

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：复旦大学附属闵行实验学校

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

复旦大学附属闵行实验学校主要职能

复旦大学附属闵行实验学校是实施中小学九年一贯制义务教育。

复旦大学附属闵行实验学校机构设置

复旦大学附属闵行实验学校设16个内设机构，包括：校长室、后勤保障中心、一年级办公室、班主任之家、健康室、二年级办公室、学生图书馆、三年级办公室、四年级办公室、财务室、见习教师办公室、学校事务中心、初中组办公室、阅档室、教务财产室、工勤室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，复旦大学附属闵行实验学校收入预算2833.52万元，其中：财政拨款收入2833.52万元，比2023年预算增加788.79万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算2833.52万元，其中：财政拨款支出预算2833.52万元，比2023年预算增加788.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2833.52万元，比2023年预算增加788.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目支出1896.97万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的基本支出为1806.92万元；项目支出90.05万元，其中主要用于2024年城乡义务教育中央补助经费（沪财教[2023]96号）项目。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出226.33万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出113.16万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目支出198.04万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目支出99.02万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “其他教育费附加安排的支出”科目支出300万元，主要用于丰富学校特色课程，提升教师教育管理能力，营造“三生有幸”办学理念涵盖的校本课程环境。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：复旦大学附属闵行实验学校

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	28,335,164.92	一、教育支出	21,969,722.06	14,523,715.44	3,545,492.62	3,900,514.00
1、一般公共预算资金	28,335,164.92	二、社会保障和就业支出	3,394,902.86	3,394,902.86		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,980,360.00	1,980,360.00		
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00			
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	990,180.00	990,180.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	28,335,164.92	支出总计	28,335,164.92	20,889,158.30		3,900,514.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：复旦大学附属闵行实验学校

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	21,969,722.06	21,969,722.06	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	18,969,722.06	18,969,722.06	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	18,969,722.06	18,969,722.06	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,268.57	2,263,268.57	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,634.29	1,131,634.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	990,180.00	990,180.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	990,180.00	990,180.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	990,180.00	990,180.00	0.00	0.00	0.00
合计				28,335,164.92	28,335,164.92	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：复旦大学附属闵行实验学校

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	21,969,722.06	18,069,208.06	3,900,514.00
205	02		普通教育	18,969,722.06	18,069,208.06	900,514.00
205	02	02	小学教育	18,969,722.06	18,069,208.06	900,514.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,268.57	2,263,268.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,634.29	1,131,634.29	0.00
210			卫生健康支出	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
221			住房保障支出	990,180.00	990,180.00	0.00
221	02		住房改革支出	990,180.00	990,180.00	0.00
221	02	01	住房公积金	990,180.00	990,180.00	0.00
合计				28,335,164.92	24,434,650.92	3,900,514.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：复旦大学附属闵行实验学校

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	28,335,164.92	一、教育支出	21,969,722.06	21,969,722.06	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	990,180.00	990,180.00	0.00	0.00
收入总计	28,335,164.92	支出总计	28,335,164.92	28,335,164.92	0.00	0.00

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：复旦大学附属闵行实验学校

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	21,969,722.06	18,069,208.06	3,900,514.00
205	02		普通教育	18,969,722.06	18,069,208.06	900,514.00
205	02	02	小学教育	18,969,722.06	18,069,208.06	900,514.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,394,902.86	3,394,902.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,268.57	2,263,268.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,634.29	1,131,634.29	0.00
210			卫生健康支出	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
221			住房保障支出	990,180.00	990,180.00	0.00
221	02		住房改革支出	990,180.00	990,180.00	0.00
221	02	01	住房公积金	990,180.00	990,180.00	0.00
合计				28,335,164.92	24,434,650.92	3,900,514.00

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：复旦大学附属闵行实验学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：复旦大学附属闵行实验学校

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，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：复旦大学附属闵行实验学校

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	20,886,278.30	20,886,278.30	0.00
301	01	基本工资	2,551,092.00	2,551,092.00	0.00
301	02	津贴补贴	303,804.00	303,804.00	0.00
301	07	绩效工资	11,559,000.00	11,559,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,263,268.57	2,263,268.57	0.00
301	09	职业年金缴费	1,131,634.29	1,131,634.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,980,360.00	1,980,360.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	106,939.44	106,939.44	0.00
301	13	住房公积金	990,180.00	990,180.00	0.00
302		商品和服务支出	4,376,006.62	0.00	4,376,006.62
302	01	办公费	500,514.00	0.00	500,514.00
302	03	咨询费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	09	物业管理费	53,697.60	0.00	53,697.60
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	456,806.45	0.00	456,806.45
302	16	培训费	155,052.00	0.00	155,052.00
302	18	专用材料费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	27	委托业务费	1,097,788.00	0.00	1,097,788.00
302	28	工会经费	282,908.57	0.00	282,908.57
302	29	福利费	246,240.00	0.00	246,240.00
302	39	其他交通费用	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	0.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
310		资本性支出	70,000.00	0.00	70,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00	0.00	35,000.00
310	03	专用设备购置	35,000.00	0.00	35,000.00
合计			25,335,164.92	20,889,158.30	4,446,006.62

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与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、政府采购预算情况

复旦大学附属闵行实验学校2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金300万元。复旦大学附属闵行实验学校2024年度安排项目1个，涉及项目预算资金90.05万元，为中央专款安排的项目，项目绩效目标由教育局统一编报。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，复旦大学附属闵行实验学校共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育均衡发展		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	闵行区教育局(汇总)		实施单位	复旦大学附属闵行实验学校	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,000,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	闵行区人民政府与复旦大学本着互惠、互利、互信的原则，在闵行区共建共管九年一贯制学校“复旦大学附属闵行实验学校”，依托复旦大学基础教育集团辐射优质教育资源，实现区校联动、机制创新、资源互通、职责共担，以集团化办学模式提升优质教育的覆盖面和实现率。进一步推进复旦大学附属闵行实验学校品牌创建，不断丰富学校特色课程，提升教师教育管理能力和营造“三生有幸”办学理念涵盖的校本课程环境。		闵行区人民政府与复旦大学本着互惠、互利、互信的原则，在闵行区共建共管九年一贯制学校“复旦大学附属闵行实验学校”，依托复旦大学基础教育集团辐射优质教育资源，实现区校联动、机制创新、资源互通、职责共担，以集团化办学模式提升优质教育的覆盖面和实现率。进一步推进复旦大学附属闵行实验学校品牌创建，不断丰富学校特色课程，提升教师教育管理能力和营造“三生有幸”办学理念涵盖的校本课程环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
			产出指标	数量指标	项目工作完成率
	合作办学经费发放完成率	100%			
	质量指标	教学资源合格性		合格	
		合作办学经费发放准确率		100%	
	时效指标	时效指标	项目工作完成及时性	及时	
			合作办学经费发放及时性	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校特色课程丰富	保障	
			区域学校品牌效应提升	提升	
学校办学质量			逐年递增		
满意度指标	服务对象 满意度指标	长效管理机制健全性		建立健全	
		师生满意度	≥90.00(%)		
		主管单位满意度		≥90.00(%)	