

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区上海市实验学校西校

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

上海市实验学校西校 主要职能

上海市实验学校西校是隶属闵行区教育局的初级公办中学。
主要职能是实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

上海市实验学校西校机构设置

上海市实验学校西校设6个内设机构，包括：工会、办公室、教导处、学生处、科研室、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，上海市实验学校西校收入预算6,032.14万元，其中：财政拨款收入6,032.14万元，比2023年预算增加858.25万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算6,032.14万元，其中：财政拨款支出预算6,032.14万元，比2023年预算增加858.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,032.14万元，比2023年预算增加858.25万元；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因学生人数增加，年初安排绩效项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4,312.89万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目60.60万元，主要用于教育均衡发展项目支出。
3. “事业单位离退休”科目19.63万元，主要用于事业单位缴纳退休人员生活补助支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目582.76万元，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。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目291.38万元，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。
6. “事业单位医疗”科目509.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目254.96万元，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：闵行区上海市实验学校西校

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	62,262,342.05	一、教育支出	45,675,820.85	34,538,073.08	8,590,834.77	2,546,913.00
1、一般公共预算资金	62,262,342.05	二、社会保障和就业支出	8,937,746.70	8,937,746.70		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,099,183.00	5,099,183.00		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出				
二、事业收入		五、住房保障支出	2,549,591.50	2,549,591.50		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,262,342.05	支出总计	62,262,342.05	51,124,594.28	8,590,834.77	2,546,913.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区上海市实验学校西校

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	45,675,819.85	45,675,819.85			
205	02		普通教育	45,069,819.85	45,069,819.85			
205	02	03	初中教育	45,069,820.85	45,069,820.85			
205	09		教育费附加安排的支出	606,000.00	606,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	606,000.00	606,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,937,746.70	8,937,746.70			
208	05		行政事业单位养老支出	8,937,746.70	8,937,746.70			
208	05	02	事业单位离退休	196,290.00	196,290.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,827,637.80	5,827,637.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,818.90	2,913,818.90			
210			卫生健康支出	5,099,183.00	5,099,183.00			
210	11		行政事业单位医疗	5,099,183.00	5,099,183.00			
210	11	02	事业单位医疗	5,099,183.00	5,099,183.00			
221			住房保障支出	2,549,591.50	2,549,591.50			
221	02		住房改革支出	2,549,591.50	2,549,591.50			
221	02	01	住房公积金	2,549,591.50	2,549,591.50			
合计				62,262,341.05	62,262,341.05			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区上海市实验学校西校

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			45,675,820.85	43,128,907.85	2,546,913.00
205	02		45,069,820.85	43,128,907.85	1,940,913.00
205	02	03	45,069,820.85	43,128,907.85	1,940,913.00
205	09		606,000.00	0.00	606,000.00
205	09	99	606,000.00	0.00	606,000.00
208			8,937,746.70	8,937,746.70	0.00
208	05		8,937,746.70	8,937,746.70	0.00
208	05	02	196,290.00	196,290.00	0.00
208	05	05	5,827,637.80	5,827,637.80	0.00
208	05	06	2,913,818.90	2,913,818.90	0.00
210			5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
210	11		5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
210	11	02	5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
221			2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
221	02		2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
221	02	01	2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
合计			62,262,342.05	59,715,429.05	2,546,913.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区上海市实验学校西校

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	62,262,342.05	一、教育支出	45,675,820.85	45,675,820.85		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,937,746.70	8,937,746.70		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,099,183.00	5,099,183.00		
		四、城乡社区支出				
		五、住房保障支出	2,549,591.50	2,549,591.50		
收入总计	62,262,342.05	支出总计	62,262,342.05	62,262,342.05		

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：闵行区上海市实验学校西校

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	43,734,907.85	43,128,907.85	606,000.00
205	02		普通教育	43,128,907.85	43,128,907.85	0.00
205	02	03	初中教育	43,128,907.85	43,128,907.85	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	606,000.00	0.00	606,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	606,000.00	0.00	606,000.00
208			社会保障和就业支出	8,937,746.70	8,937,746.70	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,937,746.70	8,937,746.70	0.00
208	05	02	事业单位离退休	196,290.00	196,290.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,827,637.80	5,827,637.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,818.90	2,913,818.90	0.00
210			卫生健康支出	5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
221			住房保障支出	2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
221	02		住房改革支出	2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
221	02	01	住房公积金	2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
合计				60,321,429.05	59,715,429.05	606,000.00

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：闵行区上海市实验学校西校

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：闵行区上海市实验学校西校

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：闵行区上海市实验学校西校

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	50,914,624.28	50,914,624.28	0.00
301	01	基本工资	5,876,425.20	5,876,425.20	0.00
301	02	津贴补贴	705,612.00	705,612.00	0.00
301	07	绩效工资	27,667,000.00	27,667,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,827,637.80	5,827,637.80	0.00
301	09	职业年金缴费	2,913,818.90	2,913,818.90	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,099,183.00	5,099,183.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	275,355.88	275,355.88	0.00
301	13	住房公积金	2,549,591.50	2,549,591.50	0.00
302		商品和服务支出	7,525,234.77	0.00	7,525,234.77
302	01	办公费	515,007.00	0.00	515,007.00
302	02	印刷费	142,080.00	0.00	142,080.00
302	03	咨询费	35,520.00	0.00	35,520.00
302	05	水费	301,920.00	0.00	301,920.00
302	06	电费	532,800.00	0.00	532,800.00
302	07	邮电费	106,560.00	0.00	106,560.00
302	09	物业管理费	202,603.20	0.00	202,603.20
302	11	差旅费	88,800.00	0.00	88,800.00
302	13	维修(护)费	1,025,576.85	0.00	1,025,576.85
302	16	培训费	394,680.00	0.00	394,680.00
302	17	公务接待费	17,793.00	0.00	17,793.00
302	18	专用材料费	660,672.00	0.00	660,672.00
302	26	劳务费	266,400.00	0.00	266,400.00
302	28	工会经费	728,454.72	0.00	728,454.72
302	29	福利费	613,440.00	0.00	613,440.00
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	1,860,928.00	0.00	1,860,928.00
303		对个人和家庭的补助	209,970.00	209,970.00	0.00
303	02	退休费	196,290.00	196,290.00	0.00
303	09	奖励金	13,680.00	13,680.00	0.00
310		资本性支出	1,065,600.00	0.00	1,065,600.00
310	02	办公设备购置	888,000.00	0.00	888,000.00
310	99	其他资本性支出	177,600.00	0.00	177,600.00
合计			59,715,429.05	51,124,594.28	8,590,834.77

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区上海市实验学校西校

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	
4.98	0.00	1.78	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4.98万元，比2023年预算减少0.09万元。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3.2万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，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1.78万元。比2023年预算减少0.09万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少招待开支。

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

上海市实验学校西校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60.60万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年08月31日，上海市实验学校西校共有车辆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）。

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 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	上海市实验学校西校	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	606,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	606,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	以“数学课程标准”的理念为指导，根据课改的要求，以打造“主动 分享 快乐”的成长课堂和开展教育科研为主要抓手，以全面提升学员的师德水平、教育理念、教学能力、教学研究能力为目的，努力培养一批具有高尚师德、现代教育理念、教育教学能力强、能自主并可持续性发展的学科骨干教师。努力为闵行区培养一批高层次的数学教师，促进闵行区数学教学质量的不断提升，从而提升闵行区中学数学教师的整体水平。			以“数学课程标准”的理念为指导，根据课改的要求，以打造“主动 分享 快乐”的成长课堂和开展教育科研为主要抓手，以全面提升学员的师德水平、教育理念、教学能力、教学研究能力为目的，努力培养一批具有高尚师德、现代教育理念、教育教学能力强、能自主并可持续性发展的学科骨干教师。努力为闵行区培养一批高层次的数学教师，促进闵行区数学教学质量的不断提升，从而提升闵行区中学数学教师的整体水平。	
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	教师专业发展培训		≥10次
			专家授课及时性		及时
		时效指标			
	成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学水平提升情况		提升
			政策知晓率		100%
			教师德育水平提升情况		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师的满意度		≥90.00(分)	