

闵行区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021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）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海师范大学附属中学闵行分校预算支出总额为2218.11万元，其中：财政拨款支出预算2218.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2218.11万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2218.11万元，比2020年预算增加99.03万元，增长4.46%，主要原因是学生人数增加；项目支出预算304.4万元，比2020年预算增加301.92万元，增长99.18%，主要原因是事业收入增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1762.97万元，主要用于保障正常运行、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、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目169.35万元，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84.68万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位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105.85万元，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. “公务员医疗补助”科目21.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员统筹的医疗补助支出。
6. “住房公积金”科目74.09万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

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	22,181,139.01	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,181,139.01	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	20,673,724.16	11,824,691.20	5,805,032.96	3,044,000.00
二、事业收入	3,044,000.00	五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,540,324.57	2,540,324.57		
		八、卫生健康支出	1,270,162.28	1,270,162.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				

		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	740,928.00	740,928.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	25,225,139.01	支出总计	25,225,139.01	16,376,106.05	5,805,032.96	3,044,000.00

2021年单位收入预算总表

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	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00		
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00		
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00		
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					

205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2,540,324.57	2,540,324.57			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693,549.71	1,693,549.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,774.86	846,774.86			
210			卫生健康支出	1,270,162.28	1,270,162.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,270,162.28	1,270,162.28			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,058,468.57	1,058,468.57			
210	11	03	公务员医疗补助	211,693.71	211,693.71			
221			住房保障支出	740,928.00	740,928.00			
221	02		住房改革支出	740,928.00	740,928.00			
221	02	01	住房公积金	740,928.00	740,928.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				25,225,139.01	22,181,139.01	3,044,000.00		

2021年单位支出预算总表

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	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育	20,673,724.16	17,629,724.16	3,044,000.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			

205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,540,324.57	2,540,324.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2,540,324.57	2,540,324.57	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693,549.71	1,693,549.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,774.86	846,774.86	
210			卫生健康支出	1,270,162.28	1,270,162.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,270,162.28	1,270,162.28	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,058,468.57	1,058,468.57	
210	11	03	公务员医疗补助	211,693.71	211,693.71	
221			住房保障支出	740,928.00	740,928.00	
221	02		住房改革支出	740,928.00	740,928.00	
221	02	01	住房公积金	740,928.00	740,928.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				25,225,139.01	22,181,139.01	3,044,000.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	22,181,139.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	17,629,724.16	17,629,724.16		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,540,324.57	2,540,324.57		
		八、卫生健康支出	1,270,162.28	1,270,162.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	740,928.00	740,928.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	22,181,139.01	支出总计	22,181,139.01	22,181,139.01		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			17,629,724.16	17,629,724.16	
205	01				
205	01	01			
205	02		17,629,724.16	17,629,724.16	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04	17,629,724.16	17,629,724.16	
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				

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	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,540,324.57	2,540,324.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2,540,324.57	2,540,324.57	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693,549.71	1,693,549.71	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,774.86	846,774.86	
210			卫生健康支出	1,270,162.28	1,270,162.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,270,162.28	1,270,162.28	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,058,468.57	1,058,468.57	
210	11	03	公务员医疗补助	211,693.71	211,693.71	
221			住房保障支出	740,928.00	740,928.00	
221	02		住房改革支出	740,928.00	740,928.00	
221	02	01	住房公积金	740,928.00	740,928.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,181,139.01	22,181,139.01	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	15,964,306.05	15,964,306.05	
301	01	基本工资	1,941,564.00	1,941,564.00	
301	02	津贴补贴	286,152.00	286,152.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	508,800.00	508,800.00	
301	07	绩效工资	8,427,000.00	8,427,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,693,549.71	1,693,549.71	
301	09	职业年金缴费	846,774.86	846,774.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,058,468.57	1,058,468.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	211,693.71	211,693.71	
301	12	其他社会保障缴费	249,375.20	249,375.20	
301	13	住房公积金	740,928.00	740,928.00	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,505,032.96		5,505,032.96
302	01	办公费	529,600.00		529,600.00
302	02	印刷费	72,060.00		72,060.00
302	03	咨询费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	290,000.00		290,000.00
302	06	电费	690,000.00		690,000.00
302	07	邮电费	54,000.00		54,000.00
302	09	物业管理费	166,122.40		166,122.40
302	11	差旅费	92,000.00		92,000.00
302	13	维修（护）费	1,460,256.85		1,460,256.85
302	14	租赁费			
302	16	培训费	106,404.00		106,404.00
302	17	公务接待费	7,400.00		7,400.00
302	18	专用材料费	180,000.00		180,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	130,000.00		130,000.00
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	211,693.71		211,693.71
302	29	福利费	228,960.00		228,960.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,242,536.00		1,242,536.00
303		对个人和家庭的补助	411,800.00	411,800.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	42,840.00	42,840.00	
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	365,000.00	365,000.00	
310		资本性支出	300,000.00		300,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
310	03	专用设备购置	100,000.00		100,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			22,181,139.01	16,376,106.05	5,805,032.96

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.74万元，比2020年预算减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.74万元，比2020年预算减少0.08万元，主要原因是上海师范大学附属中学闵行分校厉行节俭，反对铺张浪费，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、政府采购情况

上海师范大学附属中学闵行分校2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金304.4万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	上海师范大学附属中学闵行分校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3044000	年度资金申请总额	3044000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3044000	其他资金	3044000
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			项目主要由不定期项目构成，主要按照教务处设定的总体教学计划，根据实际需求开展。增强了学生的学习能力；外请专家对乐队进行技术指导、对学生进行心理辅导、主持教职工大会等，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	课程开发完成数	10门
			科研及教师培训完成数	4类10门
			特色项目开发和指导完成数	4门
			学校交流活动数量	3类
			特色平台建设数量	1个平台3类活动
			校“十四五”规划设计数量	1个规划
		时效指标	课程开发完成及时性	2021年12月前（分10个月完成，除寒暑假）
			科研及教师培训完成及时性	2021年12月前（分10个月完成，除寒暑假）
			特色项目开发和指导完成及时性	2021年12月前（分10个月完成，除寒暑假）
			学校交流活动及时性	2021年12月前（分10个月完成，除寒暑假）
			特色平台建设及时性	2021年12月前（分10个月完成，除寒暑假）
			校“十四五”规划设计及时性	2021年12月前
		质量指标	课程开发覆盖学生数量	分校学生480人
			科研及教师培训覆盖教师数量	总校教师150人，分校教师70人
			特色项目开发和指导覆盖学生数量	学生本部100人，分部60人，总校教师10人，分校教师7人
	学校交流活动覆盖学生教师数量		本部学生1000人，分部学生480人，教师150人	
	特色平台建设覆盖学生教师数量		本部学生1000人，分部学生480人，教师150人	
	校“十四五”规划设计达标	达标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		本区学籍学生比例	≥65%	
		平均三年高考综招率	≥70%	
生态效益指标				
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%	
		教师满意度	≥85%	