

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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

上海中医药大学附属浦江高级中学主要职能

上海中医药大学附属浦江高级中学是一所全日制公办高级中学。

主要职能包括：高中学历教育,学校办学水平被区政府督导室评定为A级二等。学校以“促进学生健康主动发展”为办学理念,以“依势借力,特色发展”为学校发展策略,着力打造以动手实践为主的“ICD(I CAN DO的缩写,即我会做、我能做之意)”办学特色,大力开发劳动技术、应用技术、信息技术、学科实验、科技创新、艺术体育和综合实践等“ICD”课程;打造“ICD”课堂,引导学生通过动手、动脑、实践、探究、反思,开展自主合作学习,使学生真正学会学习;并以2015年新校址建成为契机,建设“ICD”实践园,开拓校内外动手实践基地,发展学生的自主学习能力、创意能力、设计能力、动手能力、实践能力、技术能力、探究能力和应用能力,使浦江高中的每位学生都能够从自身的兴趣、爱好和特长出发,具备一技之长,为学生提供自主选择、多元发展的机会和平台,使学生成长为:“有自信、敢担当、善实践、乐创新”的现代中学生,为学生的终身发展奠定良好的基础。

上海中医药大学附属浦江高级中学机构设置

上海中医药大学附属浦江高级中学共设7个内设机构，包括：课程管理部、学生发展部、教师发展部、特色建设部、研究评价部、校务办、后勤保障部。

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，上海中医药大学附属浦江高级中学收入预算3649.66万元，其中：财政拨款收入3649.66万元，比2021年预算增加220.85万元；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3649.66万元，其中：财政拨款支出预算3649.66万元，比2021年预算增加220.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3649.66万元，比2021年预算增加220.85万元；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3599.66万元，比2021年预算增加220.85万元，增长6.54%，主要原因是人员变动、公用调整等各项拨款增加；项目支出预算50万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动、公用调整等各项拨款增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2692.41万元，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缴费支出”科目319.03万元，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159.51万元，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209.37万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目79.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
7. “住房公积金”科目139.58万元，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： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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	36496622.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36496622.61	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	27424131.00	21641231.61	5282899.39	500000.00
二、事业收入		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	4785490.08	4785490.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2891233.59	2891233.59	0.00	0.00
		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	1395767.94	1395767.94	0.00	0.00
收入总计	36496622.61	支出总计	36496622.61	30713723.22	5282899.39	500000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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	27424131.00	27424131.00	0.00	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	26924131.00	26924131.00	0.00	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	26924131.00	26924131.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
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	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
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	4785490.08	4785490.08	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4785490.08	4785490.08	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	3190326.72	3190326.72	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1595163.36	1595163.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2891233.59	2891233.59	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2891233.59	2891233.59	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2093651.91	2093651.91	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	797581.68	797581.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1395767.94	1395767.94	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1395767.94	1395767.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1395767.94	1395767.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				36496622.61	36496622.61	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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	27424131.00	26924131.00	500000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26924131.00	26924131.00	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	26924131.00	26924131.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
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	500000.00	0.00	500000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00	0.00	500000.00
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	4785490.08	4785490.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4785490.08	4785490.08	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	3190326.72	3190326.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1595163.36	1595163.36	0.00
210			卫生健康支出	2891233.59	2891233.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2891233.59	2891233.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2093651.91	2093651.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	797581.68	797581.68	0.00
221			住房保障支出	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02		住房改革支出	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02	01	住房公积金	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				36496622.61	35996622.61	500000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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	36496622.61	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	27424131.00	27424131.00	0.00	0.00
		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	4785490.08	4785490.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2891233.59	2891233.59	0.00	0.00
		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	1395767.94	1395767.94	0.00	0.00
收入总计	36496622.61	支出总计	36496622.61	36496622.61	0.00	0.00

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：上海中医药大学附属浦江高级中学

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	27424131.00	26924131.00	500000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26924131.00	26924131.00	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	26924131.00	26924131.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
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	500000.00	0.00	500000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00	0.00	500000.00
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	4785490.08	4785490.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4785490.08	4785490.08	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	3190326.72	3190326.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1595163.36	1595163.36	0.00
210			卫生健康支出	2891233.59	2891233.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2891233.59	2891233.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2093651.91	2093651.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	797581.68	797581.68	0.00
221			住房保障支出	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02		住房改革支出	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02	01	住房公积金	1395767.94	1395767.94	0.00
221	02	03	购房补贴			
			合计	36496622.61	35996622.61	500000.00

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： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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：上海中医药大学附属浦江高级中学

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	30654491.22	30654491.22	0.00
301	01	基本工资	4209528.00	4209528.00	0.00
301	02	津贴补贴	508608.00	508608.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	902400.00	902400.00	0.00
301	07	绩效工资	15491688.00	15491688.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3190326.72	3190326.72	0.00
301	09	职业年金缴费	1595163.36	1595163.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2093651.91	2093651.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	797581.68	797581.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	469775.61	469775.61	0.00
301	13	住房公积金	1395767.94	1395767.94	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4812259.39	0.00	4812259.39
302	01	办公费	306360.00	0.00	306360.00
302	02	印刷费	88800.00	0.00	88800.00
302	03	咨询费	17760.00	0.00	17760.00
302	04	手续费			
302	05	水费	181920.00	0.00	181920.00
302	06	电费	527520.00	0.00	527520.00
302	07	邮电费	62160.00	0.00	62160.00
302	09	物业管理费	160084.80	0.00	160084.80
302	11	差旅费	53280.00	0.00	53280.00
302	13	维修(护)费	828183.75	0.00	828183.75
302	14	租赁费			
302	16	培训费	208540.00	0.00	208540.00
302	17	公务接待费	8796.00	0.00	8796.00
302	18	专用材料费	532800.00	0.00	532800.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	44400.00	0.00	44400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	398790.84	0.00	398790.84
302	29	福利费	406080.00	0.00	406080.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	954784.00	0.00	954784.00
303		对个人和家庭的补助	59232.00	59232.00	0.00
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	47952.00	47952.00	0.00
303	09	奖励金	6480.00	6480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4800.00	4800.00	0.00
310		资本性支出	470640.00	0.00	470640.00
310	02	办公设备购置	235320.00	0.00	235320.00
310	03	专用设备购置	235320.00	0.00	235320.00
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			35996622.61	30713723.22	5282899.39

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 上海中医药大学附属浦江高级中学

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	
4.08	0	0.88	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4.08万元，比2021年预算减少0.05万元。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），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.88万元。比2021年预算减少0.05万元，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

上海中医药大学附属浦江高级中学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50万元。

上海中医药大学附属浦江高级中学2022年度未安排政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海中医药大学附属浦江高级中学共有车辆1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1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1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1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	上海中医药大学附属浦江高级中学	
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	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	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	力争将“中医大附属浦江高中”发展成为一所“高品位、高质量、高水平”的具有中医药文化元素的上海市特色高中。		根据年度计划，完成师资培训活动与课程开发工作，推动教师专业能力提升，推挤成为具有中医药文化元素的上海市特色高中，参与培训教师满意度达90%以上。	
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	专家聘请人数	=9人
			师资培训活动开展次数	=5次
			课程开发数量	=4个
		质量指标	专家资质相符性	相符
			教师参与培训人次	<=300人次
			学生听课人次	<=1300人次
		时效指标	课程开发及时性	及时，11月
			师资培训活动开展及时性	及时，11月
		效益指标	社会效益指标	教师专业能力提升情况
	学校特色推进作用			成为具有中医药文化元素的上海市特色高中
	师资培训考核通过率			>=90%
	可持续影响指标		考核机制健全性	建立健全
		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	参与培训教师满意度	>=90%