

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学

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

上海市七宝中学主要职能

上海市七宝中学是市示范性高级中学。

主要职能包括：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本校实际情况，制定本校教育教学管理要求；依据本校制定的“全面发展，人文见长”的教育发展理念领导本校全体教职员工采取行之有效措施，加强管理，提高教育质量，培养具有“平民本色，精英气质”的卓越人才，办好老百姓家门口满意的学校。引导带动周边薄弱学校共同发展，组建七宝中学教育集团，通过学区化集团化的方式，实现教育区域优质发展的目标。

不断创新、统筹学校发展规划，以实现建设引领国内高中发展的“研究型高中”的目标。

以本校为龙头，做好集团16个成员学校的共同优质发展工作。

深入进行教育教学改革，按照上级教育部门的规定，做好全校教学安排；做好校本课程的开发和使用；做好学校教师队伍建设工作；不断提高学校的教学质量。

做好学生日常行为规范管理的工作；做好学生生涯导航工作；从“立德树人”的出发点和落脚点进行学生德育工作。

依据本区教育局对各类学校编制管理对本校教职工的劳动工资与人事管理工作；对学生的学籍进行有效管理。

对寄宿学生进行全方位的管理；高质量地完成国家给予我校的培养新疆民族班学生的任务。

承担全校近十万平方米校园的维护维修和美化的工作；负责全校近2000名同学的安全保卫工作；承担学校各种教学设备设施的建设与维护工作。

承担实验性示范性高中所承担的社会责任。

上海市七宝中学机构设置

上海市七宝中学设7个内设机构，包括：学校校长办公室、人事科、学工部、教务处、总务处、教育科研所、现代教育技术中心。

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，上海市七宝中学收入预算10829.79万元，其中：财政拨款收入10829.79万元，比2021年预算增加405.79万元；事业收入0万元，比2021年预算减少721.57万元；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10829.79万元，其中：财政拨款支出预算10829.79万元，比2021年预算增加405.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10829.79万元，比2021年预算增加405.79万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是高中公用经费生均定额标准提高520元每生。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“其他教育费附加安排的支出”科目8140.70万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。
- 2、“事业单位离退休”科目8.99万元，主要用于离休人员退休经费。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目942.45万元，主要用于事业单位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471.23万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
- 5、“事业单位医疗”科目618.49万元，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235.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目412.32万元，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：上海市七宝中学

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	108297895.62	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	108297895.62	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	81406979.60	60844235.72	13201149.88	7361594.00
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	14226718.56	14226718.56	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	8540970.38	8540970.38	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	4123227.08	4123227.08	0.00	0.00
收入总计	108297895.62	支出总计	108297895.62	87735151.74	13201149.88	7361594.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市七宝中学

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	81406979.60	81406979.60	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	81406979.60	81406979.60	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	81406979.60	81406979.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14226718.56	14226718.56	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	14226718.56	14226718.56	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	89940.00	89940.00	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	9424519.04	9424519.04	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4712259.52	4712259.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8540970.38	8540970.38	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8540970.38	8540970.38	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6184840.62	6184840.62	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2356129.76	2356129.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4123227.08	4123227.08	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4123227.08	4123227.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4123227.08	4123227.08	0.00	0.00	0.00
合计				108297895.62	108297895.62	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市七宝中学

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	81406979.60	74045385.60	7361594.00
205	09		教育费附加安排的支出	81406979.60	74045385.60	7361594.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	81406979.60	74045385.60	7361594.00
208			社会保障和就业支出	14226718.56	14226718.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	14226718.56	14226718.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	89940.00	89940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9424519.04	9424519.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4712259.52	4712259.52	0.00
210			卫生健康支出	8540970.38	8540970.38	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8540970.38	8540970.38	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6184840.62	6184840.62	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2356129.76	2356129.76	0.00
221			住房保障支出	4123227.08	4123227.08	0.00
221	02		住房改革支出	4123227.08	4123227.08	0.00
221	02	01	住房公积金	4123227.08	4123227.08	0.00
合计				108297895.62	100936301.62	7361594.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市七宝中学

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	108297895.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	81406979.60	81406979.60		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	14226718.56	14226718.56		
		八、卫生健康支出	8540970.38	8540970.38		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	4123227.08	4123227.08		
收入总计	108297895.62	支出总计	108297895.62	108297895.62		

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：上海市七宝中学

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	81406979.60	74045385.60	7361594.00
205	09		教育费附加安排的支出	81406979.60	74045385.60	7361594.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	81406979.60	74045385.60	7361594.00
208			社会保障和就业支出	14226718.56	14226718.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	14226718.56	14226718.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	89940.00	89940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9424519.04	9424519.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4712259.52	4712259.52	0.00
210			卫生健康支出	8540970.38	8540970.38	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8540970.38	8540970.38	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6184840.62	6184840.62	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2356129.76	2356129.76	0.00
221			住房保障支出	4123227.08	4123227.08	0.00
221	02		住房改革支出	4123227.08	4123227.08	0.00
221	02	01	住房公积金	4123227.08	4123227.08	0.00
合计				108297895.62	100936301.62	7361594.00

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：上海市七宝中学

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：上海市七宝中学

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：上海市七宝中学

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	87417931.74	87417931.74	0.00
301	01	基本工资	12847555.20	12847555.20	0.00
301	02	津贴补贴	1389972.00	1389972.00	0.00
301	06	伙食补助费	2438400.00	2438400.00	0.00
301	07	绩效工资	42553268.00	42553268.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9424519.04	9424519.04	0.00
301	09	职业年金缴费	4712259.52	4712259.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6184840.62	6184840.62	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2356129.76	2356129.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1387760.52	1387760.52	0.00
301	13	住房公积金	4123227.08	4123227.08	0.00
302		商品和服务支出	11950929.88	0.00	11950929.88
302	01	办公费	707506.00	0.00	707506.00
302	02	印刷费	186600.00	0.00	186600.00
302	03	咨询费	37320.00	0.00	37320.00
302	04	手续费	15000.00	0.00	15000.00
302	05	水费	317220.00	0.00	317220.00
302	06	电费	746400.00	0.00	746400.00
302	07	邮电费	167940.00	0.00	167940.00
302	09	物业管理费	218300.00	0.00	218300.00
302	11	差旅费	130620.00	0.00	130620.00
302	13	维修(护)费	2011665.00	0.00	2011665.00
302	16	培训费	484130.00	0.00	484130.00
302	17	公务接待费	29564.00	0.00	29564.00
302	18	专用材料费	1119600.00	0.00	1119600.00
302	26	劳务费	93300.00	0.00	93300.00
302	28	工会经费	1178064.88	0.00	1178064.88
302	29	福利费	1097280.00	0.00	1097280.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	99	其他商品和服务支出	3314420.00	0.00	3314420.00
303		对个人和家庭的补助	317220.00	317220.00	0.00
303	01	离休费	89940.00	89940.00	0.00
303	08	助学金	184680.00	184680.00	0.00
303	09	奖励金	12600.00	12600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30000.00	30000.00	0.00
310		资本性支出	1250220.00	0.00	1250220.00
310	02	办公设备购置	373200.00	0.00	373200.00
310	03	专用设备购置	279900.00	0.00	279900.00
310	07	信息网络及软件购置更新	130620.00	0.00	130620.00
310	22	无形资产购置	186600.00	0.00	186600.00
310	99	其他资本性支出	279900.00	0.00	279900.00
合计			100936301.62	87735151.74	13201149.88

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市七宝中学

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	
12.56	0.00	2.96	9.60	0.00	9.60	0.00

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12.56万元，比2021年预算减少0.15万元。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9.60万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费9.60万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.96万元。比2021年预算减少0.15万元，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

上海市七宝中学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2个，涉及项目预算资金613.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市七宝中学共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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	内地新疆班办学经费	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	上海市七宝中学	
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	5,735,080	年度资金申请总额	5,735,080
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,735,080	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	助力校内新疆班办学，推动我校特色化、高水平发展，以进一步改善我校新疆班的办学条件，提升教育教学质量，提高我校“内高班”的办学水准。		通过对校内新疆班办学所需经常经费（包括外聘人员费、办公费、办学条件改善费用）和学生的学习、生活费（包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费等）和医疗费等予以保障，从而保障新疆班办学，推进学校办学特色，新疆学生满意度达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	经费保障覆盖新疆学生人数	≤326人
			新疆学生经费保障内容覆盖率	100%
		质量指标	新疆学生保障准确性	准确
		时效指标	办学经费保障及时性	与计划要求一致
	效益指标	社会效益指标	新疆班学生办学经费保障作用	90%新疆班学生认为有保障
			新疆班升学率	100%
			学校办学特色推进作用	有推进作用
可持续影响指标	动态管理机制有效性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	新疆学生满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校内涵发展特色项目	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	上海市七宝中学	
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	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	400,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	通过每周一次开设课程，在线实时活动为主、网络化课程为辅，面向闵行区项目学校各学段学生提供开放性学习资源，达到在中国传统文化传播与互动、生涯导航教育及民族理解教育方面获得实效，并为数字化教与学方式的发展提供协作研究支持的目的。		通过至少开发1项网络课程，10次课程开设，在线实时活动为主、网络化课程为辅，校内平台故障响应及时且有效解决，保障教育教学工作的便捷性，学生满意度达95%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	课程开设次数	>=10次
			校内平台故障响应率	=100%
			网络课程开发数量	>=1
		质量指标	听课学生人数覆盖率	>=1600人次
			校内平台故障解决率	=100%
			网络课程参与人数	>=1600人次
		时效指标	校内平台故障响应及时性	与计划时间一致
			网络课程开发及时性	与计划时间一致
		效益指标	社会效益指标	学生学习优良率
	教育教学工作便捷性			便捷
	可持续影响指标		信息化维护机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	