

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥中学

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

上海市闵行区颛桥中学主要职能

上海市闵行区颛桥中学是一所义务初中教育，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生。

上海市颛桥中学机构设置

上海市闵行区颛桥中学设：校长室、教务室、大队辅导室、教师办公室、总务室、财务室、自然室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

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，上海市闵行区颛桥中学收入预算5054.75万元，其中：财政拨款收入5054.75万元，比2022年预算减少4475.10万元；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5054.75万元，其中：财政拨款支出预算5054.75万元，比2022年预算减少4475.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5054.75万元，比2022年预算减少4475.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目4235.89万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目623.36万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.5万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

上海市闵行区颛桥中学是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2023年预算收入总额5054.75万元；预算支出总额5054.75万元，其中基本支出4859.75万元，项目支出195万元。

一、教育（类205）

普通教育（款20502）指2023年上海市闵行区颛桥中学用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

初中教育（项2050203）5054.75万元，主要用于2021年基本支出4859.75万元，项目支出195万元。基本支出主要用于中学教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于补充公用经费、书簿费、镇教委等方面的项目支出。

二、社会保障和就业（类208）

（一）行政事业单位离退休（款20805）640.5万元，主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）427万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）213.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

三、卫生健康支出（类210）

（一）医疗卫生机构（款21011）386.97万元，主要用于基层医疗卫生机构的费用。

- 1、事业单位医疗卫生服务（项2101102）386.97万元，主要用于事业单位医疗的支出。

四、住房保障支出（类221）

（一）、住房改革支出（款22102）186.80万元：指闵行区颛桥中学（本校）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

- 1、住房公积金科目（项2210201）186.80万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员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：上海市闵行区颛桥中学

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	50,547,530.10	一、教育支出	38,404,802.00	29,820,904.00	6,233,588.29	2,350,309.71
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	6,404,955.43	6,404,955.43		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,869,660.58	3,869,660.58		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,868,112.00	1,868,112.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,547,530.10	支出总计	50,547,530.10	41,963,632.10	6,233,588.29	2,350,309.71

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥中学

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	38,404,802.00	38,404,802.00			
205	02		普通教育	38,404,802.00	38,404,802.00			
205	02	03	初中教育	36,454,802.00	36,454,802.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,404,955.43	6,404,955.43			
208	05		行政事业单位养老支出	6,404,955.43	6,404,955.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,269,970.29	4,269,970.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,985.14	2,134,985.14			
210			卫生健康支出	3,869,660.58	3,869,660.58			
210	11		行政事业单位医疗	3,869,660.58	3,869,660.58			
210	11	02	事业单位医疗	3,869,660.58	3,869,660.58			
221			住房保障支出	1,868,112.00	1,868,112.00			
221	02		住房改革支出	1,868,112.00	1,868,112.00			
221	02	01	住房公积金	1,868,112.00	1,868,112.00			
合计				50,547,530.10	50,547,530.10			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥中学

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	38,404,802.00	36,054,492.29	2,350,309.71
205	02		普通教育	36,454,802.00	36,054,492.29	400,309.71
205	02	03	初中教育	36,454,802.00	36,054,492.29	400,309.71
205	09		教育费附加安排的支出	1,950,000.00		1,950,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,950,000.00		1,950,000.00
208			社会保障和就业支出	6,404,955.43		
208	05		行政事业单位养老支出	6,404,955.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,269,970.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,985.14		
210			卫生健康支出	3,869,660.58		
210	11		行政事业单位医疗	3,869,660.58		
210	11	02	事业单位医疗	3,869,660.58		
221			住房保障支出	1,868,112.00		
221	02		住房改革支出	1,868,112.00		
221	02	01	住房公积金	1,868,112.00		
合计				50,547,530.10	36,054,492.29	2,350,309.71

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥中学

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	50,547,530.10	一、教育支出	38,404,802.09	38,404,802.09		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,404,955.43	6,404,955.43		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,869,660.58	3,869,660.58		
		四、住房保障支出	1,868,112.00	1,868,112.00		
收入总计	50,547,530.10	支出总计	50,547,530.10	50,547,530.10		

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：上海市闵行区颛桥中学

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	38,404,802.00	36,054,492.29	2,350,309.71
205	02		普通教育	36,454,802.00	36,054,492.29	400,309.71
205	02	03	初中教育	36,454,802.00	36,054,492.29	400,309.71
205	09		教育费附加安排的支出	1,950,000.00		1,950,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,950,000.00		1,950,000.00
208			社会保障和就业支出	6,404,955.43		
208	05		行政事业单位养老支出	6,404,955.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,269,970.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,985.14		
210			卫生健康支出	3,869,660.58		
210	11		行政事业单位医疗	3,869,660.58		
210	11	02	事业单位医疗	3,869,660.58		
221			住房保障支出	1,868,112.00		
221	02		住房改革支出	1,868,112.00		
221	02	01	住房公积金	1,868,112.00		
合计				50,547,530.10	36,054,492.29	2,350,309.71

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：上海市闵行区颛桥中学

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：上海市闵行区颛桥中学

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：上海市闵行区颛桥中学

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	41,958,592.10	41,958,592.10	0.00
301	01	基本工资	5,589,264.00	5,589,264.00	0.00
301	02	津贴补贴	625,692.00	625,692.00	0.00
301	07	绩效工资	23,399,152.00	23,399,152.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,269,970.29	4,269,970.29	0.00
301	09	职业年金缴费	2,134,985.14	2,134,985.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,869,660.58	3,869,660.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	201,756.09	201,756.09	0.00
301	13	住房公积金	1,868,112.00	1,868,112.00	0.00
302		商品和服务支出	5,233,588.29	0.00	5,233,588.29
302	01	办公费	666,080.00	0.00	666,080.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	238,592.00	0.00	238,592.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修（护）费	1,489,330.00	0.00	1,489,330.00
302	16	培训费	245,120.00	0.00	245,120.00
302	18	专用材料费	800,000.00	0.00	800,000.00
302	28	工会经费	533,746.29	0.00	533,746.29
302	29	福利费	889,920.00	0.00	889,920.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	46,800.00	0.00	46,800.00
303		对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	0.00
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			0.00
310		资本性支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
310	02	办公设备购置	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计			48,197,220.39	38,828,408.57	6,476,880.57

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥中学

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	0	0	3.20	0	3.20	0

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3.20万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。主要原因是未安排。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是未安排；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算持平，主要原因是预算标准。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是未安排。

二、机关运行经费预算

2023年上海市颞桥中学本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度上海市颞桥中学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5个，涉及项目预算资金235万元。

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）。

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 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	上海市闵行区颛桥中学	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
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（含代课教师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。		按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，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	人员配备数量	100%
		时效指标	到岗及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有责投诉发生数	0起
		生态效益指标		
	可持续影响指标	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	师生满意度	100%	