

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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. 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

上海交通大学附属中学闵行分校主要职能

上海交通大学附属中学闵行分校是一所全日制寄宿制高级中学，学制为三年。2015年4月经由上海交通大学、上海市教委和闵行区人民政府联合成立并委托上海交通大学附属中学管理的上海市实验性示范性高级中学。

主要职能包括：高中学历教育。

上海交通大学附属中学闵行分校机构设置

上海交通大学附属中学闵行分校有5个内设机构，包括：校办、总务、人事、党务、校园信息等5个部门。

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海交通大学附属中学闵行分校收入预算2399.40万元，其中：财政拨款收入2118.6万元，比2021年预算增加35.53万元；事业收入280.8万元，比2021年预算增加45.6万元；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2399.40万元，其中：财政拨款支出预算2118.6万元，比2021年预算增加35.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2118.6万元，比2021年预算增加35.53万元；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2118.6万元，比2021年预算增加35.53万元增长1.7%，主要原因是2022年生均经费增加；项目支出预算280.8万元，比2021年预算增加45.6万元，增长19.39%，主要原因是教育均衡发展项目预算增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因2022年生均经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1612.62万元，其中基本支出1612.62万元，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177.93万元，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88.96万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金。
4. “事业单位医疗”科目116.76万元，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44.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险等支出。
6. “住房公积金”科目77.84万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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	21186020.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21186020.22	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	18934238.22	12314700.62	3811537.60	2808000.00
二、事业收入	2808000.00	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	2668896.00	2668896.00		
		八、卫生健康支出	1612458.00	1612458.00		
		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	778428	778428.00		
收入总计	23994020.22	支出总计	23994020.22	17374482.62	3811537.60	2808000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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	18934238.22	16126238.22	2808000.00		
205	02		普通教育	18934238.22	16126238.22	2808000.00		
205	02	04	高中教育	18934238.22	16126238.22	2808000.00		
208			社会保障和就业支出	2668896.00	2668896.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2668896.00	2668896.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1779264.00	1779264.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889632.00	889632.00			
210			卫生健康支出	1612458.00	1612458.00			
210	11		行政事业单位医疗	1612458.00	1612458.00			
210	11	02	事业单位医疗	1167642.00	1167642.00			
210	11	03	公务员医疗补助	444816.00	444816.00			
221			住房保障支出	778428.00	778428.00			
221	02		住房改革支出	778428.00	778428.00			
221	02	01	住房公积金	778428.00	778428.00			
合计				23994020.22	21186020.22	2808000.00		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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	18934238.22	16126238.22	2808000.00
205	02		普通教育	18934238.22	16126238.22	2808000.00
205	02	04	高中教育	18934238.22	16126238.22	2808000.00
208			社会保障和就业支出	2668896.00	2668896.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2668896.00	2668896.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1779264.00	1779264.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889632.00	889632.00	
210			卫生健康支出	1612458.00	1612458.00	
210	11		行政事业单位医疗	1612458.00	1612458.00	
210	11	02	事业单位医疗	1167642.00	1167642.00	
210	11	03	公务员医疗补助	444816.00	444816.00	
221			住房保障支出	778428.00	778428.00	
221	02		住房改革支出	778428.00	778428.00	
221	02	01	住房公积金	778428.00	778428.00	
合计				23994020.22	21186020.22	2808000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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	21186020.22	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	16126238.22	16126238.22		
		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	2668896.00	2668896.00		
		八、卫生健康支出	1612458.00	1612458.00		
		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	778428.00	778428.00		
收入总计	21186020.22	支出总计	21186020.22	21186020.22		

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：上海交通大学附属中学闵行分校

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	16126238.22	16126238.22	
205	02		普通教育	16126238.22	16126238.22	
205	02	04	高中教育	16126238.22	16126238.22	
208			社会保障和就业支出	2668896.00	2668896.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2668896.00	2668896.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1779264.00	1779264.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889632.00	889632.00	
210			卫生健康支出	1612458.00	1612458.00	
210	11		行政事业单位医疗	1612458.00	1612458.00	
210	11	02	事业单位医疗	1167642.00	1167642.00	
210	11	03	公务员医疗补助	444816.00	444816.00	
221			住房保障支出	778428.00	778428.00	
221	02		住房改革支出	778428.00	778428.00	
221	02	01	住房公积金	778428.00	778428.00	
合计				21186020.22	21186020.22	

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：上海交通大学附属中学闵行分校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海交通大学附属中学闵行分校

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：上海交通大学附属中学闵行分校

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	17325582.62	17325582.62	
301	01	基本工资	2548612.00	2548612.00	
301	02	津贴补贴	271992.00	271992.00	
301	06	伙食补助费	499200.00	499200.00	
301	07	绩效工资	8684000.00	8684000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1779264.00	1779264.00	
301	09	职业年金缴费	889632.00	889632.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1167642.00	1167642.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	444816.00	444816.00	
301	12	其他社会保障缴费	261996.62	261996.62	
301	13	住房公积金	778428.00	778428.00	
302		商品和服务支出	3409537.60		3409537.60
302	01	办公费	237000.00		237000.00
302	02	印刷费	60000.00		60000.00
302	03	咨询费	12000.00		12000.00
302	05	水费	102000.00		102000.00
302	06	电费	240000.00		240000.00
302	07	邮电费	54000.00		54000.00
302	09	物业管理费	77801.60		77801.60
302	11	差旅费	42000.00		42000.00
302	13	维修（护）费	829248.00		829248.00
302	16	培训费	95420.00		95420.00
302	17	公务接待费	5734.00		5734.00
302	18	专用材料费	360000.00		360000.00
302	26	劳务费	30000.00		30000.00
302	28	工会经费	222408.00		222408.00
302	29	福利费	224640.00		224640.00
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	785286.00		785286.00
303		对个人和家庭的补助	48900.00	48900.00	
303	08	助学金	39240.00	39240.00	
303	09	奖励金	3660.00	3660.00	
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	402000.00		402000.00
310	02	办公设备购置	201000.00		201000.00
310	03	专用设备购置	201000.00		201000.00
合计			21186020.22	17374482.62	3811537.60

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学附属中学闵行分校

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	
0.57		0.57				

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0.57万元，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0.57万元。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

上海交通大学附属中学闵行分校2021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235.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海交通大学附属中学闵行分校共有车辆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）0台（套）。

2022年（预算年度）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表

(2022 年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海交通大学附属中学闵行分校	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2352000	年度资金申请总额	2352000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2352000	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022 年)		年度总体目标	
	推进闵行区优质教育资源建设,充分发挥上海交通大学地处闵行的地域和资源优势,满足闵行对优质教育的需求。努力实现交大附中闵行分校与交大附中本部的一体化管理,教学资源共享,教学管理同步。		根据年度计划,完成指导工作、教师培训、课程建设及特色项目等工作,从而推进闵行区优质教育资源建设,充分发挥上海交通大学地处闵行的地域和资源优势,提升教师专业水平,满足闵行对优质教育的需求。	
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	指导完成率	=100.00%
			教师培训开展场次	>=30
			课程建设科目数量	>=3
			特色项目开展数量	>=2
		质量指标	指导人员到位率	=100.00%
			特色课程验收通过率	=100.00%
			培训主题针对性	针对相关主题
			指导及时性	及时(与计划时间一致)
	时效指标	特色课程开发及时性	及时(与计划时间一致)	
		教师培训开展及时性	及时(与计划时间一致)	
		教师专业水平提升程度	有90%以上的教师认为有提升	
	社会效益指标	社会效益指标	课程建设应用率	1
			参与教师培训人次	>=250人次
			参与特色项目覆盖率	=100%
部门协作机制有效性			建立健全	
可持续影响指标		优质资源共享机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>=90%	
		学生满意度	>=90%	