

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院附属中学

# 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

## 上海市闵行区教育学院附属中学主要职能

上海市闵行区教育学院附属中学实验性公办高中。

主要职能包括：

1. 闵行区教育学院附属中学为隶属闵行区教育局的高中教育公办学校。
2. 机构情况：单位为独立法人事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级，今年为新增单位。
3. 人员情况  
年末在职职工43人、退休职工2人、学生数465人

## 上海市闵行区教育学院附属中学机构设置

上海市闵行区教育学院附属中学设1个内设机构，包括：办公室6间、教导师1间、教务处1间、卫生保健室1间、心理保健室1间、总务处1间、计算机房3间、学生自学3间等。

学校地址在闵行区东闸189号，校园占地面积15亩，建筑面积8450平方米。现有12个教学班级，近45名教职员和500名学生。

2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：学校建立了预算绩效管理制度、财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了上海市闵行区教育学院附属中学的预算绩效管理工作机制。学校在预算执行中，严格执行内控制度，未有违法违规现象。

## 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，上海市闵行区教育学院附属中学预算支出总额为1622.32万元，其中：财政拨款支出预算1622.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1622.32万元，本单位2021年无政府性基金拨款支出预算，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1622.32万元，比2020年预算增加101.08万元，增长6.64%，主要原因是人员工资、社会保险费增加；项目支出预算0万元，与2020年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1245.94万元，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缴费支出”科目140.05万元，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70.02万元，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87.53万元，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17.51万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
6. “住房公积金”科目61.27万元，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			
			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	16223201.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	16223201.84	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	12459424.13	9902302.01	2557122.12	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2100713.14	2100713.14	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1050356.57	1050356.57	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	612708	612708.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	16223201.84	支出总计	16223201.84	13666079.72	2557122.12	0.00



## 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	12459424.13	12459424.13	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	12459424.13	12459424.13	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	12459424.13	12459424.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2100713.14	2100713.14	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2100713.14	2100713.14	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	1400475.43	1400475.43	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700237.71	700237.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1050356.57	1050356.57	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1050356.57	1050356.57	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	875297.14	875297.14	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	175059.43	175059.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	612708.00	612708.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	612708.00	612708.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612708.00	612708.00	0.00	0.00	0.00
合计				16223201.84	16223201.84	0.00	0.00	0.00

## 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	12459424.13	12459424.13	0.00
205	02		普通教育	12459424.13	12459424.13	0.00
205	02	04	高中教育	12459424.13	12459424.13	0.00
208			社会保障和就业支出	2100713.14	2100713.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2100713.14	2100713.14	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400475.43	1400475.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700237.71	700237.71	0.00
210			卫生健康支出	1050356.57	1050356.57	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1050356.57	1050356.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	875297.14	875297.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	175059.43	175059.43	0.00
221			住房保障支出	612708.00	612708.00	0.00

221	02		住房改革支出	612708.00	612708.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612708.00	612708.00	0.00
合计				16223201.84	16223201.84	0.00

## 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	16223201.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	12459424.13	12459424.13	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	2100713.14	2100713.14	0.00	0
		八、卫生健康支出	1050356.57	1050356.57	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	612708	612708	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	16223201.84	支出总计	16223201.84	16223201.84	0	0

## 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			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	12459424.13	12459424.13	0.00
205	02		普通教育	12459424.13	12459424.13	0.00
205	02	04	高中教育	12459424.13	12459424.13	0.00
208			社会保障和就业支出	2100713.14	2100713.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2100713.14	2100713.14	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400475.43	1400475.43	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700237.71	700237.71	0.00
210			卫生健康支出	1050356.57	1050356.57	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1050356.57	1050356.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	875297.14	875297.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	175059.43	175059.43	0.00
221			住房保障支出	612708.00	612708.00	0.00

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				
221	02		住房改革支出	612708.00	612708.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612708.00	612708.00	0.00
合计				16223201.84	16223201.84	0.00



## 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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13635785.72	13635785.72	0.00
301	01	基本工资	2196024.00	2196024.00	0.00
301	02	津贴补贴	233736.00	233736.00	0.00
301	06	伙食补助费	412800.00	412800.00	0.00
301	07	绩效工资	6823228.00	6823228.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1400475.43	1400475.43	0.00
301	09	职业年金缴费	700237.71	700237.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	875297.14	875297.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	175059.43	175059.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	206220.01	206220.01	0.00
301	13	住房公积金	612708.00	612708.00	0.00
302		商品和服务支出	2269122.12	0.00	2269122.12

302	01	办公费	207000.00	0.00	207000.00
302	02	印刷费	48000.00	0.00	48000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	05	水费	90000.00	0.00	90000.00
302	06	电费	210000.00	0.00	210000.00
302	07	邮电费	42000.00	0.00	42000.00
302	09	物业管理费	8199.44	0.00	8199.44
302	11	差旅费	36000.00	0.00	36000.00
302	13	维修（护）费	414743.25	0.00	414743.25
302	16	培训费	97286.50	0.00	97286.50
302	17	公务接待费	6036.00	0.00	6036.00
302	18	专用材料费	180000.00	0.00	180000.00
302	26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302	28	工会经费	175059.43	0.00	175059.43
302	29	福利费	185760.00	0.00	185760.00
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	495037.50	0.00	495037.50
303		对个人和家庭的补助	30294.00	30294.00	0.00
303	08	助学金	25974.00	25974.00	0.00
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	288000.00	0.00	288000.00
310	02	办公设备购置	228000.00	0.00	228000.00
310	03	专用设备购置	60000.00	0.00	60000.00
合计			16223201.84	13666079.72	2557122.12

## 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	
0.60	0.00	0.60	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0.6万元，比2020年预算减少0.07万元。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0.6万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是严格控制相关支出。

### 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

上海市闵行区教育学院附属中学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。