

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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

上海中医药大学附属浦江高级中学主要职能

上海中医药大学附属浦江高级中学是一所全日制公办高级中学。

主要职能包括：高中学历教育,学校办学水平被区政府督导室评定为A级二等。学校以“促进学生健康主动发展”为办学理念,以“依势借力,特色发展”为学校发展策略,着力打造以动手实践为主的“ICD(I CAN DO的缩写,即我会做、我能做之意)”办学特色,大力开发劳动技术、应用技术、信息技术、学科实验、科技创新、艺术体育和综合实践等“ICD”课程;打造“ICD”课堂,引导学生通过动手、动脑、实践、探究、反思,开展自主合作学习,使学生真正学会学习;并以2015年新校址建成为契机,建设“ICD”实践园,开拓校内外动手实践基地,发展学生的自主学习能力、创意能力、设计能力、动手能力、实践能力、技术能力、探究能力和应用能力,使浦江高中的每位学生都能够从自身的兴趣、爱好和特长出发,具备一技之长,为学生提供自主选择、多元发展的机会和平台,使学生成长为:“有自信、敢担当、善实践、乐创新”的现代中学生,为学生的终身发展奠定良好的基础。

上海中医药大学附属浦江高级中学机构设置

上海中医药大学附属浦江高级中学共设7个内设机构，包括：课程管理部、学生发展部、教师发展部、特色建设部、研究评价部、校务办、后勤保障部。

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，上海中医药大学附属浦江高级中学收入预算4394.34万元，其中：财政拨款收入4394.34万元，比2023年预算增加164.94万元；事业收入0万元，比2023年预算减少5.82万元。

支出预算4394.34万元，其中：财政拨款支出预算4394.34万元，比2023年预算增加164.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4394.34万元，比2023年预算增加164.94万元；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养老保险等人员经费的增加。

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3138.77万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等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3087.68万元；项目支出51.09万元，其中主要用于教育综合改革、教育均衡发展项目。
2. “事业单位离退休”科目支出55.9万元，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426.4万元，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213.2万元，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373.1万元，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186.55万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “高中教育”科目支出0.42万元，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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 43,943,419.26 | 一、教育支出 | 31,391,924.97 | 24,823,337.56 | 6,053,507.41 | 515,080.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 43,943,419.26 | 二、社会保障和就业支出 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | | |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | | |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | | | | | |
| 四、其他收入 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 43,943,419.26 | 支出总计 | 43,943,419.26 | 37,374,831.85 | 6,053,507.41 | 515,080.00 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 31,391,924.97 | 31,391,924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,180.00 | 4,180.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4,180.00 | 4,180.00 | 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 | 特殊学校教育 | 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 | 31,387,744.97 | 31,387,744.97 | 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 | 31,387,744.97 | 31,387,744.97 | 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 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 559,020.00 | 559,020.00 | 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 | 4,263,990.86 | 4,263,990.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,131,995.43 | 2,131,995.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 43,943,419.26 | 43,943,419.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 31,391,924.97 | 30,876,844.97 | 515,080.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 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 | | 其他教育费附加安排的支出 | 31,387,744.97 | 30,876,844.97 | 510,900.00 |
| 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 | 31,387,744.97 | 30,876,844.97 | 510,900.00 |
| 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 | 6,955,006.29 | 6,955,006 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,955,006.29 | 6,955,006 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 559,020.00 | 559,020 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,263,990.86 | 4,263,991 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,131,995.43 | 2,131,995 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,730,992.00 | 3,730,992 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,865,496.00 | 1,865,496 | 0 |
| 合计 | | | | 43,943,419.26 | 43,428,339.26 | 515,080.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 43,943,419.26 | 一、教育支出 | 31,391,924.97 | 31,391,924.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 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 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 43,943,419.26 | 支出总计 | 43,943,419.26 | 43,943,419.26 | 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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 31,391,924.97 | 30,876,844.97 | 515,080.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 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 | | 其他教育费附加安排的支出 | 31,387,744.97 | 30,876,844.97 | 510,900.00 |
| 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 | 31,387,744.97 | 30,876,844.97 | 510,900.00 |
| 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 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,955,006.29 | 6,955,006.29 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 559,020.00 | 559,020.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,263,990.86 | 4,263,990.86 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,131,995.43 | 2,131,995.43 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 43,943,419.26 | 43,428,339.26 | 515,080.00 |

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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | 36,809,691.85 | 36,809,691.85 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,496,400.00 | 4,496,400.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 517,344.00 | 517,344.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19,602,000.00 | 19,602,000.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,263,990.86 | 4,263,990.86 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,131,995.43 | 2,131,995.43 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,730,992.00 | 3,730,992.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 201,473.56 | 201,473.56 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,865,496.00 | 1,865,496.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,382,707.41 | 0.00 | 5,382,707.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 356,040.00 | 0.00 | 356,040.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,640.00 | 0.00 | 20,640.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 175,440.00 | 0.00 | 175,440.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 361,200.00 | 0.00 | 361,200.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 72,240.00 | 0.00 | 72,240.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 160,084.80 | 0.00 | 160,084.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 61,920.00 | 0.00 | 61,920.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 897,303.75 | 0.00 | 897,303.75 |
| 302 | 16 | 培训费 | 237,460.00 | 0.00 | 237,460.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7,938.00 | 0.00 | 7,938.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 619,200.00 | 0.00 | 619,200.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 532,998.86 | 0.00 | 532,998.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 557,280.00 | 0.00 | 557,280.00 |
| 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 | 1,136,162.00 | 0.00 | 1,136,162.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 565,140.00 | 565,140.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 559,020.00 | 559,020.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 670,800.00 | 0.00 | 670,800.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 237,360.00 | 0.00 | 237,360.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 123,840.00 | 0.00 | 123,840.00 |
| 合计 | | | 43,428,339.26 | 37,374,831.85 | 6,053,507.41 |

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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 | |
| 3.99 | 0.00 | 0.79 | 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3.99万元，比2023年预算减少0.05万元。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0.79万元。比2023年预算减少0.05万元，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

上海中医药大学附属浦江高级中学2024年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50万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海中医药大学附属浦江高级中学共有车辆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 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 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 | | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024年-2024年) | | | 年度总体目标 | |
| | 力争将“中医大附属浦江高中”发展成为一所“高品位、高质量、高水平”的具有中医药文化元素的上海市特色高中。 | | | 力争将“中医大附属浦江高中”发展成为一所“高品位、高质量、高水平”的具有中医药文化元素的上海市特色高中。 | |
| 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 |
| | | | 专家聘请人数 | | =9.00(人) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 师资培训活动开展次数 | | =5.00(次) |
| | | | 课程开发数量 | | =4.00(个) |
| | | | 教师参与培训人次 | | ≤300.00(人次) |
| | | 质量指标 | 学生听课人次 | | ≤1300.00(人次) |
| | | | 专家资质相符性 | | 相符 |
| | | | 师资培训考核通过率 | | ≥90.00(%) |
| | 时效指标 | 课程开发及时性 | | 及时 | |
| | | 师资培训活动开展及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师专业能力提升情况 | | ≥90.00(%) |
| | | | 学校特色推进作用 | | 成为具有中医药文化元素的上海市特色高中 |
| | | 可持续影响指标 | 教师德育水平提升情况 | | 提升 |
| 考核机制健全性 | | | 建立健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 学校管理机制健全性 | | 建立健全 | |
| | | 参与培训教师满意度 | | ≥90.00(%) | |