

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

# 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市师资培训中心附属闵行实验中学主要职能

上海市师资培训中心附属闵行实验中学是一所初级中学学校。

主要职能包括：

依据《教育部基础教育司2022年工作要点》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》以及双减、五项管理、课后服务、“十四五”规划等市区两级教育文件和我校新五年发展规划，全面加强师德师风建设，加强教师队伍建设，坚持立德树人、“五育”并举，强化课堂主阵地作用，落实一次性教学的有效性，引导全校教师“强管理•聚合力•谋发展”，创建高品质的家门口的好学校。

## 上海市师资培训中心附属闵行实验中学机构设置

上海市师资培训中心附属闵行实验中学设8个内设机构，包括：校长办公室、科研部、课程研发中心、教学管理部、学生工作部、人力资源部、后勤保障部、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，上海市师资培训中心附属闵行实验中学收入预算4342.13万元，其中：财政拨款收入4342.13万元，比2023年预算增加247.41万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算4342.13万元，其中：财政拨款支出预算4342.13万元，比2023年预算增加247.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4342.13万元，比2023年预算增加247.41万元；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人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目支出3133.87万元，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3023.81万元；项目支出110.06万元，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. “事业单位离退休”科目支出76.8万元，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”科目支出384.52万元，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192.26万元，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336.45万元，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168.23万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. “其他教育费附加安排的支出”科目支出50万元，主要用于按照国家规定为困难学生安排的资助项目经费。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	43,421,311.70	一、教育支出	31,838,654.56	24,978,710.64	5,259,437.92	1,600,506.00
1、一般公共预算资金	43,421,311.70	二、社会保障和就业支出	6,535,817.14	6,535,817.14		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	3,364,560.00	3,364,560.00		
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	1,682,280.00	1,682,280.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	43,421,311.70	支出总计	43,421,311.70	36,561,367.78	5,259,437.92	1,600,506.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	31,838,654.56	31,838,654.56	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	31,338,654.56	31,338,654.56	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	31,338,654.56	31,338,654.56	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	768,000.00	768,000.00	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	3,845,211.43	3,845,211.43	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,605.71	1,922,605.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00	0.00	0.00
合计				43,421,311.70	43,421,311.70	0.00	0.00	0.00



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	31,838,654.56	30,238,148.56	1,600,506.00
205	02		普通教育	31,338,654.56	30,238,148.56	1,100,506.00
205	02	03	初中教育	31,338,654.56	30,238,149	1,100,506
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00
208	05	02	事业单位离退休	768,000.00	768,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,845,211.43	3,845,211.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,605.71	1,922,605.71	0.00
210			卫生健康支出	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
221			住房保障支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
合计				43,421,311.70	41,820,805.70	1,600,506.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	43,421,312	一、教育支出	31,838,654.56	31,838,654.56	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00	0.00
收入总计	43,421,311.70	支出总计	43,421,311.70	43,421,311.70	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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	31,838,654.56	30,238,148.56	1,600,506.00
205	02		普通教育	31,338,654.56	30,238,148.56	1,100,506.00
205	02	03	初中教育	31,338,654.56	30,238,148.56	1,100,506.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,817.14	6,535,817.14	0.00
208	05	02	事业单位离退休	768,000.00	768,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,845,211.43	3,845,211.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,605.71	1,922,605.71	0.00
210			卫生健康支出	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
221			住房保障支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
合计				43,421,311.70	41,820,805.70	1,600,506.00

## 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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	35,790,847.78	35,790,847.78	0.00
301	01	基本工资	4,710,011.40	4,710,011.40	0.00
301	02	津贴补贴	508,368.00	508,368.00	0.00
301	07	绩效工资	19,576,125.00	19,576,125.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,845,211.43	3,845,211.43	0.00
301	09	职业年金缴费	1,922,605.71	1,922,605.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,364,560.00	3,364,560.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	181,686.24	181,686.24	0.00
301	13	住房公积金	1,682,280.00	1,682,280.00	0.00
302		商品和服务支出	4,755,937.92	0.00	4,755,937.92
302	01	办公费	367,555.00	0.00	367,555.00
302	02	印刷费	80,560.00	0.00	80,560.00
302	03	咨询费	20,140.00	0.00	20,140.00
302	05	水费	171,190.00	0.00	171,190.00
302	06	电费	302,100.00	0.00	302,100.00
302	07	邮电费	60,420.00	0.00	60,420.00
302	09	物业管理费	44,532.64	0.00	44,532.64
302	11	差旅费	50,350.00	0.00	50,350.00
302	13	维修(护)费	613,373.85	0.00	613,373.85
302	16	培训费	232,247.50	0.00	232,247.50
302	17	公务接待费	12,645.00	0.00	12,645.00
302	18	专用材料费	374,604.00	0.00	374,604.00
302	26	劳务费	100,700.00	0.00	100,700.00
302	28	工会经费	480,651.43	0.00	480,651.43
302	29	福利费	600,480.00	0.00	600,480.00
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	1,212,388.50	0.00	1,212,388.50
303		对个人和家庭的补助	770,520.00	770,520.00	0.00
303	02	退休费	768,000.00	768,000.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
310		资本性支出	503,500.00	0.00	503,500.00
310	02	办公设备购置	201,400.00	0.00	201,400.00
310	03	专用设备购置	201,400.00	0.00	201,400.00
310	99	其他资本性支出	100,700.00	0.00	100,700.00
合计			41,820,805.70	36,561,367.78	5,259,437.92

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	
4.46	0.00	1.26	3.20		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4.46万元，比2023年预算减少0.07万元。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0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.26万元。比2023年预算减少0.07万元，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

2024年度本单位未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，上海市师资培训中心附属闵行实验中学根据相关要求，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50万元；2024年度安排由教育局统一编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金110.05万元，为中央专款安排的项目。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市师资培训中心附属闵行实验中学共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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	教育优质均衡发展		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	上海市师资培训中心附属闵行实验中学	
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	500000	年度资金申请总额	500000	
	其中: 财政资金	500000	其中: 当年财政拨款	500000	
			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		
	<p>学校确立“自有成人，精准成事，成芝兰之才”的办学理念，其中“成人”是核心，即培养目标或育人目标，一是德养方面，不一定要成为英雄楷模，但一定要养成良好的习惯，遵守公德，具备基本的公民素养；二是体智方面，不一定要成为社会名流，但一定要“做最好的自己”，激发自我潜能；三是性情方面，不一定要成为杰出的“大家或大师”，但一定要学会俯瞰我的生活，懂得追求和享受幸福。“成事”喻指学校通过特色课程的规划与设计，搭建多元平台，为学生提供丰富的课程选择和多彩的学习经历，引导学生专注于每一件事，善待身边的每一个人。“成才”代表学校的一种评价理念，不苛求每一位学生都出类拔萃，用不同的尺子丈量不同学生，珍惜每位学生的点滴进步，让更多的学生“走上红地毯”，体验成功的自信。以“自有成人，精准成事，成芝兰之才”办学理念为指向，深入开展国家课程的校本化实施和校本课程的综合开发，加强学生“成人”教育，夯实学生的德养、智体、性情等人格内涵，形成健全的人格，促进学生在德性修养、身心健康、人文素养、思维拓展、创新意识、特长与潜力展现等方面获得持续的进步。一方面要以多样化的校本策略，践行国家课程标准，执行国家课程意志，强调学生基本的公民素质和基础人格的培养；另一方面推进特色课程的设计与完善，创设多元平台，丰富学生的学习经历，达到学生人格的愈发丰满状态。学校课程建设要兼顾国家、社会和学生的需求，体现国家意志、社会发展趋势和学校特色。</p>		<p>学校确立“自有成人，精准成事，成芝兰之才”的办学理念，其中“成人”是核心，即培养目标或育人目标，一是德养方面，不一定要成为英雄楷模，但一定要养成良好的习惯，遵守公德，具备基本的公民素养；二是体智方面，不一定要成为社会名流，但一定要“做最好的自己”，激发自我潜能；三是性情方面，不一定要成为杰出的“大家或大师”，但一定要学会俯瞰我的生活，懂得追求和享受幸福。“成事”喻指学校通过特色课程的规划与设计，搭建多元平台，为学生提供丰富的课程选择和多彩的学习经历，引导学生专注于每一件事，善待身边的每一个人。“成才”代表学校的一种评价理念，不苛求每一位学生都出类拔萃，用不同的尺子丈量不同学生，珍惜每位学生的点滴进步，让更多的学生“走上红地毯”，体验成功的自信。以“自有成人，精准成事，成芝兰之才”办学理念为指向，深入开展国家课程的校本化实施和校本课程的综合开发，加强学生“成人”教育，夯实学生的德养、智体、性情等人格内涵，形成健全的人格，促进学生在德性修养、身心健康、人文素养、思维拓展、创新意识、特长与潜力展现等方面获得持续的进步。一方面要以多样化的校本策略，践行国家课程标准，执行国家课程意志，强调学生基本的公民素质和基础人格的培养；另一方面推进特色课程的设计与完善，创设多元平台，丰富学生的学习经历，达到学生人格的愈发丰满状态。学校课程建设要兼顾国家、社会和学生的需求，体现国家意志、社会发展趋势和学校特色。</p>		
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	
			聘请专家授课课时数	≥50.00(节)	
	产出指标	数量指标	优质课程录制数量	=20.00(节)	
			课后服务课程数量	>8.00(门)	
			参与专家授课教师人数	≥30.00(位)	
		质量指标	优质课程录制质量达标率	1	
	时效指标	专家授课及时性	课后服务优质课程达标率	1	
			专家授课及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	优质课程录制及时性	及时	
教学水平提升情况			有90%以上的参与教师认为有提升		
政策知晓率			1		
满意度指标	服务对象满意度指标	特色课程投入使用率	1		
		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)		
		学生满意度	≥90.00(分)		