

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海师范大学附属中学闵行分校

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

上海师范大学附属中学闵行分校主要职能

上海师范大学附属中学闵行分校为独立法人事业单位，执行中小学会计制度，单位预算级次为二级，今年为连续上报。
主要职能包括：
实施非义务高中阶段学习教育。

上海师范大学附属中学闵行分校机构设置

上海师范大学附属中学闵行分校设5个内设机构，包括：教务处、学生处、总务处，校长办公室和科研室。

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，上海师范大学附属中学闵行分校收入预算3837.31万元，其中：财政拨款收入3837.31万元，比2023年预算增加468.61万元；事业收入0万元，比2023年预算减少7.5万元。

支出预算3837.31万元，其中：财政拨款支出预算3837.31万元，比2023年预算增加468.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3837.31万元，比2023年预算增加468.61万元；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为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及学生人数增加，相应人员经费及公用经费增加。

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3031.2万元，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2693.2万元；项目支出338万元，其中主要用于教育均衡优质发展及学生资助经费项目。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出286.36万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出143.19万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目支出250.58万元，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。
5. “住房公积金”科目支出125.29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “高中教育”科目支出0.69万元，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：上海师范大学附属中学闵行分校

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	38,373,120.62	一、教育支出	30,318,866.33	20,059,879.47	6,872,086.86	3,386,900.00
1、一般公共预算资金	38,373,120.62	二、社会保障和就业支出	4,295,602.29	4,295,602.29		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	2,505,768.00	2,505,768.00		
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	1,252,884.00	1,252,884.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	38,373,120.62	支出总计	38,373,120.62	28,114,133.76	6,872,086.86	3,386,900.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学闵行分校

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	30,318,866.33	30,318,866.33	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	30,311,966.33	30,311,966.33	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,311,966.33	30,311,966.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,295,602.29	4,295,602.29	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,295,602.29	4,295,602.29	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	2,863,734.86	2,863,734.86	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,431,867.43	1,431,867.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00	0.00	0.00
合计				38,373,120.62	38,373,120.62	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学闵行分校

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	30,318,866.33	26,931,966.33	3,386,900.00
205	02		普通教育	6,900.00	0.00	6,900.00
205	02	04	高中教育	6,900.00	0.00	6,900.00
205	09		教育费附加安排的支出	30,311,966.33	26,931,966.33	3,380,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,311,966.33	26,931,966.33	3,380,000.00
208			社会保障和就业支出	4,295,602.29	4,295,602.29	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,295,602.29	4,295,602.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,734.86	2,863,734.86	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,431,867.43	1,431,867.43	0.00
210			卫生健康支出	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
221			住房保障支出	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
合计				38,373,120.62	34,986,220.62	3,386,900.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学闵行分校

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	38,373,120.62	一、教育支出	30,318,866.33	30,318,866.33	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	4,295,602.29	4,295,602.29	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	2,505,768.00	2,505,768.00	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	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00	0.00
收入总计	38,373,120.62	支出总计	38,373,120.62	38,373,120.62	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：上海师范大学附属中学闵行分校

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			30,318,866.33	26,931,966.33	3,386,900.00
205	02		6,900.00	0.00	6,900.00
205	02	04	6,900.00	0.00	6,900.00
205	09		30,311,966.33	26,931,966.33	3,380,000.00
205	09	99	30,311,966.33	26,931,966.33	3,380,000.00
208			4,295,602.29	4,295,602.29	0.00
208	05		4,295,602.29	4,295,602.29	0.00
208	05	05	2,863,734.86	2,863,734.86	0.00
208	05	06	1,431,867.43	1,431,867.43	0.00
210			2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
210	11		2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
210	11	02	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
221			1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
221	02		1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
221	02	01	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
合计			38,373,120.62	34,986,220.62	3,386,900.00

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：上海师范大学附属中学闵行分校

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：上海师范大学附属中学闵行分校

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：上海师范大学附属中学闵行分校

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	28,110,173.76	28,110,173.76	0.00
301	01	基本工资	3,263,460.00	3,263,460.00	0.00
301	02	津贴补贴	410,148.00	410,148.00	0.00
301	07	绩效工资	16,247,000.00	16,247,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,863,734.86	2,863,734.86	0.00
301	09	职业年金缴费	1,431,867.43	1,431,867.43	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,505,768.00	2,505,768.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	135,311.47	135,311.47	0.00
301	13	住房公积金	1,252,884.00	1,252,884.00	0.00
302		商品和服务支出	6,056,356.86	0.00	6,056,356.86
302	01	办公费	363,005.00	0.00	363,005.00
302	02	印刷费	91,900.00	0.00	91,900.00
302	03	咨询费	18,380.00	0.00	18,380.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	215,165.00	0.00	215,165.00
302	06	电费	767,600.00	0.00	767,600.00
302	07	邮电费	82,710.00	0.00	82,710.00
302	09	物业管理费	166,120.00	0.00	166,120.00
302	11	差旅费	64,330.00	0.00	64,330.00
302	13	维修(护)费	1,294,960.00	0.00	1,294,960.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	219,195.00	0.00	219,195.00
302	17	公务接待费	6,345.00	0.00	6,345.00
302	18	专用材料费	551,400.00	0.00	551,400.00
302	26	劳务费	145,950.00	0.00	145,950.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	357,966.86	0.00	357,966.86
302	29	福利费	332,640.00	0.00	332,640.00
302	39	其他交通费用	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,346,690.00	0.00	1,346,690.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	0.00
310		资本性支出	815,730.00	0.00	815,730.00
310	02	办公设备购置	375,700.00	0.00	375,700.00
310	03	专用设备购置	329,750.00	0.00	329,750.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	110,280.00	0.00	110,280.00
合计			34,986,220.62	28,114,133.76	6,872,086.86

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属中学闵行分校

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	
0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	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0.63万元，比2023年预算减少0.04万元。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0万元，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0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.63万元。比2023年预算减少0.04万元，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

上海师范大学附属中学闵行分校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338万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海师范大学附属中学闵行分校共有车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）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	教育优质均衡发展	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	上海师范大学附属中学闵行分校		
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	3,380,000.00	年度资金申请总额	3,380,000.00	
	其中：财政资金	3,380,000.00	其中：当年财政拨款	3,380,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目主要由不定期项目构成，主要按照总校、分校科研处、教导处设定的总体教学计划、科研计划、课程计划，根据实际需求开展。增强两校学生的学习能力、创新能力、科研探索能力。引进校外优质资源、校外专家团队。提升两校特色项目开展，对管乐队、足球队等特色项目进行技术指导、研讨。加强对学生的心理健康辅导，提升学生心理健康水平；加强了校园文化建设，促进学生身心健康发展，提升教师的教学水平。		项目主要由不定期项目构成，主要按照总校、分校科研处、教导处设定的总体教学计划、科研计划、课程计划，根据实际需求开展。增强两校学生的学习能力、创新能力、科研探索能力。引进校外优质资源、校外专家团队。提升两校特色项目开展，对管乐队、足球队等特色项目进行技术指导、研讨。加强对学生的心理健康辅导，提升学生心理健康水平；加强了校园文化建设，促进学生身心健康发展，提升教师的教学水平。		
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	课程开发完成数		=10.00(门)
			科研及教师培训完成数		=4.00(类)
			特色项目开发和指导完成数		=4.00(门)
			学校交流活动数量		=3.00(类)
			特色平台建设数量		=1.00(个)
			校“十四五”规划设计数量		=1.00(个)
		质量指标	科研及教师培训合格率		100%
			特色项目开发和指导合格率		100%
			学校交流活动主题相符性		相符
			特色平台建设合格率		100%
			校“十四五”规划设计达标		达标
			课程开发完成及时性		及时
	时效指标	科研及教师培训完成及时性		及时	
		特色项目开发和指导完成及时性		及时	
		学校交流活动及时性		及时	
		特色平台建设及时性		及时	
		校“十四五”规划设计及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	本区学籍学生比例	
平均三年高考综招率				≥83.00(%)	
教师的教学水平提升情况				提升	
学生身心健康提升情况				提升	
可持续影响指标	学校管理机制完整性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥85.00(%)	