

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文来实验学校

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

上海市闵行区文来实验学校主要职能

上海市闵行区文来实验学校隶属闵行区教育局直管，学校秉持“关爱·融合”的办学理念，坚持思想筑校、文化立校、特色强校，已形成非遗文化教育特色、劳动教育特色、红色文化教育特色的九年一贯制义务教育学校。学校被评为上海市中小学行为规范示范校、上海市“一校一品”特色项目学校等称号。

主要职能包括：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令、认真执行教育行政部门的指示、决定，坚持依法办学，依法治校，秉承“自强、至诚、志远”的校训，以“文化立校”为抓手，为学生的终身发展奠基，认真实施中小学教育教学管理，与时俱进，弘扬、传承中华优秀传统文化为特色，全面提高学校办学质量。
2. 坚持学校教育的育人功能，以“德育第一课堂”为落脚点，开展切实有效的爱国主义教育、行为规范教育、青春期教育、心理健康教育，夯实学校德育的思想基础。组织、策划主题教育活动和学生实践教育课程，提高学生综合实践能力。完善家、校、社为一体的育人价值。
3. 深化课程改革，对标学科核心素养，对标中考改革，对标初中生综合素质评价，落实基础学科建设，聚焦课堂教学改进，加强特色课程建设，完善校本课程，主题教研引领，提升教研品质，创建有利于师生共同发展的课程文化。

上海市闵行区文来实验学校机构设置

上海市闵行区文来实验学校设11个内设机构，包括：文来实验学校党支部、校长室、工会、办公室、学生发展部、课程教学部、教师发展部、后勤保障部、人力资源部、大队部、信息中心。

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，上海市闵行区文来实验学校收入预算4352.25万元，其中：财政拨款收入4352.25万元，比2023年预算增加361.76万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算4352.25万元，其中：财政拨款支出预算4352.25万元，比2023年预算增加361.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4352.25万元，比2023年预算增加361.76万元；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教师人员薪酬水平的增加，社保基数的相应调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3234.73万元，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支出。
2. “事业单位离退休”科目1.30万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目396.88万元，主要用于事业单位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198.44万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目347.27万元，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173.63万元，主要用于按照国家政策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：上海市闵行区文来实验学校

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	43,522,460.17	一、教育支出	32,347,254.46	25,744,976.32	6,602,278.14	
1、一般公共预算资金	43,522,460.17	二、社会保障和就业支出	5,966,185.71	5,966,185.71	0.00	
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	3,472,680.00	3,472,680.00	0.00	
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1,736,340.00	1,736,340.00	0.00	
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	43,522,460.17	支出总计	43,522,460.17	36,920,182.03	6,602,278.14	0.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区文来实验学校

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	32,347,254.46	32,347,254.46			
205	02		普通教育	32,347,254.46	32,347,254.46			
205	02	03	初中教育	32,347,254.46	32,347,254.46			
208			社会保障和就业支出	5,966,185.71	5,966,185.71			
208	05		行政事业单位养老支出	5,966,185.71	5,966,185.71			
208	05	02	事业单位离退休	13,020.00	13,020.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968,777.14	3,968,777.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,984,388.57	1,984,388.57			
210			卫生健康支出	3,472,680.00	3,472,680.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00			
221			住房保障支出	1,736,340.00	1,736,340.00			
221	02		住房改革支出	1,736,340.00	1,736,340.00			
221	02	01	住房公积金	1,736,340.00	1,736,340.00			
合计				43,522,460.17	43,522,460.17			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区文来实验学校

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	32,347,254.46	32,347,254.46	
205	02		普通教育	32,347,254.46	32,347,254.46	
205	02	03	初中教育	32,347,254.46	32,347,254.46	
208			社会保障和就业支出	5,966,185.71	5,966,185.71	
208	05		行政事业单位养老支出	5,966,185.71	5,966,185.71	
208	05	02	事业单位离退休	13,020.00	13,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968,777.14	3,968,777.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,984,388.57	1,984,388.57	
210			卫生健康支出	3,472,680.00	3,472,680.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00	
221			住房保障支出	1,736,340.00	1,736,340.00	
221	02		住房改革支出	1,736,340.00	1,736,340.00	
221	02	01	住房公积金	1,736,340.00	1,736,340.00	
合计				43,522,460.17	43,522,460.17	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文来实验学校

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	43,522,460.17	一、教育支出	32,347,254.46	32,347,254.46	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	5,966,185.71	5,966,185.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3,472,680.00	3,472,680.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,736,340.00	1,736,340.00	0.00	0.00
收入总计	43,522,460.17	支出总计	43,522,460.17	43,522,460.17	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：上海市闵行区文来实验学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	32,347,254.46	32,347,254.46
205	02		普通教育	32,347,254.46	32,347,254.46
205	02	03	初中教育	32,347,254.46	32,347,254.46
208			社会保障和就业支出	5,966,185.71	5,966,185.71
208	05		行政事业单位养老支出	5,966,185.71	5,966,185.71
208	05	02	事业单位离退休	13,020.00	13,020.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968,777.14	3,968,777.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,984,388.57	1,984,388.57
210			卫生健康支出	3,472,680.00	3,472,680.00
210	11		行政事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00
210	11	02	事业单位医疗	3,472,680.00	3,472,680.00
221			住房保障支出	1,736,340.00	1,736,340.00
221	02		住房改革支出	1,736,340.00	1,736,340.00
221	02	01	住房公积金	1,736,340.00	1,736,340.00
合计				43,522,460.17	43,522,460.17

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：上海市闵行区文来实验学校

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			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区文来实验学校

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：上海市闵行区文来实验学校

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	36,901,402.03	36,901,402.03	0.00
301	01	基本工资	4,676,859.60	4,676,859.60	0.00
301	02	津贴补贴	519,432.00	519,432.00	0.00
301	07	绩效工资	20,355,400.00	20,355,400.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,968,777.14	3,968,777.14	0.00
301	09	职业年金缴费	1,984,388.57	1,984,388.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,472,680.00	3,472,680.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	187,524.72	187,524.72	0.00
301	13	住房公积金	1,736,340.00	1,736,340.00	0.00
302		商品和服务支出	5,715,478.14	0.00	5,715,478.14
302	01	办公费	638,235.00	0.00	638,235.00
302	02	印刷费	95,670.00	0.00	95,670.00
302	03	咨询费	29,880.00	0.00	29,880.00
302	05	水费	273,030.00	0.00	273,030.00
302	06	电费	478,350.00	0.00	478,350.00
302	07	邮电费	81,690.00	0.00	81,690.00
302	09	物业管理费	133,790.60	0.00	133,790.60
302	11	差旅费	66,750.00	0.00	66,750.00
302	13	维修(护)费	888,590.40	0.00	888,590.40
302	16	培训费	301,755.00	0.00	301,755.00
302	17	公务接待费	16,553.00	0.00	16,553.00
302	18	专用材料费	561,333.00	0.00	561,333.00
302	26	劳务费	149,400.00	0.00	149,400.00
302	28	工会经费	496,097.14	0.00	496,097.14
302	29	福利费	432,000.00	0.00	432,000.00
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	1,040,354.00	0.00	1,040,354.00
303		对个人和家庭的补助	18,780.00	18,780.00	0.00
303	02	退休费	13,020.00	13,020.00	0.00
303	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	0.00
310		资本性支出	886,800.00	0.00	886,800.00
310	02	办公设备购置	368,700.00	0.00	368,700.00
310	03	专用设备购置	368,700.00	0.00	368,700.00
310	99	其他资本性支出	149,400.00	0.00	149,400.00
合计			43,522,460.17	36,920,182.03	6,602,278.14

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区文来实验学校

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	
4.86	0.00	1.66	3.20	0.00	3.20	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4.86万元，比2023年预算减少0.08万元。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3.20万元，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3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.66万元。比2023年预算减少0.08万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

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

上海市闵行区文来实验学校2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海市闵行区文来实验学校2024年度安排项目1个，涉及项目预算资金163.27万元，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，上海市闵行区文来实验学校共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。