

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学主要职能

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学是隶属闵行区教育局管理的完全中学。
学校主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育和高中学龄教育。

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学机构设置

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学设4个内设机构，包括：校长室、教导处、政教处、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，上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学收入预算3951.47万元，其中：财政拨款收入3951.47万元，比2023年预算增加443.54万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算3951.47万元，其中：财政拨款支出预算3951.47万元，比2023年预算增加443.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3951.47万元，比2023年预算增加443.54万元；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人员经费，生均经费和项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育费附加安排的支出”科目支出2775.66万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、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为2620.66万元，项目支出155万元，其中主要用于初中强校工程，新开办高中创新实验室设备购置、高中新课程新教材建设标准专项经费等项目。

2. “事业单位离退休”科目107.55万元，主要用于事业业离退休经费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目379.83万元，主要用于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189.91万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金。

5. “事业单位医疗”科目332.35万元，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和其他医疗保险费的支出。

6. “住房公积金”科目166.17万元，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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	39,514,714.08	一、教育支出	27,756,608.38	21,113,476.79	5,093,131.59	1,550,000.00
1、一般公共预算资金	39,514,714.08	二、社会保障和就业支出	6,772,861.71	6,772,861.71	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	3,323,495.99	3,323,495.99	0.00	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	1,661,748.00	1,661,748.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	39,514,714.08	支出总计	39,514,714.08	32,871,582.49	5,093,131.59	1,550,000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	27,756,608.38	27,756,608.38			
205	09		教育费附加安排的支出	27,756,608.38	27,756,608.38			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,756,608.38	27,756,608.38			
208			社会保障和就业支出	6,772,861.71	6,772,861.71			
208	05		行政事业单位养老支出	6,772,861.71	6,772,861.71			
208	05	02	事业单位离退休	1,075,440.00	1,075,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,798,281.14	3,798,281.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,899,140.57	1,899,140.57			
210			卫生健康支出	3,323,495.99	3,323,495.99			
210	11		行政事业单位医疗	3,323,495.99	3,323,495.99			
210	11	02	事业单位医疗	3,323,495.99	3,323,495.99			
221			住房保障支出	1,661,748.00	1,661,748.00			
221	02		住房改革支出	1,661,748.00	1,661,748.00			
221	02	01	住房公积金	1,661,748.00	1,661,748.00			
合计				39,514,714.08	39,514,714.08			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
208			社会保障和就业支出	6,772,861.71	6,772,861.71	
208	05		行政事业单位养老支出	6,772,861.71	6,772,861.71	
208	05	02	事业单位离退休	1,075,440.00	1,075,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,798,281.14	3,798,281.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,899,140.57	1,899,140.57	
210			卫生健康支出	3,323,495.99	3,323,495.99	
210	11		行政事业单位医疗	3,323,495.99	3,323,495.99	
210	11	02	事业单位医疗	3,323,495.99	3,323,495.99	
221			住房保障支出	1,661,748.00	1,661,748.00	
221	02		住房改革支出	1,661,748.00	1,661,748.00	
221	02	01	住房公积金	1,661,748.00	1,661,748.00	
合计				39,514,714.08	37,964,714.08	1,550,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	39,514,714.08	一、教育支出	27,756,608.38	27,756,608.38	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,772,861.71	6,772,861.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3,323,495.99	3,323,495.99	0.00	0.00
		四、城乡社区支出			0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,661,748.00	1,661,748.00	0.00	0.00
收入总计	39514714.08	支出总计	39,514,714.08	39,514,714.08	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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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			27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
205	09		27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
205	09	99	27,756,608.38	26,206,608.38	1,550,000.00
208			6,772,861.71	6,772,861.71	
208	05		6,772,861.71	6,772,861.71	
208	05	02	1,075,440.00	1,075,440.00	
208	05	05	3,798,281.14	3,798,281.14	
208	05	06	1,899,140.57	1,899,140.57	
210			3,323,495.99	3,323,495.99	
210	11		3,323,495.99	3,323,495.99	
210	11	02	3,323,495.99	3,323,495.99	
221			1,661,748.00	1,661,748.00	
221	02		1,661,748.00	1,661,748.00	
221	02	01	1,661,748.00	1,661,748.00	
合计			39,514,714.08	37,964,714.08	1,550,000.00

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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	31,791,462.49	31,791,462.49	
301	01	基本工资	4,529,488.00	4,529,488.00	
301	02	津贴补贴	419,140.00	419,140.00	
301	07	绩效工资	15,980,700.00	15,980,700.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,798,281.14	3,798,281.14	
301	09	职业年金缴费	1,899,140.57	1,899,140.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,323,495.99	3,323,495.99	
301	12	其他社会保障缴费	179,468.79	179,468.79	
301	13	住房公积金	1,661,748.00	1,661,748.00	
302		商品和服务支出	4,531,681.59		4,531,681.59
302	01	办公费	297,385.00		297,385.00
302	02	印刷费	83,300.00		83,300.00
302	03	咨询费	16,660.00		16,660.00
302	05	水费	141,610.00		141,610.00
302	06	电费	291,550.00		291,550.00
302	07	邮电费	58,310.00		58,310.00
302	09	物业管理费	178,864.00		178,864.00
302	11	差旅费	49,980.00		49,980.00
302	13	维修(护)费	919,992.45		919,992.45
302	16	培训费	191,552.50		191,552.50
302	17	公务接待费	5,175.00		5,175.00
302	18	专用材料费	499,800.00		499,800.00
302	26	劳务费	41,650.00		41,650.00
302	28	工会经费	474,785.14		474,785.14
302	29	福利费	578,880.00		578,880.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	670,187.50		670,187.50
303		对个人和家庭的补助	1,080,120.00	1,080,120.00	
303	02	退休费	1,075,440.00	1,075,440.00	
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出	561,450.00		561,450.00
310	02	办公设备购置	259,900.00		259,900.00
310	03	专用设备购置	301,550.00		301,550.00
合计			37,964,714.08	32,871,582.49	5,093,131.59

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学

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	
3.72	0.00	0.52	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3.72万元，比2023年预算减少0.48万元。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0.52万元。比2023年预算减少0.48万元，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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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3个，涉及项目预算资金155万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学共有车辆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；其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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申报表

(2024年度)

项目名称	初中强校工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
	<p>构建具有教院友中特色的课程图谱，着力提升“创客”特色课程品质，逐步构建校本系列课程，形成一批富有特色的精品课程。通过“闵智作业”等信息化平台资源，丰富教学场景和教学资源，变革教与学的方式，探索具有鲜明校本特色的教学改进策略，培养一批教学名师和教学骨干。不断优化和完善学校的育人环境，助力学校呈现高品质内涵发展的新优势，把学校真正建成一所在本区域内有较强影响力和吸引力的“百姓家门口的好学校”。</p>		<p>健全学校各类规章制度。购买第三方课程，丰实学校“爱创”课程体，初步探索三导三精“新掌握学习”智慧课程教学范式。通过“闵智作业”等信息化平台资源，丰富教学场景和教学资源，变革教与学的方式，创新教学评价。搭建教院友中教师数字发展平台，强化骨干教师校内考核机制，推动骨干教师校内引领和区域辐射。初步完善育人空间，增设音乐动感单车、全息体育互动场景和体育长廊等。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	课程建设及活动目标	=100.00(个)	
		质量指标	验收课程建设及活动目标合格率	100%	
		时效指标	验收活动开展及时性	=100.00(个)	
	效益指标	社会效益指标	教师课程建设情况	推动建设	
			提升校园环境情况	提升	
校园文化提升情况			提升		
	可持续性指标	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	师生满意度	=100.00(个)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	创新实验室（新开办高中）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00	
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00	
			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		
	改善实验环境，增设实验设备，满足学校创客特色课程的实验教学需求及学生创新实验研究需求，提升学生综合创新实验研究能力。		完成创新实验室设备设施，提升学生综合创新实验研究能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	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	设备购置完成率	100%
	质量指标		设备验收合格率	100%	
	时效指标		设备购置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	实验环境改善情况	改善	
			设施设备使用率	100%	
			提高学生综合水平	提高	
		可持续性指标	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	师生满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高中新课程新教材建设标准专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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		
	满足学校高中双新课程建设实施需求。		高中新课程新教材建设标准专项经费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准数量	=100.00(个)	
		质量指标	验收合格率	100.00(%)	
		时效指标	活动完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			学校教育水平	提高	
			学校违规事件减少情况	减少	
	可持续性指标	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	师生满意度	≥90%	