

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学附属鑫都实验中学

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市七宝中学附属鑫都实验中学主要职能

主要职能包括：

上海市七宝中学附属鑫都实验中学位于上海市闵行区联农路626号，占地面积35639m²，建筑面积33849.59m²，规划绿地率不低于35%。是一所秉承七宝中学办学理念、育人目标和管理模式的高起点办学的公办初中。

学校校长由上海市特级校长、特级教师，七宝中学校长朱越担任。七宝中学管理团队全程深度参与，两校资源高度共享，共同探索创新人才的早期培养，实现初高中一体化联动发展。

学校致力于打造开放、融合、个性化的“未来学校”，通过“教育+技术”，优化学习空间，变革学习方式，促进学生全面而有个性地发展。

上海市七宝中学附属鑫都实验中学机构设置

上海市七宝中学附属鑫都实验中学设5个内设机构，包括：校长室、常务副校长、课程教学中心、学生发展中心、总务处等部门。

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，上海市七宝中学附属鑫都实验中学预算支出总额为2913.99万元，其中：财政拨款支出预算2913.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2913.99万元，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2686.74万元，比2020年预算增加1703.27万元，增长173.19%，主要原因是职工人员增加、工资增加、社保缴费和住房公积金增加；项目支出预算227.24万元，比2020年预算减少1612.76万元，减少87.65%，主要原因是2020年学校尚未开办完成，有许多开办专项和校舍建设项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2042.55万元，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、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目239.70万元，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119.85万元，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149.81万元，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29.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目104.87万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目227.24万元，主要用于配置建设初中理化实验室的支出。

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 | 29,139,854.19 | 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 | 29,139,854.19 | 二、教育支出 | 22,697,909.19 | 18,303,389.54 | 4,394,519.65 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 收入总计 | 29,139,854.19 | 支出总计 | 29,139,854.19 | 24,745,334.54 | 4,394,519.65 | 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 | 22,697,909.19 | 22,697,909.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 2,272,406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 2,272,406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 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 | 2,396,994.00 | 2,396,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,198,528.80 | 1,198,528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,498,122.00 | 1,498,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|---------------|---------------|------|------|------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 299,632.20 | 299,632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,139,854.19 | 29,139,854.19 | 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 | 22,697,909.19 | 20,425,502.89 | 2,272,406.30 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 0.00 | 2,272,406.30 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 0.00 | 2,272,406.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,396,994.00 | 2,396,994.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,198,528.80 | 1,198,528.80 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,498,122.00 | 1,498,122.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 299,632.20 | 299,632.20 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,139,854.19 | 26,867,447.89 | 2,272,406.30 |

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 | 29,139,854.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、教育支出 | 22,697,909.19 | 22,697,909.19 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 29,139,854.19 | 支出总计 | 29,139,854.19 | 29,139,854.19 | 0.00 | 0.00 |

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 | 22,697,909.19 | 20,425,502.89 | 2,272,406.30 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,425,502.89 | 20,425,502.89 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 0.00 | 2,272,406.30 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,272,406.30 | 0.00 | 2,272,406.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,595,522.80 | 3,595,522.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,396,994.00 | 2,396,994.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,198,528.80 | 1,198,528.80 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,797,754.20 | 1,797,754.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,498,122.00 | 1,498,122.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 299,632.20 | 299,632.20 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,139,854.19 | 26,867,447.89 | 2,272,406.30 |

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 | 22,455,840.24 | 22,455,840.24 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,285,997.44 | 3,285,997.44 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 404,940.00 | 404,940.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,396,994.00 | 2,396,994.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,198,528.80 | 1,198,528.80 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,498,122.00 | 1,498,122.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 299,632.20 | 299,632.20 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 352,957.80 | 352,957.80 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,048,668.00 | 1,048,668.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,927,209.65 | 0.00 | 3,927,209.65 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 302 | 01 | 办公费 | 361,365.00 | 0.00 | 361,365.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 82,160.00 | 0.00 | 82,160.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,540.00 | 0.00 | 20,540.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 145,500.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 273,950.00 | 0.00 | 273,950.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 63,340.00 | 0.00 | 63,340.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 110,233.60 | 0.00 | 110,233.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 53,070.00 | 0.00 | 53,070.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 996,853.85 | 0.00 | 996,853.85 |
| 302 | 16 | 培训费 | 180,185.50 | 0.00 | 180,185.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,036.00 | 0.00 | 6,036.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 51,350.00 | 0.00 | 51,350.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 299,632.20 | 0.00 | 299,632.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 875,393.50 | 0.00 | 875,393.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17,088.00 | 17,088.00 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 9,288.00 | 9,288.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 467,310.00 | 0.00 | 467,310.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 210,560.00 | 0.00 | 210,560.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 256,750.00 | 0.00 | 256,750.00 |
| 合计 | | | 26,867,447.89 | 22,472,928.24 | 4,394,519.65 |

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0.60万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，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0.60万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是响应八项规定的号召，厉行节约、反对浪费。

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

2021年度本单位政府采购预算203.48万元，其中：政府采购货物预算203.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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227.24万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---|---------------|
| 项目名称 | 闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目 | 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 checked="" type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 闵行区教育局(汇总) | 实施单位 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | |
| 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 | 2272406.3 | 年度资金申请总额 | 2272406.3 |
| | 其中：财政资金 | 2272406.3 | 其中：当年财政拨款 | 2272406.3 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总体目标 | |
| | | | 通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。 | |
| 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 | 实验室配置数量 | 2个 |
| | | 质量指标 | 实验室市教委验收合格率 | 100%，2个 |
| | | 时效指标 | 实验建设及时性 | 及时，5月前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初中理化实验室操作考试保障作用 | 能够保障考试顺利开展 |
| | | | 理化实验室重大安全事故发生情况 | 不发生 |
| | | | 实验前教师准备仪器的工作量 | 较建设前的准备工作量有降低 |
| | | 可持续影响指标 | 设备维保机制健全性 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | >=85% |
| 学生满意度 | | | >=85% | |