

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市金汇高级中学

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. 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

上海市金汇高级中学主要职能

上海市金汇高级中学为全民事业单位，规格为正科级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级中学。承担普通高中教育教学任务。

上海市金汇高级中学机构设置

上海市金汇高级中学设9个内设机构，包括：行政管理部、学生发展部、课程管理部、教科研究室、服务保障部、信息管理部、人事处、教务处、团委。各办公室职责：

（一）行政管理部职责

协助校长分管公文管理+A2；行政及教职工大会等会务管理；协调学校部门间工作；学校文秘工作；校内外接待工作；学校值周工作；节假日值班组织安排；教职工考勤、请假及加班管理工作；学校对外宣传及校内橱窗布置工作；招生宣传工作；学校学期及年度计划与总结；学校摄影摄像工作；校章保管与使用；负责管理学校信息公开工作；校报校刊的管理工作；教育局信息网OA系统；学校大事记编写、存档工作；学校上报材料撰写以及部门上报材料的审核等。

（二）学生发展部职责

协助书记管理学校德育工作。负责学校德育常规管理；主持学生部工作；班主任培训、考核表彰及管理；德育课程策划；家庭教育策划（家长学校、家长会）；年级工作指导交流与协调；温馨教室建设策划与指导；学生主题教育活动；学生社会实践活动策划；竹文化教育活动；科技活动；负责各级学生评优、文明班级和先进班集体的建设和评选工作；学校心理教育策划及指导；心理咨询室常规管理；学生安全教育和培训；协助校领导处理学生突发事件；特殊生的帮教、帮困工作；值周班日常指导和管理工作；违纪学生教育与处理；学生校服征订与协调；学生行为规范检查与教育；做好二操及学生课间锻炼以及学生自行车管理等工作。

（三）课程管理部工作职责

协助分管副校长分管教学常规管理工作。负责制订学校教学工作计划、总结；教学人员分工、考核、职评等；各类竞赛课、公开课及课堂教学管理等；检查考核备课组、教研组各项教学工作；学生体检、招生、高考相关工作；教学资料、教科书征订；教师队伍建设；协助教师奖金考核发放工作；建立教师业务档案；负责教师校外培训工作；做好教学质量的监控；组织各类考试等工作。

（四）教研室工作职责

协助分管副校长分管学校科研工作。负责全校教育教学研究的宣传、培训和实施；负责学校项目建设的创建和实施；建立和健全教育科研的评估、督导和奖励机制；制定学年或学期科研计划总结；教育学科科研管理；教师培训；建立教师科研档案；科研成果的审核、评选工作；教师专业发展规划等。

（五）服务保障部工作职责

协助校长分管学校总务后勤工作：制订学校总务工作计划、总结，并组织实施和检查落实，做好后勤保障工作；负责校医务室、财务室、保管室等相关的各项工作；负责校园环境卫生、基建、绿化、维修等工作；后勤人员管理；学生保险工作；负责学校固定资产、采购

、登记、进帐、记帐、报损、核销工作；建立和健全采购的审批制度；负责学校自有车辆、教师私家车及校车的管理工作；负责学生卫生保健工作；负责学校食堂管理工作等。

（六）信息管理部工作职责

协助分管副校长分管学校信息工作。负责学校信息工作计划总结；学校内外网的运行与管理；电教设备维护管理；教师信息技术运用培训；各类多媒体资源管理；数字化校园建设；信息技术课堂教学组织管理；学校广播系统、音像制品等电子资料、电子教室、多媒体设备管理及维护；会议中心、电子屏幕、升旗广播系统的管理等；协助摄像、照相工作等。

（七）学校人事处职责

协助校长分管人事档案和文书档案管理工作，教职工职称申报、评定工作以及工资、奖金核算、岗位设置等相关工作。期末专技人员业绩考核、年度行政考核汇总统计工作；教职工录用、调动、退休等相关工作。

（八）教务处职责：

协助分管副校长分管教学相关的事务管理工作。日常教学秩序的保障工作（课表、教材）；考务管理；毕业和招生等事务工作；学籍管理；专用教室的管理；教师外出教研活动的事务安排；期中、期末、会考、等级考、高考等大型考试的事务工作；图书馆、实验室、油印室等的管理；文印审批；进修、调课工作；教材及教辅资料的管理以及校语言文字工作等。

（九）校团委职责

协助书记做好学生党员的发展工作。协助学生部主任做好学生部工作（主要是学生艺体活动）；负责学校团委、学生会常规管理工作；学生志愿者服务活动；学生社团建设策划；协助校报的组织与策划；学生政治思想教育（青年党校、青年团校、汇子广播站、板报评比与督查等）；学生干部评优表彰；仪式教育（18岁成人仪式、升旗仪式）；学生干部培训与教育等。

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。

（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，上海市金汇高级中学预算支出总额为2893.41万元，其中：财政拨款支出预算2893.41万元，教育收费收入0万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2893.41万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2893.41万元，比2020年预算减少60.53万元，减少2.05%，主要原因是教师人数减少所致的基本支出人员经费调减；项目支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“高中教育”科目2197.60万元，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。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目258.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳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129.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

4、“事业单位医疗”科目161.82万元，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支出。

5、“公务员医疗补助”科目32.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳互助保障及医疗保险费支出。

6、“住房公积金”科目113.27万元，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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,934,076.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28,934,076.20	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	21,976,023.00	18,228,332.60	3,747,690.40	
二、事业收入		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	3,883,564.80	3,883,564.80		
		八、卫生健康支出	1,941,782.40	1,941,782.40		
		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	1,132,706.00	1,132,706.00		
		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	28,934,076.20	支出总计	28,934,076.20	25,186,385.80	3,747,690.40	

2021年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
能 类	分 款	科 目 编 项	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
205	02		普通教育	21,976,023.00	21,976,023.00			
205	02	04	高中教育	21,976,023.00	21,976,023.00			
208			社会保障和就业支出	3,883,564.80	3,883,564.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,564.80	3,883,564.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,589,043.20	2,589,043.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294,521.60	1,294,521.60			
210			卫生健康支出	1,941,782.40	1,941,782.40			
210	11		行政事业单位医疗	1,941,782.40	1,941,782.40			
210	11	02	事业单位医疗	1,618,152.00	1,618,152.00			
210	11	03	公务员医疗补助	323,630.40	323,630.40			
221			住房保障支出	1,132,706.00	1,132,706.00			
221	02		住房改革支出	1,132,706.00	1,132,706.00			
221	02	01	住房公积金	1,132,706.00	1,132,706.00			
合计				28,934,076.20	28,934,076.20			

2021年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
能	分类科目编		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	21,976,023.00	21,976,023.00	
205	02		普通教育	21,976,023.00	21,976,023.00	
205	02	04	高中教育	21,976,023.00	21,976,023.00	
208			社会保障和就业支出	3,883,564.80	3,883,564.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,564.80	3,883,564.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,589,043.20	2,589,043.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294,521.60	1,294,521.60	
210			卫生健康支出	1,941,782.40	1,941,782.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,941,782.40	1,941,782.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,618,152.00	1,618,152.00	
210	11	03	公务员医疗补助	323,630.40	323,630.40	
221			住房保障支出	1,132,706.00	1,132,706.00	
221	02		住房改革支出	1,132,706.00	1,132,706.00	
221	02	01	住房公积金	1,132,706.00	1,132,706.00	
合计				28,934,076.20	28,934,076.20	

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	28,934,076.20	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	21,976,023.00	21,976,023.00		
		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	3,883,564.80	3,883,564.80		
		八、卫生健康支出	1,941,782.40	1,941,782.40		
		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	1,132,706.00	1,132,706.00		
		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	28,934,076.20	支出总计	28,934,076.20	28,934,076.20		

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		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
能分类科目编	类	款	项		
205			教育支出	21,976,023.00	21,976,023.00
205	02		普通教育	21,976,023.00	21,976,023.00
205	02	04	高中教育	21,976,023.00	21,976,023.00
208			社会保障和就业支出	3,883,564.80	3,883,564.80
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,564.80	3,883,564.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,589,043.20	2,589,043.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294,521.60	1,294,521.60
210			卫生健康支出	1,941,782.40	1,941,782.40
210	11		行政事业单位医疗	1,941,782.40	1,941,782.40
210	11	02	事业单位医疗	1,618,152.00	1,618,152.00
210	11	03	公务员医疗补助	323,630.40	323,630.40
221			住房保障支出	1,132,706.00	1,132,706.00
221	02		住房改革支出	1,132,706.00	1,132,706.00
221	02	01	住房公积金	1,132,706.00	1,132,706.00
合计				28,934,076.20	28,934,076.20

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			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

项目		一般公共预算基本支出			
分类科目 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	25,116,185.80	25,116,185.80	
301	01	基本工资	3,697,908.00	3,697,908.00	
301	02	津贴补贴	439,320.00	439,320.00	
301	06	伙食补助费	777,600.00	777,600.00	
301	07	绩效工资	12,862,068.00	12,862,068.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,589,043.20	2,589,043.20	
301	09	职业年金缴费	1,294,521.60	1,294,521.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,618,152.00	1,618,152.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	323,630.40	323,630.40	
301	12	其他社会保障缴费	381,236.60	381,236.60	
301	13	住房公积金	1,132,706.00	1,132,706.00	
302		商品和服务支出	3,389,130.40		3,389,130.40
302	01	办公费	261,450.00		261,450.00
302	02	印刷费	59,760.00		59,760.00
302	03	咨询费	14,940.00		14,940.00
302	05	水费	112,050.00		112,050.00
302	06	电费	261,450.00		261,450.00
302	07	邮电费	82,170.00		82,170.00
302	09	物业管理费	60,480.00		60,480.00
302	11	差旅费	119,520.00		119,520.00
302	13	维修(护)费	596,070.00		596,070.00
302	16	培训费	156,775.50		156,775.50
302	17	公务接待费	11,798.00		11,798.00

302	18	专用材料费	224,100.00		224,100.00
302	26	劳务费	59,760.00		59,760.00
302	28	工会经费	323,630.40		323,630.40
302	29	福利费	349,920.00		349,920.00
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	663,256.50		663,256.50
303		对个人和家庭的补助	70,200.00	70,200.00	
303	08	助学金	56,880.00	56,880.00	
303	09	奖励金	6,120.00	6,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出	358,560.00		358,560.00
310	02	办公设备购置	179,280.00		179,280.00
310	03	专用设备购置	179,280.00		179,280.00
合计			28,934,076.20	25,186,385.80	3,747,690.40

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	
1.18		1.18				

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1.18万元，比2020年预算减少0.13万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费1.18万元，比2020年预算减少0.13万元，主要原因是按“八项规定”要求缩减公务接待费。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市金汇高级中学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0个，涉及项目预算资金0万元。