

闵行区2020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. 2020年单位财务收支预算总表

2. 2020年单位收入预算总表

3. 2020年单位支出预算总表

4. 2020年单位财政拨款收支预算总表

5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020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：年末在职工40人、退休职工1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、教导处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50名教职员和500名学生。

2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区教育学院附属中学预算支出总额为1535.16万元，其中：财政拨款支出预算1521.24万元，教育收费收入13.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1521.24万元，无政府性基金拨款支出预算，本单位2020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1521.24万元，比2019年预算增加1521.24万元，增长100%，主要原因是新增学校；无项目支出预算，无上年数。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1152.73万元，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138.73万元，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69.37万元，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82.37万元，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17.34万元，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60.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020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	
一、财政拨款收入	15212391.14	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	15212391.14	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
二、事业收入	139200.00	四、教育支出	11666478.68	9155087.54	2372191.14	139200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		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	2081004.48	2081004.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	997147.98	997147.98	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	606960.00	606960.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15351591.14	支出总计	15351591.14	12840200.00	2372191.14	139200.00

2020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						
205		教育支出	11666478.68	11527278.68	139200.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	11666478.68	11527278.68	139200.00	0.00	0.00
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	11666478.68	11527278.68	139200.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出					
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	04 城市中小学教学设施					
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	2081004.48	2081004.48	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2081004.48	2081004.48	0.00	0.00	0.00
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	1387336.32	1387336.32	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	693668.16	693668.16	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	997147.98	997147.98	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	997147.98	997147.98	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	823730.94	823730.94	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	173417.04	173417.04	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	606960.00	606960.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	606960.00	606960.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	606960.00	606960.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴					
合计			15351591.14	15212391.14	139200.00	0.00	0.00

2020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				
205		教育支出	11666478.68	11527278.68	139200.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	11666478.68	11527278.68	139200.00
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	11666478.68	11527278.68	139200.00
205	02	99 其他普通教育支出			
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	04 城市中小学教学设施			
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	2081004.48	2081004.48	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2081004.48	2081004.48	0.00
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	1387336.32	1387336.32	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	693668.16	693668.16	0.00
210		卫生健康支出	997147.98	997147.98	0.00
210	11	行政事业单位医疗	997147.98	997147.98	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	823730.94	823730.94	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	173417.04	173417.04	0.00
221		住房保障支出	606960.00	606960.00	0.00
221	02	住房改革支出	606960.00	606960.00	0.00
221	02	01 住房公积金	606960.00	606960.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			15351591.14	15212391.14	139200.00

2020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
一、一般公共预算资金	15212391.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	11527278.68	11527278.68	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2081004.48	2081004.48	0.00
		八、卫生健康支出	997147.98	997147.98	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	606960.00	606960.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,212,391.14	支出总计	15212391.14	15212391.14	0.00

2020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				
205		教育支出	11527278.68	11527278.68	0.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	11527278.68	11527278.68	0.00
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	11527278.68	11527278.68	0.00
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
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	04 城市中小学教学设施			
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	2081004.48	2081004.48	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2081004.48	2081004.48	0.00
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	1387336.32	1387336.32	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	693668.16	693668.16	0.00
210		卫生健康支出	997147.98	997147.98	0.00
210	11	行政事业单位医疗	997147.98	997147.98	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	823730.94	823730.94	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	173417.04	173417.04	0.00
221		住房保障支出	606960.00	606960.00	0.00
221	02	住房改革支出	606960.00	606960.00	0.00
221	02	01 住房公积金	606960.00	606960.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			15212391.14	15212391.14	0.00

2020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
类	款	项			项目支出
合计					

2020年本单位无政府性基金预算

2020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	12809690.00	12809690.00	0.00
301	01	基本工资	2144088.00	2144088.00	0.00
301	02	津贴补贴	217788.00	217788.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	384000.00	384000.00	0.00
301	07	绩效工资	6088228.00	6088228.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1387336.32	1387336.32	0.00
301	09	职业年金缴费	693668.16	693668.16	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	823730.94	823730.94	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	173417.04	173417.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	290473.54	290473.54	0.00
301	13	住房公积金	606960.00	606960.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2084191.14	0.00	2084191.14
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	04	手续费			
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	33144.00	0.00	33144.00
302	11	差旅费	36000.00	0.00	36000.00
302	13	维修(护)费	414830.10	0.00	414830.10
302	14	租赁费			
302	16	培训费	106900.00	0.00	106900.00
302	17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	173417.04	0.00	173417.04
302	29	福利费	172800.00	0.00	172800.00
302	31	公务用车运行维护费			
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	469393.00	0.00	469393.00
303		对个人和家庭的补助	30510.00	30510.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	25110.00	25110.00	0.00
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	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	168000.00	0.00	168000.00
310	03	专用设备购置	120000.00	0.00	120000.00
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			15212391.14	12840200.00	2372191.14

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.67万元，比2019年预算增加0.67万元。其中：

- (一) 无因公出国（境）费，无上年数。
- (二) 无公务用车购置及运行费，无上年数。
- (三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算增加0.67万元，主要原因是新增学校。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区教育学院附属中学2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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13.92万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	陶永林	联系人：	周雪莱	联系电话：	13671924230
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>为认真贯彻执行教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，组织高一新生军训活动，国防综合教育，高二学生学工学农活动，有助于增强学生的组织纪律性和集体荣誉感，有助于对学生进行形势教育、爱国主义教育和日常行为规范的养成教育，提高他们的综合素质。</p>				
项目立项情况	<p>依据：教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神。以及《上海市教育委员会关于本市高一年级学生军训组织工作的通知》（沪教委基〔2002〕53号）和《关于闵行区教育局组织2020年高一年级学生赴东方绿舟素质教育活动的通知》的文件精神。</p>				
	<p>必要性：贯彻全市高一年级学生军训工作实施“5+5”组织模式。组织高一新生军训活动，国防综合教育，高二学生学工学农活动，有助于提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识。此项目是高中学生军训的常规项目，形成了区域统筹、基地指导、学校组织的运行模式。</p>				
	<p>可行性：根据历年操作和推进情况，学校组织军训工作不断规范流程、完善机制，总体运行良好。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：139200</p>				
	二、当年预算：		139200		
	(一) 财政拨款：		139200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		139200		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>依据教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，所有资源投入学生军训、素质教育活动和学农。学校建立领导小组和资源保障体系，确保规范使用资源、有序开展活动。</p>				
项目总目标	<p>通过军训活动，提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质，获取必要的社会实践学分。</p>				
年度绩效目标	<p>阶段性目标：1、根据市教委文件，制定年度高中学生军训规划；2、召开阶段性推进会议，有序有效布置学生军训工作要求；3、学校领导小组明确要求，使学生充分认识参与军训活动的意义，做好课程设计，做好日常建设，保障学生参加军训的时间和实效；4、积累经验，做好总结评价，加强高中学生国防意识，提高学生国防能力。</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：学生社会实践经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述		高一军训学生160人，“东方绿舟”国防教育活动325元/人，学校组织军训活动350元/人；高二学农学生156人，200元/人，合计139200元。					
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	高一学生参与军训率	=100.00%				
		质量	训练合格率	=100.00%				
		时效	项目实施时间与文件规定相符合性	相符				
	效果目标	社会效益	学生家长教师知晓率	=100.00%				
			提升师生的国防意识和军事技能	=100.00%				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全				
		满意度	学生及家长满意度	≥98.00%				
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
	学生社会实践经费	军训	东方绿舟军训	52000.00	325.00		160.00	
	学生社会实践经费	学农	高二学农	31200.00	200.00		156.00	
	学生社会实践经费	军训	暑期军训	56000.00	350.00		160.00	
	金额合计			139200	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 学生社会实践经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市学生军事训练工作实施细则	做好高一学生军训、国防教育、学农工作	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程、完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收支管理、审批流程等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √