

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江第一中学

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

上海市闵行区浦江第一中学主要职能

上海市闵行区浦江第一中学是位于浦锦街道的一所公办初级中学。

主要职能包括：

义务教育单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

上海市闵行区浦江第一中学机构设置

上海市闵行区浦江第一中学内设10个机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会办公室、校务办公室、人事处、教导处、政教处、总务处、信息中心；下设中预、初一、初二、初三四个年级组，以及语文、数学、英语、理科、政史地、体育、艺术等七个教研组。

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，上海市闵行区浦江第一中学收入预算5359.69万元，其中：财政拨款收入5359.69万元，比2023年预算增加347.52万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算5359.69万元，其中：财政拨款支出预算5359.69万元，比2023年预算增加347.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5359.69万元，比2023年预算增加347.52万元；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学生人数、生均公用经费定额都比上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目支出3826.23万元，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3689.18万元；项目支出137.05万元，其中主要为2024年城乡义务教育中央补助经费-公用经费补助资金项目。
2. “事业单位离退休”科目支出134.45万元，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495.5万元，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247.75万元，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433.56万元，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216.78万元，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5.42万元，主要为标准化考点项目建设（2024年运维）用的运维费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第一中学

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	53,596,898.77	一、教育支出	38,316,501.63	30,067,892.40	6,823,939.23	1,424,670.00
1、一般公共预算资金	53,596,898.77	二、社会保障和就业支出	8,776,997.14	8,776,997.14		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	4,335,600.00	4,335,600.00		
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	2,167,800.00	2,167,800.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	53,596,898.77	支出总计	53,596,898.77	45,348,289.54	6,823,939.23	1,424,670.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第一中学

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			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						功能分类科目名称
205			教育支出	38,316,501.63	38,316,501.63	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	38,262,273.63	38,262,273.63	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	38,262,273.63	38,262,273.63	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	54,228.00	54,228.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54,228.00	54,228.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,344,540.00	1,344,540.00	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	4,954,971.43	4,954,971.43	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,485.71	2,477,485.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				53,596,898.77	53,596,898.77	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第一中学

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	38,316,501.63	36,891,831.63	1,424,670.00
205	02		普通教育	38,262,273.63	36,891,831.63	1,370,442.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	38,262,273.63	36,891,831.63	1,370,442.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	54,228.00	0.00	54,228.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54,228.00	0.00	54,228.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,344,540.00	1,344,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,954,971.43	4,954,971.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,485.71	2,477,485.71	0.00
210			卫生健康支出	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
221			住房保障支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
合计				53,596,898.77	52,172,228.77	1,424,670.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江第一中学

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	53,596,898.77	一、教育支出	38,316,501.63	38,316,501.63	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00	0.00
收入总计	53,596,898.77	支出总计	53,596,898.77	53,596,898.77	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：上海市闵行区浦江第一中学

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				功能分类科目名称
205			教育支出	38,316,501.63	36,891,831.63	1,424,670.00
205	02		普通教育	38,262,273.63	36,891,831.63	1,370,442.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	38,262,273.63	36,891,831.63	1,370,442.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	54,228.00	0.00	54,228.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54,228.00	0.00	54,228.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,776,997.14	8,776,997.14	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,344,540.00	1,344,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,954,971.43	4,954,971.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,485.71	2,477,485.71	0.00
210			卫生健康支出	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
221			住房保障支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
合计				53,596,898.77	52,172,228.77	1,424,670.00

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：上海市闵行区浦江第一中学

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：上海市闵行区浦江第一中学

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：上海市闵行区浦江第一中学

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	43,997,629.54	43,997,629.54	0.00
301	01	基本工资	5,700,540.00	5,700,540.00	0.00
301	02	津贴补贴	607,860.00	607,860.00	0.00
301	07	绩效工资	23,519,250.00	23,519,250.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,954,971.43	4,954,971.43	0.00
301	09	职业年金缴费	2,477,485.71	2,477,485.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,335,600.00	4,335,600.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	234,122.40	234,122.40	0.00
301	13	住房公积金	2,167,800.00	2,167,800.00	0.00
302		商品和服务支出	5,579,190.16	0.00	5,579,190.16
302	01	办公费	451,828.55	0.00	451,828.55
302	02	印刷费	97,680.00	0.00	97,680.00
302	03	咨询费	24,420.00	0.00	24,420.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	207,570.00	0.00	207,570.00
302	06	电费	366,300.00	0.00	366,300.00
302	07	邮电费	73,260.00	0.00	73,260.00
302	09	物业管理费	121,840.50	0.00	121,840.50
302	11	差旅费	61,050.00	0.00	61,050.00
302	13	维修(护)费	981,511.80	0.00	981,511.80
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	286,595.00	0.00	286,595.00
302	17	公务接待费	18,591.00	0.00	18,591.00
302	18	专用材料费	454,212.00	0.00	454,212.00
302	26	劳务费	122,100.00	0.00	122,100.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	619,371.43	0.00	619,371.43
302	29	福利费	799,200.00	0.00	799,200.00
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	861,659.88	0.00	861,659.88
303		对个人和家庭的补助	1,350,660.00	1,350,660.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,344,540.00	1,344,540.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	6,120.00	6,120.00	0.00
310		资本性支出	1,244,749.07	0.00	1,244,749.07
310	02	办公设备购置	789,703.50	0.00	789,703.50
310	03	专用设备购置	455,045.57	0.00	455,045.57
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	0.00	0.00	0.00
合计			52,172,228.77	45,348,289.54	6,823,939.23

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦江第一中学

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	
5.06	0.00	1.86	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5.06万元，比2023年预算减少0.1万元。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1.86万元。比2023年预算减少0.1万元，主要原因响应国家号召，严格落实过紧日子要求，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

闵行区浦江第一中学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1个，涉及项目预算资金5.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江第一中学共有车辆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；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申报表						
(2024年度)						
项目名称	信息化—浦江一中标准化考点项目建设(2024运维)		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	上海市闵行区浦江第一中学		
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		54,228.00	年度资金申请总额	54,228.00	
	其中:财政资金		54,228.00	其中:当年财政拨款	54,228.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
				上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	2024年及时有效做好考点设备维护,保障中考顺利进行。			2024年及时有效做好考点设备维护,保障中考顺利进行。		
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本	经	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	按照考场数量配齐设备		=1.00(项)	
		质量指标	服务验收合格率		所有设备正常使用	
		时效指标	车辆购置及时性		及时	
	效益指标	社会	设备正常使用情况		所有设备正常使用	
			顺利完成考点工作		考务顺利进行	
	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	教师满意度		≥90%	