

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

上海外国语大学闵行外国语中学主要职能

上海外国语大学闵行外国语中学开办于2015年9月1日，是一所区示范性全日制寄宿制高中。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家教育方针 。
- 2、培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

上海外国语大学闵行外国语中学机构设置

上海外国语大学闵行外国语中学设5个内设机构，包括：课程教学部、后勤服务部、学生发展部、教师发展部、行政事务部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海外国语大学闵行外国语中学收入预算2809.50万元，其中：财政拨款收入2549.50万元，比2021年预算增加357.06万元。事业收入260万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算总额为2809.50万元，其中：财政拨款支出预算2549.50万元，比2021年预算增加357.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2549.50万元，比2021年预算增加357.06万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算2525.92万元，比2021年预算增加386.66万元，增长18.07%，主要原因是绩效增加、社保缴费基数提高；项目支出预算23.58万元，比2021年预算减少29.6万元，下降55.66%，主要原因是年初预算申报项目减少。

财政拨款收入支出增加的主要原因是绩效增加、社保缴费基数提高，公用经费生均定额标准提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”1938.26万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目23.58万元，主要用于安排的教育费附加项目的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”206.65万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”103.33万元，主要用于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”135.61万元，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”51.66万元，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。
7. “住房公积金”90.41万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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	25495012.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25495012.96	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	22218414.96	14746219.54	4636374.00	2835821.42
二、事业收入	2600000.00	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	3099744.00	3099744.00		
		八、卫生健康支出	1872762.00	1872762.00		
		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	904092	904092.00		
收入总计	28095012.96	支出总计	28095012.96	20622817.54	4636374.00	2835821.42

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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	22218414.96	19618414.96	2600000.00		
205	02		普通教育	21982593.54	19382593.54	2600000.00		
205	02	04	高中教育	21982593.54	19382593.54	2600000.00		
205	09		教育费附加安排的支出	235821.42	235821.42			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	235821.42	235821.42			
208			社会保障和就业支出	3099744.00	3099744.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3099744.00	3099744.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2066496.00	2066496.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1033248.00	1033248.00			
210			卫生健康支出	1872762.00	1872762.00			
210	11		行政事业单位医疗	1872762.00	1872762.00			
210	11	02	事业单位医疗	1356138.00	1356138.00			
210	11	03	公务员医疗补助	516624.00	516624.00			
221			住房保障支出	904092.00	904092.00			
221	02		住房改革支出	904092.00	904092.00			
221	02	01	住房公积金	904092.00	904092.00			
合计				28095012.96	25495012.96	2600000.00		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	22218414.96	19382593.54	2835821.42
205	02		普通教育	21982593.54	19382593.54	2600000.00
205	02	04	高中教育	21982593.54	19382593.54	2600000.00
205	09		教育费附加安排的支出	235821.42		235821.42
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	235821.42		235821.42
208			社会保障和就业支出	3099744.00	3099744.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3099744.00	3099744.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2066496.00	2066496.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1033248.00	1033248.00	
210			卫生健康支出	1872762.00	1872762.00	
210	11		行政事业单位医疗	1872762.00	1872762.00	
210	11	02	事业单位医疗	1356138.00	1356138.00	
210	11	03	公务员医疗补助	516624.00	516624.00	
221			住房保障支出	904092.00	904092.00	
221	02		住房改革支出	904092.00	904092.00	
221	02	01	住房公积金	904092.00	904092.00	
合计				28095012.96	25259191.54	2835821.42

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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	25495012.96	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	19618414.96	19618414.96		
		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	3099744.00	3099744.00		
		八、卫生健康支出	1872762.00	1872762.00		
		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	904092	904092		
收入总计	25495012.96	支出总计	25495012.96	25495012.96		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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			19618414.96	19382593.54	235821.42
205	02		19382593.54	19382593.54	
205	02	04	19382593.54	19382593.54	
205	09		235821.42		235821.42
205	09	99	235821.42		235821.42
208			3099744.00	3099744.00	
208	05		3099744.00	3099744.00	
208	05	05	2066496.00	2066496.00	
208	05	06	1033248.00	1033248.00	
210			1872762.00	1872762.00	
210	11		1872762.00	1872762.00	
210	11	02	1356138.00	1356138.00	
210	11	03	516624.00	516624.00	
221			904092.00	904092.00	
221	02		904092.00	904092.00	
221	02	01	904092.00	904092.00	
合计			25495012.96	25259191.54	235821.42

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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				
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20570377.54	20570377.54	
301	01	基本工资	2812788.00	2812788.00	
301	02	津贴补贴	343368.00	343368.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	604800.00	604800.00	
301	07	绩效工资	10628532.00	10628532.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2066496.00	2066496.00	
301	09	职业年金缴费	1033248.00	1033248.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1356138.00	1356138.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	516624.00	516624.00	
301	12	其他社会保障缴费	304291.54	304291.54	
301	13	住房公积金	904092.00	904092.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4186134.00		4186134.00
302	01	办公费	467040.00		467040.00
302	02	印刷费	67200.00		67200.00
302	03	咨询费	13440.00		13440.00
302	04	手续费			
302	05	水费	114240.00		114240.00
302	06	电费	268800.00		268800.00
302	07	邮电费	60480.00		60480.00
302	09	物业管理费	153649.60		153649.60
302	11	差旅费	47040.00		47040.00
302	13	维修(护)费	1072652.40		1072652.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	162960.00		162960.00
302	17	公务接待费	6052.00		6052.00
302	18	专用材料费	403200.00		403200.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33600.00		33600.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	258312.00		258312.00
302	29	福利费	272160.00		272160.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	753308.00		753308.00
303		对个人和家庭的补助	52440.00	52440.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金	42120.00	42120.00	
303	09	奖励金	4320.00	4320.00	
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	459240.00		459240.00
310	02	办公设备购置	201600.00		201600.00
310	03	专用设备购置	168000.00		168000.00
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	80640.00		80640.00
		合计	25259191.54	20622817.54	4636374.00

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海外国语大学闵行外国语中学

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.61		0.61				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.61万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.61万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”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

上海外国语大学闵行外国语中学2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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260万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日上海外国语大学闵行外国语中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海外国语大学闵行外国语中学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,600,000	年度资金申请总额	2,600,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,600,000
			上年结转资金	
其他资金	2,600,000	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (年 - 年)		年度总目标	
	<p>高中学校建设一支与外语特色教育相适应的教师队伍，具有鲜明特色的课程体系和多元的学校文化，在闵行和全市有一定影响力，能为以上海自贸区建设为标志的上海新一轮开发、开放培养以外语见长的各类复合型储备人才；初中学校建成外语课程体系完备、外语师资队伍优质、外语教学成果明显、学校文化多元，与高中相衔接，为高中输送有特长、高质量的学生，成为在闵行乃至全市有一定影响力的学校。通过五年的规划、实施，在华漕地区建成一所具有外语特色的品牌学校。</p>		<p>年初根据学校自身需求，制定项目年度实施计划，将实施内容、活动次数、课程类型、对象范围等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括由派遣校长驻校负责教学工作；委派专家完成对课程建设、科研、教师培训的指导工作以及特色课程建设指导和教学；开设专家讲座课程；实现完成建设一支与外语特色教育相适应的教师队伍，具有鲜明特色的课程体系和多元的学校文化，在闵行和全市有一定影响力的作用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	校长派遣数量	=2名
			指导教师课程开展数量	=90节
			专题讲座开展场次	=5场
		质量指标	教师参与课程人次	>=1350人次
			教师参与专题讲座人次	>=250人次
		时效指标	指导教师课程开展及时性	及时，12月前
	成本指标	专题讲座开展及时性	及时，12月前	
	效益指标	社会效益指标	本科录取率（高中）	>=90%
			教师教学能力提升情况	有90%以上的教师认为通过参与活动提升了教学能力
可持续影响指标	学校管理机制健全性	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/家长满意度	>=85%	