

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市莘光学校

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

上海市莘光学校主要职能

2001年原莘光小学与莘光中学合并，成立九年一贯制学校上海市莘光学校。在不断推进素质教育的进程中，学校茁壮成长。2014年，教育局调配山花路校区给学校使用，形成“一校两区”的办学格局。学校现有190余名教职工、62个教学班、2000多名学生。学校拥有完备的教学设施。校园内绿意葱茏，花开自在。教学楼、画廊、雕塑、花坛布局合理，错落有致，构成优美宁静，充满人文气息的育人环境。

主要职能包括：

- 1、学校秉持“文化立魂，和谐育人”的办学理念。
- 2、倡导“求真、求实、求精、求新”的学校文化，促进师生实现全面、健康的发展。
- 3、学校明确“以规范夯实基础，以创新彰显特色”的发展思路，依法治校，规范办学，积极致力于学校文化建设，促进学校内涵发展。
- 4、努力创建三个办学特色：一是精细化管理与人性化管理相结合的管理文化特色；二是以“明礼教育”为内核的德育文化特色；三是以音乐剧、舞蹈、健美操、田径为标志，合唱、器乐、书法、绘画等多元发展的艺术、体育教育特色。

上海市莘光学校机构设置

上海市莘光学校设8个内设机构，包括：总务处、教导处、德育室、教科研室、办公室、工会、人事、校长室。

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交流合作、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，上海市莘光学校预算支出总额为6287.24万元，其中：财政拨款支出预算6287.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6287.24万元，政府性基金拨款支出预算0万元，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6286.74万元，比2019年预算增加205.31万元，增长3.38%，主要原因是学生人数及教职工人数有所增长，支出预算增加；项目支出预算0.5万元，比2019年预算减少2.81万元，下降84.91%，主要原因是标准化考场网上视频巡查系统项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4765.92万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目0.5万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目572.54万元，主要用于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286.27万元，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。
5. “事业单位医疗”科目339.95万元，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71.57万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的互助保障及医疗保险支出。
7. “住房公积金”科目250.49万元，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			
			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	62872382.55	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	62872382.55	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	47664182.55	38564820.00	9094362.55	5000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8588160.00	8588160.00		
		八、卫生健康支出	4115160.00	4115160.00		
		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	2504880.00	2504880.00		
		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	62872382.55	支出总计	62872382.55	53773020.00	9094362.55	5000.00

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	项						
205			教育支出	47664182.55	47664182.55			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	47659182.55	47659182.55			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	47659182.55	47659182.55			
205	02	04	高中教育					
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	5000.00	5000.00			
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	5000.00	5000.00			
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	8588160.00	8588160.00			
208	05		行政事业单位养老支出	8588160.00	8588160.00			
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	5725440.00	5725440.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2862720.00	2862720.00			
210			卫生健康支出	4115160.00	4115160.00			
210	11		行政事业单位医疗	4115160.00	4115160.00			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	3399480.00	3399480.00			
210	11	03	公务员医疗补助	715680.00	715680.00			
221			住房保障支出	2504880.00	2504880.00			
221	02		住房改革支出	2504880.00	2504880.00			
221	02	01	住房公积金	2504880.00	2504880.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				62872382.55	62872382.55			

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	项				
205			教育支出	47664182.55	47659182.55	5000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	47659182.55	47659182.55	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	47659182.55	47659182.55	
205	02	04	高中教育			
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	5000.00		5000.00
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	5000.00		5000.00
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	8588160.00	8588160.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8588160.00	8588160.00	
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	5725440.00	5725440.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2862720.00	2862720.00	
210			卫生健康支出	4115160.00	4115160.00	
210	11		行政事业单位医疗	4115160.00	4115160.00	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3399480.00	3399480.00	
210	11	03	公务员医疗补助	715680.00	715680.00	
221			住房保障支出	2504880.00	2504880.00	
221	02		住房改革支出	2504880.00	2504880.00	
221	02	01	住房公积金	2504880.00	2504880.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				62872382.55	62867382.55	5000.00

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	62872382.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	47664182.55	47664182.55	
		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	8588160.00	8588160.00	
		八、卫生健康支出	4115160.00	4115160.00	
		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	2504880.00	2504880.00	
		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	62872382.55	支出总计	62872382.55	62872382.55	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			47664182.55	47659182.55	5000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		47659182.55	47659182.55	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03	47659182.55	47659182.55	
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				

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	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	5000.00		5000.00
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	5000.00		5000.00
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	8588160.00	8588160.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8588160.00	8588160.00	
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	5725440.00	5725440.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2862720.00	2862720.00	
210			卫生健康支出	4115160.00	4115160.00	

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				
210	11		行政事业单位医疗	4115160.00	4115160.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3399480.00	3399480.00	
210	11	03	公务员医疗补助	715680.00	715680.00	
221			住房保障支出	2504880.00	2504880.00	
221	02		住房改革支出	2504880.00	2504880.00	
221	02	01	住房公积金	2504880.00	2504880.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				62872382.55	62867382.55	5000.00

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	项目支出
类	款	项				
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	53751780.00	53751780.00	
301	01	基本工资	8369364.00	8369364.00	
301	02	津贴补贴	1041156.00	1041156.00	
301	03	奖金	1843200.00	1843200.00	
301	06	伙食补助费	26091096.00	26091096.00	
301	07	绩效工资	5725440.00	5725440.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2862720.00	2862720.00	
301	09	职业年金缴费	3399480.00	3399480.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	715680.00	715680.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1198764.00	1198764.00	
301	12	其他社会保障缴费	2504880.00	2504880.00	
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	7985562. 55		7985562. 55
302	01	办公费	762405. 00		762405. 00
302	02	印刷费	169610. 00		169610. 00
302	03	咨询费	49280. 00		49280. 00
302	04	手续费			
302	05	水费	326620. 00		326620. 00
302	06	电费	570150. 00		570150. 00
302	07	邮电费	138670. 00		138670. 00
302	09	物业管理费	147577. 50		147577. 50
302	11	差旅费	114030. 00		114030. 00
302	13	维修（护）费	1430755. 05		1430755. 05
302	14	租赁费			
302	16	培训费	406673. 50		406673. 50
302	17	公务接待费	42364. 00		42364. 00
302	18	专用材料费	492800. 00		492800. 00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	123200. 00		123200. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	715680. 00		715680. 00
302	29	福利费	829440. 00		829440. 00

302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	99	其他商品和服务支出	1624307.50		1624307.50
303		对个人和家庭的补助	21240.00	21240.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	12240.00	12240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	
310		资本性支出	1108800.00		1108800.00
310	02	办公设备购置	348460.00		348460.00
310	03	专用设备购置	572390.00		572390.00
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	187950.00		187950.00
合计			62867382.55	53773020.00	9094362.55

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	
7.44	0	4.24	3.20	0	3.20	0

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7.44万元，比2019年预算减少0.47万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.24万元。比2019年预算减少0.47万元，主要原因是厉行节约，安排全国、市、区级专业会议、专项检查以及外事团组接待交流等支出减少。。

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

上海市莘光学校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0.5万元。

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	标准化考场重大考试支持服务费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	鲍立	联系人：	林志军	联系电话：	13651766201
起始日期：	2020-1-1		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	学校网上巡查系统构架在IP网络平台上，符合TCP/IP协议标准的网络应用。系统是基于多媒体技术、网络技术的全面应用，将考场内网络摄像机直接接入校园网，实现在整个教育考试网上巡查应用系统在系统结构、功能应用及存储、传输、调用控制通讯的统一。系统在设计同时体现实用性，整套系统满足网络教育考试网上巡查的应用需求，而且可以满足平时教学的评估、观摩教学的功能需求。				
项目立项情况	依据:根据教育部《关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1号）、《关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试〔2011〕2号）以及上海市教委《关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学〔2011〕88号）等文件要求，为进一步加强学校教育考试管理规范，有效防范考试过程中的舞弊行为，确保教育考试公正和有序，本次在闵行区莘光学校进行标准化考场改造。				
	必要性:闵行区莘光中学已经建设了标准化考场，目前准备在莘光中学的另一栋教学楼增加标准化考场25间，另外增加试卷从进入学校至考务室，考务室至各个考场的试卷通道的全程监控；				
	可行性:基于高清多媒体技术、网络技术的全面应用，对于实现考生从进入学校大门、各走道、教室的全程监控和录像，同时录制学生入校时间、进考场时间、考试过程，直至离校。本项目要求与上海教育考试远程电子巡查系统采用统一标准，要求项目建设、管理、使用及总体设计与市平台保持一致，要能够实现与闵行区教育局标准化考场平台无障碍联通；				
项目资金	一、项目总预算：5000				
	二、当年预算：		5000		
	（一）财政拨款：		5000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		5000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				

项目相关资源投入和制度建设情况	设备需符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》,在国家标准的指导下,采用标准的控制、视频编解码、接口、视频文件格式、传输等标准协议,通过对系统的前端和后端设备进行全面有效的管理,将系统内部、子系统之间、系统与系统之间有机地连成一体,构建成统一的综合巡查信息服务平台。
项目总目标	项目完成实施后,在“实时巡考及实时录像率”及“减少作弊有效率”二个指标得出项目效果;在学生及家长的作问卷调查,得出项目的社会评价效果。从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序,严肃考场纪律,防止、打击作弊行为。
年度绩效目标	根据项目的具体实施,从设备正常性等进行质量评估,提出整改和考评意见;组织专家对项目完成情况进行验收;设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”、“覆盖考试种类6种”三个产出指标。
需要说明的其他问题	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：

标准化考场重大考试支持服务费

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	本次项目主要内容：对我校中考考点的考场、保密室、考务室、校门口和考场涉及楼道视频监控，试卷从进入学校至考务室，考务室至各个考场的试卷通道的全程监控。确保国家教育考试的正常进行。									
	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	项目完成率	=100.00%							
		质量	仪器设备完好率	=100.00%							
		时效	专业设备配置率及时率	=100.00%							
	效果目标	社会效益	中高考保障率	=100.00%							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善							
		满意度	学生家长及社会满意率	=100.00%							
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注		
项目构成分解	标准化考场重大考试支持服务费	标准化考场重大考试支持服务费	维护费	5000	5000		1.00		年度项目		
金额合计				5000	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：标准化考场重大考试支持服务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	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 √