

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行中学

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

上海市闵行中学主要职能

上海市闵行中学创建于1928年，前身为上海县初级中学。1964年学校被确定为上海市五十所重点中学之一，2007年成为上海市实验性示范性高中。

学校位于上海市西南黄浦江畔，毗邻上海交通大学、华东师范大学和上海紫竹国家高新技术产业开发区，与闵行公园隔墙为伴。学校环境优美，教学设施先进，宁静祥和，是莘莘学子理想的求学场所。学校占地50598平方米，建筑面积28693平方米。2020学年在校学生1500余人，3个教学班。

主要职能：高中学历教育。

闵行中学有着悠久的历史与优良的办学传统。学校以“实者慧”为座右铭，秉承“勤诚礼爱”的校训，坚持“健康、责任、求实、创新”的校风，从20世纪80年代起，锐意课程教学改革实践，先后成为上海市一期课改和二期课改的试点学校，构建了以学生发展为本的“基础加特色、实践加创新”的校本课程体系。

九十载薪火相传，新时代培育新人。闵行中学在传承与创新中持续推进学校的课程改革和特色发展。学校致力建设开放、多元的课程文化，人文和工具理性并重的教学文化，优化数字化校园硬件设施，深入开展数字化学习方式变革实践，持续推进课堂教学改进，发挥着上海市课改示范和引领作用，锐意进取，追求卓越，为闵行乃至上海的教育事业留下精彩篇章！

闵行中学关心学生全面成长，满足学生个性化发展，努力搭建“多元、特色、国际化”的学生成长立交桥，通过科教结合、体教结合、艺教结合、文教结合的方式，有效推进服务学生终身发展的生涯教育实践，开展多层次、宽领域的学生生涯发展实践活动，丰富学生的学习体验与经历，让每一个生命成为最好的自己！

闵行中学拥有一支专业水准高、职称和年龄结构合理的优秀教师队伍。现任校长何美龙，中学正高级教师，上海市地理特级教师。学校有在岗的特级教师5人，高级教师72人，其中正高级教师2人，中、高级职称教师占比80%以上，区级学科带头人、骨干教师 20余人，教师培训基地4个，涌现出上海市优秀班主任、上海市园丁奖、闵行区领军人才、十佳师德标兵等一大批德才兼备的优秀教育工作者。多位教师在全国和市级的课堂教学展评比赛、教科研项目评比中获得一、二等奖。以中青年骨干教师为主体的教师优秀团队正努力打造教育教学新高地。

学校以“协力、融通、合作、成长”为理念，积极参与区域基础教育优质、均衡工作，建设由闵行中学、文绮中学、浦江二中、鹤北中学、田园外国语小学、闵行小学等25所学校组成的“闵中教育联盟”，有效促进了区域教育水平的整体提升。

闵行中学屡获殊荣，被评为上海市文明校园、上海市心理健康示范校、上海市高中生创新素养培育实验学校、上海市行为规范示范校、上海市科技特色示范校，并成为全国数字化实验学校、全国群众体育先进单位、上海市二线运动队学校、上海市体育传统项目学校、上海市教师专业发展示范校暨见习教师规范化培训基地学校、华东师大教育硕士实习基地学校等。近三年，学校的办学质量步步提高，连续被闵行区教育局评定为综合办学绩效一等奖（全区共2所高中获此殊荣）。

上海市闵行中学机构设置

部门	负责人	主要职责
校长室	党委书记兼校长：何美龙	全面负责学校发展
	党委副书记：蔡煜	党务、群团、精神文明建设
	副校长：林唯	德育管理、学校特色课程、生涯教育
	副校长：韩雁	教学管理和教研组建设
工会	主席：毛伟莉	民主管理、文明组室、教职工业余文化生活、退管工作
课程教学部	主任：张明山	课程建设、教学教研、教研组建设、教务、艺术、体育、科技工作
	副主任：谭一宁、华佳齐	
德育学生部	主任：陈玲	德育管理、年级组建设、家长学校、学生紧急事故处理、学生实践活动、学生健康
	副主任：罗家宝	
	团委书记：谢晓东	
项目科研部	主任：钟明（兼语文教研组长、）	学校重大科研项目课题管理、教师科研课题指导与管理
	副主任：万昌玮	
校务办公室	主任：严萍	校务协调与管理、学校宣传、日常行政、会务安排、财务管理、校园安全、闵中教育联盟
	副主任：李华全	
信息技术部	主任：张峦	信息化网络校园建设、维护、技术保障

党办	主任：郭蕾	党委组织和师生思想政治工作、党务宣传
教师发展中心	主任：严萍	教师培训与校本研修、师训实训基地工作
国际部	主任：严萍	国际交流项目开发与实施、国际课程管理、学校对外交流
人事处	主任：俞峥帼	教职工工资奖金发放、人事档案管理
总务处	主任：杨斌	校园环境治理、校舍及设备维修、后勤保障
文绮高中部	主任：孙宝华	教学管理、学生发展、对外交流、升学指导
	副主任：杨丽君	
校长特别助理	吴祥	实验室建设、文明校园创建、后勤保障和闵中联盟工作

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，上海市闵行中学预算支出总额为6768.14万元，其中：财政拨款支出预算6768.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6768.14万元，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6768.14万元，比2020年预算减少1975.58万元，下降22.59%，主要原因是2020年调出民办文绮挂编教师133人不再在上海市闵行中学享受工资福利待遇；项目支出预算0万元，比2020年预算减少1933.56万元，下降100%，主要原因是本年未安排年初项目。财政拨款支出主要内容如下：

1、“高中教育”科目5033.74万元，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、“事业单位离退休”科目9.74万元，主要用于离休人员退休经费。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目641.73元，主要用于事业单位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320.87万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

5、“事业单位医疗”科目401.08万元，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、“公务员医疗补助”科目80.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

9、“住房公积金”科目280.76万元，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	67681360.90	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67681360.90	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	50337414.10	42309504.20	8027909.90	
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	9723397.20	9723397.20		
		八、卫生健康支出	4812978.60	4812978.60		
		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	2807571.00	2807571.00		
		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	67681360.90	支出总计	67681360.90	59653451.00	8027909.90	

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	50337414.10	50337414.10			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	50337414.10	50337414.10			
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	50337414.10	50337414.10			
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	9723397.20	9723397.20			
208	05		行政事业单位养老支出	9723397.20	9723397.20			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	97440.00	97440.00			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6417304.80	6417304.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3208652.40	3208652.40			
210			卫生健康支出	4812978.60	4812978.60			
210	11		行政事业单位医疗	4812978.60	4812978.60			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	4010815.50	4010815.50			
210	11	03	公务员医疗补助	802163.10	802163.10			
221			住房保障支出	2807571.00	2807571.00			
221	02		住房改革支出	2807571.00	2807571.00			
221	02	01	住房公积金	2807571.00	2807571.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				67681360.90	67681360.90			

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	50337414.10	50337414.10	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	50337414.10	50337414.10	
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	50337414.10	50337414.10	
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	9723397.20	9723397.20	
208	05		行政事业单位养老支出	9723397.20	9723397.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	97440.00	97440.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6417304.80	6417304.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3208652.40	3208652.40	
210			卫生健康支出	4812978.60	4812978.60	
210	11		行政事业单位医疗	4812978.60	4812978.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	4010815.50	4010815.50	
210	11	03	公务员医疗补助	802163.10	802163.10	
221			住房保障支出	2807571.00	2807571.00	
221	02		住房改革支出	2807571.00	2807571.00	
221	02	01	住房公积金	2807571.00	2807571.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				67681360.90	67681360.90	

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	67681360.90	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	50337414.10	50337414.10		
		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	9723397.20	9723397.20		
		八、卫生健康支出	4812978.60	4812978.60		
		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	2807571.00	2807571.00		
		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	67681360.90	支出总计	67681360.90	67681360.90		

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	50337414.10	50337414.10	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	50337414.10	50337414.10	
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	50337414.10	50337414.10	
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			

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	9723397.20	9723397.20	
208	05		行政事业单位养老支出	9723397.20	9723397.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	97440.00	97440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6417304.80	6417304.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3208652.40	3208652.40	

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				
210			卫生健康支出	4812978.60	4812978.60	
210	11		行政事业单位医疗	4812978.60	4812978.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	4010815.50	4010815.50	
210	11	03	公务员医疗补助	802163.10	802163.10	
221			住房保障支出	2807571.00	2807571.00	
221	02		住房改革支出	2807571.00	2807571.00	
221	02	01	住房公积金	2807571.00	2807571.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				67681360.90	67681360.90	

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	59442011.00	59442011.00	
301	01	基本工资	9222412.00	9222412.00	
301	02	津贴补贴	948420.00	948420.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1728000.00	1728000.00	
301	07	绩效工资	29351724.00	29351724.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6417304.80	6417304.80	
301	09	职业年金缴费	3208652.40	3208652.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4010815.50	4010815.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	802163.10	802163.10	
301	12	其他社会保障缴费	944948.20	944948.20	
301	13	住房公积金	2807571.00	2807571.00	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7367909.90		7367909.90
302	01	办公费	585400.00		585400.00
302	02	印刷费	105600.00		105600.00
302	03	咨询费	26400.00		26400.00
302	04	手续费			
302	05	水费	278000.00		278000.00
302	06	电费	608000.00		608000.00
302	07	邮电费	118800.00		118800.00
302	09	物业管理费	112838.60		112838.60
302	11	差旅费	92400.00		92400.00
302	13	维修（护）费	1070928.20		1070928.20
302	14	租赁费			
302	16	培训费	308280.00		308280.00
302	17	公务接待费	24274.00		24274.00
302	18	专用材料费	396000.00		396000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	66000.00		66000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	802163.10		802163.10

302	29	福利费	777600.00		777600.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00		96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1899226.00		1899226.00
303		对个人和家庭的补助	211440.00	211440.00	
303	01	离休费	97440.00	97440.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	95040.00	95040.00	
303	09	奖励金	12960.00	12960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	
310		资本性支出	660000.00		660000.00
310	02	办公设备购置	264000.00		264000.00
310	03	专用设备购置	396000.00		396000.00
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			67681360.90	59653451.00	8027909.90

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	
12.03		2.43	9.60		9.60	

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12.03万元，比2020年预算减少0.27万元。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9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.43万元。比2020年预算减少0.27万元，主要原因是按“八项规定”要求控制接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行中学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。