

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区上海市师资培训中心附属闵行实验中学

# 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. 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

## 上海市师资培训中心附属闵行实验中学主要职能

上海市师资培训中心附属闵行实验中学是公办初中。主要职能是：承担义务教育初中阶段的教育教学。

## 上海市师资培训中心附属闵行实验中学机构设置

上海市师资培训中心附属闵行实验中学设8个内设机构，包括：校长办公室、科研部、课程研发中心、教学管理部、学生工作部、人力资源部、后勤保障部、信息中心。

## 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，上海市师资培训中心附属闵行实验中学收入预算3624.78万元，其中：财政拨款收入3624.78万元，比2021年预算减少73.64万元；事业收入0万元，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3624.78万元，其中：财政拨款支出预算3624.78万元，比2021年预算减少73.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3624.78万元，比2021年预算减少73.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；政府性基金拨款支出预算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3574.78万元，比2021年预算增加96.31万元，增长2.77%，主要原因是中学公用经费生均定额标准提高520元每生，工资和社保基数调增；项目支出预算50万元，比2021年预算减少169.94万元，下降77.27%，主要原因是比去年减少了闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目和车辆购置项目。

财政拨款收入支出减少的主要原因是比去年减少了闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目和车辆购置项目。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2695.76万元，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50万元，主要用于教育均衡发展项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目309.1万元，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154.55万元，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”科目202.85万元，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77.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目135.24万元，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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	公用经费	
一、财政拨款收入	36,247,755.75	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	36,247,755.75	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
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	27,457,623.49	22,685,637.57	4,271,985.92	500,000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,801,250.94	2,801,250.94	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	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00	0.00
收入总计	36,247,755.75	支出总计	36,247,755.75	31,475,769.83	4,271,985.92	500,000.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	27,457,623.49	27,457,623.49	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,636,553.28	4,636,553.28	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	3,091,035.52	3,091,035.52	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,517.76	1,545,517.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,028,492.06	2,028,492.06	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	772,758.88	772,758.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00	0.00	0.00
合计				36,247,755.75	36,247,755.75	0.00	0.00	0.00



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	27,457,623.49	26,957,623.49	500,000.00
205	02		普通教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00
205	02	03	初中教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,035.52	3,091,035.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,517.76	1,545,517.76	0.00
210			卫生健康支出	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,028,492.06	2,028,492.06	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	772,758.88	772,758.88	0.00
221			住房保障支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
221	02		住房改革支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
221	02	01	住房公积金	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
合计				36,247,755.75	35,747,755.75	500,000.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	36,247,755.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	27,457,623.49	27,457,623.49	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00	0
		八、卫生健康支出	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0	0
收入总计	36,247,755.75	支出总计	36,247,755.75	36,247,755.75	0.00	0

## 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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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				功能分类科目名称
205			教育支出	27,457,623.49	26,957,623.49	500,000.00
205	02		普通教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00
205	02	03	初中教育	26,957,623.49	26,957,623.49	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,636,553.28	4,636,553.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,035.52	3,091,035.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,517.76	1,545,517.76	0.00
210			卫生健康支出	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,801,250.94	2,801,250.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,028,492.06	2,028,492.06	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	772,758.88	772,758.88	0.00
221			住房保障支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
221	02		住房改革支出	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
221	02	01	住房公积金	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
合计				36,247,755.75	35,747,755.75	500,000.00

## 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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	31,463,379.83	31,463,379.83	0.00
301	01	基本工资	4,450,241.60	4,450,241.60	0.00
301	02	津贴补贴	543,023.00	543,023.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	979,200.00	979,200.00	0.00
301	07	绩效工资	16,245,628.00	16,245,628.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,091,035.52	3,091,035.52	0.00
301	09	职业年金缴费	1,545,517.76	1,545,517.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,028,492.06	2,028,492.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	772,758.88	772,758.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	455,154.97	455,154.97	0.00
301	13	住房公积金	1,352,328.04	1,352,328.04	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	3,831,485.92	0.00	3,831,485.92
302	01	办公费	321,565.00	0.00	321,565.00
302	02	印刷费	70,480.00	0.00	70,480.00
302	03	咨询费	17,620.00	0.00	17,620.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	149,770.00	0.00	149,770.00
302	06	电费	264,300.00	0.00	264,300.00

302	07	邮电费	52,860.00	0.00	52,860.00
302	09	物业管理费	44,532.64	0.00	44,532.64
302	11	差旅费	44,050.00	0.00	44,050.00
302	13	维修(护)费	556,673.85	0.00	556,673.85
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	189,966.50	0.00	189,966.50
302	17	公务接待费	14,010.00	0.00	14,010.00
302	18	专用材料费	327,732.00	0.00	327,732.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	88,100.00	0.00	88,100.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	386,379.43	0.00	386,379.43
302	29	福利费	440,640.00	0.00	440,640.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	830,806.50	0.00	830,806.50
303		对个人和家庭的补助	12,390.00	12,390.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3,390.00	3,390.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	0.00
310		资本性支出	440,500.00	0.00	440,500.00
310	02	办公设备购置	220,250.00	0.00	220,250.00
310	03	专用设备购置	220,250.00	0.00	220,250.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			35,747,755.75	31,475,769.83	4,271,985.92

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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	
4.6	0	1.4	3.2	0	3.2	0



## 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4.60万元，比2021年预算减少25.07万元。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3.2万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），比2021年预算减少25万元，主要原因是减少了车辆购置费。

（三）公务接待费1.40万元。比2021年预算减少0.07万元，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

上海市师资培训中心附属闵行实验中学2022年度本单位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50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市师资培训中心附属闵行实验中学共有车辆2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2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	计财科	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		

项目绩效目标	<b>项目总目标</b>	<b>年度总目标</b>
	(2022年 - 2022年)	
	<p>坚持“全员德育”的德育教育理念，坚持立德树人这一根本目标，以学生日常行为规范养成教育为主线，以德育主题活动为载体，以德育队伍建设为总抓手，实施学生自主教育和自主管理，创设和谐的教育环境，为学生的全面发展奠定基础，切实提高德育工作的实效。</p> <p>具体措施：①构建校本德育课程图谱。依据学校已有课程及活动，建立健全学校德育课程体系，加强德育队伍建设，营造全员德育氛围。②深化家校共育机制。家长是孩子的第一任老师，加强家委会建设，充分发挥其作用，形成切合我校实际的家委会模式。开发家长和社区资源，开展校外德育活动，为学生成长创造良好的教育氛围。③继续加强心理健康教育。以心理辅导室为窗口，努力探索心理健康教育新途径，把心理健康教育渗透于日常的教育教学之中，积累经验和成果。④健全社团活动。加强少先队、学生会、共青团组织建设，发挥学生社团组织的育人功能；积极开展各类主题教育活动，为学生创设自主体验与感悟，自我管理教育的多样化平台和浓郁氛围，激发学生的潜力，让学生收获自信，体验成功。⑤开发综合素养培育评价系统。借助学校财商课程系统，完善开发成学生成长积分系统。结合学生在校表现、活动参与、兴趣特长等多方面内容，确立评价指标，形成综合素养评价系统，提高德育的时效性。</p>	<p>达成标志：完成校本德育课程图谱，形成学校德育工作体系，通过“上海市中小学心理健康教育示范校”评选，形成学校德育特色课程，完成综合素养培育评价系统的建设。项目年度目标：1、完成6—9年级的语文教学目标体系编制；2、委托有资质的文化公司编撰《语文教学资源包》；3、委托有资质的公司编撰配套的《有效利用语文学科单元资源包的方法和教学策略》；4、《语文教学资源包》和《有效利用语文学科单元资源包的方法和教学策略》的实践运用。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	6-9年级的语文教学目标体系编制完成率	100%	
			《语文教学资源包》编撰数量	1份	
			《有效利用语文学科单元资源包的方法和教学策略》编撰数量	1份	
		质量指标	编撰内容相符性	相符	
			第三方工作验收通过率	100%	
			时效指标	各项内容工作完成及时性	及时（与计划时间一致）
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀教学案例	=20篇	
			校级骨干教师培养人数	>10人	
			学习案例区域共享数	>10篇	
			编撰成果应用率	100%	
		“上海市中小学心理健康教育示范校”评选	通过		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	成果共享辐射作用	示范引领	示范引领	
第三方考核机制建立情况			建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		
		参与人员满意度	>90%		