,524,277.47			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第三中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			27,856,137.48	25,988,036.62	1,868,100.86
205	02		26,280,199.48	25,988,036.62	292,162.86
205	02	03	26,616,573.12	25,988,036.62	628,536.50
205	09		1,575,938.00	0.00	1,575,938.00
205	09	99	1,575,938.00		1,575,938.00
208			4,572,205.71	4,572,205.71	
208	05		4,572,205.71	4,572,205.71	
208	05	05	3,048,137.14	3,048,137.14	
208	05	06	1,524,068.57	1,524,068.57	
210			2,762,374.28	2,762,374.28	
210	11		2,762,374.28	2,762,374.28	
210	11	02	2,762,374.28	2,762,374.28	
221			1,333,560.00	1,333,560.00	
221	02		1,333,560.00	1,333,560.00	
221	02	01	1,333,560.00	1,333,560.00	
合计			36,524,277.47	34,656,176.61	1,868,100.86

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第三中学

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	36,524,277.47	一、教育支出	27,856,137.48	27,856,137.48		
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2,762,374.28	2,762,374.28		
三、国有资本经营预算		1、事业单位医疗	2,762,374.28	2,762,374.28		
		三、住房保障支出	1,333,560.00	1,333,560.00		
		四、社会保障和就业	4,572,205.71	4,572,205.71		
		1、基本养老保险	3,048,137.14	3,048,137.14		
		2、职业年金	1,524,068.57	1,524,068.57		
收入总计	36,524,277.47	支出总计	36,524,277.47	36,524,277.47		

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：上海市闵行区浦江第三中学

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	27,856,137.48	25,988,036.62	1,868,100.86
205	02		普通教育	26,280,199.48	25,988,036.62	292,162.86
205	02	03	初中教育	26,280,199.48	25,988,036.62	292,162.86
205	09		教育费附加安排的支出	1,575,938.00		1,575,938.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,575,938.00		1,575,938.00
208			社会保障和就业	4,572,205.71	4,572,205.71	
208	05		行政事业单位离退休	4,572,205.71	4,572,205.71	
208	05	05	事业单位基本养老保险	3,048,137.14	3,048,137.14	
208	05	06	事业单位职业年金	1,524,068.57	1,524,068.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,762,374.28	2,762,374.28	
210	11		医疗保障	2,762,374.28	2,762,374.28	
210	11	02	事业单位医疗	2,762,374.28	2,762,374.28	
221			住房保障支出	1,333,560.00	1,333,560.00	
221	02		住房改革支出	1,333,560.00	1,333,560.00	
221	02	01	住房公积金	1,333,560.00	1,333,560.00	
合计				36,524,277.47	34,656,176.61	1,868,100.86

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：上海市闵行区浦江第三中学

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：上海市闵行区浦江第三中学

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：上海市闵行区浦江第三中学

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	30045144. 47	30045144. 47	
301	01	基本工资	3967656. 00	3967656. 00	
301	02	津贴补贴	448524. 00	448524. 00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	16816800. 00	16816800. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3048137. 14	3048137. 14	
301	09	职业年金缴费	1524068. 57	1524068. 57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2762374. 28	2762374. 28	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	144024. 48	144024. 48	
301	13	住房公积金	1333560. 00	1333560. 00	
302		商品和服务支出	4389592. 14		4389592. 14
302	01	办公费	638282. 50		638282. 50
302	02	印刷费	10000. 00		10000. 00
302	03	咨询费	20000. 00		20000. 00
302	04	手续费	100. 00		100. 00
302	05	水费	150000. 00		150000. 00
302	06	电费	220000. 00		220000. 00
302	07	邮电费	10000. 00		10000. 00
302	09	物业管理费	82880. 00		82880. 00
302	11	差旅费	40000. 00		40000. 00
302	13	维修（护）费	578845. 00		578845. 00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	160967. 50		160967. 50
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	500000. 00		500000. 00
302	26	劳务费	50000. 00		50000. 00
302	28	工会经费	381017. 14		381017. 14
302	29	福利费	648000. 00		648000. 00
302	31	公务用车运行维护费	32000. 00		32000. 00
302	99	其他商品和服务支出			7500. 00
310	07	其他商品和服务支出	800000. 00		800000. 00
303	02	机关事业单位退休人员活动费	26400. 00		26400. 00
303	08	进修、培训 400元/年教师（学校）	33600. 00		33600. 00
303		对个人和家庭的补助	1440. 00	1440. 00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1440. 00	1440. 00	
310		其他资本性支出	220000. 00		220000. 00
310	02	办公设备购置	200000. 00		200000. 00
310	03	专用设备购置	20000. 00		20000. 00
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			34656176. 61	30046584. 47	4609592. 14

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦江第三中学

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.2万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区浦江第三中学2023年度未安排政府采购预算。

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4个，涉及项目预算资金186.81万元。

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，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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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）。