

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行中学附属实验中学

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. 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

上海市闵行中学附属实验中学

上海市闵行中学附属实验中学是公办初级中学。

主要职能包括：

上海市闵行中学附属实验中学是一所2020年8月新开办的公办初级中学，对学生开展义务教育阶段初中阶段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。闵中实验秉承闵行中学校训“勤、诚、礼、爱”，校风“健康、责任、求实、创新”。依托上海市闵行中学、闵中教育联盟，以“闵中—文绮—闵中实验”一体化优质核心集群办学模式，致力提升闵行教育品质。

上海市闵行中学附属实验中学

上海市闵行中学附属实验中学设4个内设机构，包括：教导处、政教处、校务办公室、总务处。

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，上海市闵行中学附属实验中学收入预算4898.46万元，其中：财政拨款收入4898.46万元，比2023年预算增加2433.73万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算4898.46万元，其中：财政拨款支出预算4898.46万元，比2023年预算增加2433.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4898.46万元，比2023年预算增加2433.73万元；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数增加、教师数增加、公用支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目支出3258.96万元，主要用于保障学校正常运行，开展教育教学活动的支出，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、办公设备购置等日常公用方面的基本支出3138.74万元；项目支出120.21万元，主要用于直达资金支出。
2. “事业离退休”科目支出126.00万元，主要用于事业离退休经费支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出538.13万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出269.07万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目支出470.87万元，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。
6. “住房公积金”科目支出235.43万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行中学附属实验中学

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	48,984,570.90	一、教育支出	32,589,537.30	25,264,352.54	6,123,042.76	1,202,142.00
1、一般公共预算资金	48,984,570.90	二、社会保障和就业支出	9,332,017.90	9,332,017.90		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	4,708,677.10	4,708,677.10		
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		五、住房保障支出	2,354,338.60	2,354,338.60		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	48,984,570.90	支出总计	48,984,570.90	41,659,386.14	6,123,042.76	1,202,142.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行中学附属实验中学

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	32,589,537.30	32,589,537.30			
205	02		普通教育	32,589,537.30	32,589,537.30			
205	02	03	初中教育	32,589,537.30	32,589,537.30			
208			社会保障和就业支出	9,332,018	9,332,018			
208	05		行政事业单位养老支出	9,332,018	9,332,018			
208	05	02	事业单位离退休	1,260,000	1,260,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,381,345	5,381,345			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,690,673	2,690,673			
210			卫生健康支出	4,708,677	4,708,677			
210	11		行政事业单位医疗	4,708,677	4,708,677			
210	11	02	事业单位医疗	4,708,677	4,708,677			
221			住房保障支出	2,354,339	2,354,339			
221	02		住房改革支出	2,354,339	2,354,339			
221	02	01	住房公积金	2,354,339	2,354,339			
合计				48,984,570.90	48,984,570.90			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行中学附属实验中学

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				功能分类科目名称
205			教育支出	32,589,537.30	31,387,395.30	1,202,142.00
205	02		普通教育	32,589,537.30	31,387,395.30	1,202,142.00
205	02	03	初中教育	32,589,537.30	31,387,395.30	1,202,142.00
208			社会保障和就业支出	9,332,017.90	9,332,017.90	
208	05		行政事业单位养老支出	9,332,017.90	9,332,017.90	
208	05	02	事业单位离退休	1,260,000.00	1,260,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,381,345	5,381,345	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,690,673	2,690,673	
210			卫生健康支出	4,708,677	4,708,677	
210	11		行政事业单位医疗	4,708,677	4,708,677	
210	11	02	事业单位医疗	4,708,677	4,708,677	
221			住房保障支出	2,354,339	2,354,339	
221	02		住房改革支出	2,354,339	2,354,339	
221	02	01	住房公积金	2,354,339	2,354,339	
合计				48,984,570.90	47,782,428.90	1,202,142.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行中学附属实验中学

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、一般公共预算资金	48984570.90	一、教育支出	32589537.30	32,589,537.30	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	9332017.90	9332017.90	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	4708677.10	4708677.10	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	2354338.60	2354338.60	0.00	0.00
收入总计	48984570.90	支出总计	48984570.90	48984570.90	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：上海市闵行中学附属实验中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			32589537.30	31387395.30	1202142.00
			教育支出		
205	02		32589537.30	31387395.30	1202142.00
			普通教育		
205	02	03	32589537.30	31387395.30	1202142.00
			初中教育		
208			9332017.90	9332017.90	
			社会保障和就业支出		
208	05		9332017.90	9332017.90	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	1260000.00	1260000.00	
			事业单位离退休		
208	05	05	5381345.30	5381345.30	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	2690672.60	2690672.60	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			4708677.10	4708677.10	
			卫生健康支出		
210	11		4708677.10	4708677.10	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	4708677.10	4708677.10	
			事业单位医疗		
221			2354338.60	2354338.60	
			住房保障支出		
221	02		2354338.60	2354338.60	
			住房改革支出		
221	02	01	2354338.60	2354338.60	
			住房公积金		
合计			48984570.90	47782428.90	1202142.00

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：上海市闵行中学附属实验中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行中学附属实验中学

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：上海市闵行中学附属实验中学

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	40392906.14	40392906.14	0.00
301	01	基本工资	4956636.00	4956636.00	0.00
301	02	津贴补贴	508968.00	508968.00	0.00
301	07	绩效工资	19538000.00	19538000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5381345.30	5381345.30	0.00
301	09	职业年金缴费	2690672.60	2690672.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4708677.10	4708677.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	254268.54	254268.54	0.00
301	13	住房公积金	2354338.60	2354338.60	0.00
302		商品和服务支出	5375042.76	0.00	5375042.76
302	01	办公费	374325.00	0.00	374325.00
302	02	印刷费	110000.00	0.00	110000.00
302	03	咨询费	22000.00	0.00	22000.00
302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	05	水费	187000.00	0.00	187000.00
302	06	电费	385000.00	0.00	385000.00
302	07	邮电费	77000.00	0.00	77000.00
302	09	物业管理费	60800.00	0.00	60800.00
302	11	差旅费	66000.00	0.00	66000.00
302	13	维修(护)费	880194.60	0.00	880194.60
302	16	培训费	249350.00	0.00	249350.00
302	17	公务接待费	5175.00	0.00	5175.00
302	18	专用材料费	660000.00	0.00	660000.00
302	26	劳务费	55000.00	0.00	55000.00
302	28	工会经费	672668.16	0.00	672668.16
302	29	福利费	669600.00	0.00	669600.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	99	其他商品和服务支出	834930.00	0.00	834930.00
303		对个人和家庭的补助	1266480.00	1266480.00	0.00
303	01	离休费	98040.00	98040.00	0.00
303	02	退休费	1161960.00	1161960.00	0.00
303	09	奖励金	6480.00	6480.00	0.00
310		资本性支出	748000.00	0.00	748000.00
310	02	办公设备购置	583000.00	0.00	583000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	33000.00	0.00	33000.00
310	99	其他资本性支出	132000.00	0.00	132000.00
合计			47782428.90	41659386.14	6123042.76

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行中学附属实验中学

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	
6.92	0.00	0.52	6.40	0.00	6.40	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6.92万元，比2023年预算增加6.38万元。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6.4万元，比2023年预算增加6.4万元，主要原因是学校合并，上海市闵行第五中学的2辆车辆预算安排在上海闵行区附属实验中学。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6.4万元，比2023年预算增加6.4万元，主要原因是学校合并，上海市闵行第五中学的2辆车辆预算安排在上海闵行区附属实验中学。

（三）公务接待费0.52万元。比2023年预算减少0.02万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

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

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

上海市闵行区附属实验中学2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海市闵行区附属实验中学2024年度安排项目1个，涉及项目预算资金120.21万元，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，上海市闵行区附属实验中学共有车辆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）。