

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区青少年实践教育基地

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021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

## 闵行区青少年实践教育基地主要职能

闵行区青少年实践教育基地是闵行区教育局直属单位，于一九九九年七月由闵行区教育局为落实第三次全国教育工作会议精神，探索具有闵行特色的实践教育之路，投资一千多万元在原荷溪小学的校址上改建、扩建而成。是面向全区各中小学，对学生进行“综合性实践教育课程”指导和对初高中学生进行劳技培训和劳技测试的专业学校。由于扩容的需要，2018年由江川路1855号搬迁至闵驰一路377号。主要职能包括：1. 基地办学以来，坚持教育的公益性原则，充分利用基地的资源和周边社区丰富的教育资源，对学生实践活动进行课程化管理，使闵行区中小学生的综合实践教育不再是随意性的“粗放式经营”，而是用课程固定下来的“精细化操作”，“实践教育课程化”成了闵行区对学生进行实践教育、品德教育和行为规范训练的鲜明特色。2. 目前主要接待来自区内的中小学劳动教育和高中二年级学生学农主题实践活动。

## 闵行区青少年实践教育基地机构设置

闵行区实践教育基地内设机构，包括：主任室、书记室、工会人事部，学生工作部，课程管理部，后勤保障部，信息技术部，财务室，财产保管室等，各部门在主任室和支部的领导下通力合作，各司其职，确保学生实践活动的正常开展。

1. 主任室：主持学校全面工作，分管日常行政事务、人事、财务、后勤、艺术、体育、科技工作，负责教师思想、理念、舆论的引领，学校热点、难点和关键问题的调查、研究和解决。
2. 学校党支部：是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。其主要职能是：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。领导学校工会、共青团、等群众组织。
3. 工会及人事部：协助抓好教职工队伍建设、发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设，发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益，充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。
4. 课程管理与学生工作部：开展学校课程与教学改革的研究、方案制订；指导教研组、备课组开展教学研究活动，在组织上、制度上抓好教研组、备课组建设；组织实施教学展示活动及师训等事宜。学生行为规范教育的组织与实施；学生社会实践活动和全校性学生活动的组织与实施；组织科研成果的申报与评审；开展教师专业发展工作。
5. 后勤保障与信息部：负责学校基本建设的策划、实施工作；负责学校办学经费的正常使用；具体负责学校预算与结算工作；负责学校安全工作；负责校舍和设施的日常维修与保养工作；学校物品采购与管理；学校食堂管理等。

## 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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区青少年实践教育基地预算支出总额为1594.97万元，其中：财政拨款支出预算1594.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1594.97万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1405.12万元，比2020年预算增加73.3万元，增长5.5%，主要原因是人员经费增加；项目支出预算189.85万元，比2020年预算减少21.28万元，下降10.08%，主要原因是项目预算减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1278.27万元，主要用于人员经费，教职工工资津贴，绩效工资，教职工零星补助，公用支出主要用于学校的日常开支，项目支出主要用于学生社会实践活动项目，包括学生社会实践耗材及基地培训物料等、高一军训、绿舟国防教育、高二学农、购买服务等。
2. “社会保障和就业支出”科目168.91万元，主要用于教职工社保缴费。
3. “卫生健康支出”科目98.53万元，主要用于教职工社保缴费及国家规定的相关支出。
4. “住房保障支出”科目49.26万元，主要用于教职工公积金。

2021年单位财务收支预算总表

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	15,949,675.48	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,949,675.48	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	12,782,706.46	7,566,185.30	3,318,071.16	1,898,450.00
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	1,689,072.00	1,689,072.00		
		八、卫生健康支出	985,273.02	985,273.02		
		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	492,624.00	492,624.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	15,949,675.48	支出总计	15,949,675.48	10,733,154.32	3,318,071.16	1,898,450.00

2021年单位收入预算总表

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	12,782,706.46	12,782,706.46			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	10,884,256.46	10,884,256.46			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	10,884,256.46	10,884,256.46			
205	02	04	高中教育					
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	1,898,450.00	1,898,450.00			
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	1,898,450.00	1,898,450.00			
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	1,689,072.00	1,689,072.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,072.00	1,689,072.00			
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	1,126,036.80	1,126,036.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,035.20	563,035.20			
210			卫生健康支出	985,273.02	985,273.02			
210	11		行政事业单位医疗	985,273.02	985,273.02			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	703,773.60	703,773.60			
210	11	03	公务员医疗补助	281,499.42	281,499.42			
221			住房保障支出	492,624.00	492,624.00			
221	02		住房改革支出	492,624.00	492,624.00			
221	02	01	住房公积金	492,624.00	492,624.00			
221	02	03	购房补贴					
			合计	15,949,675.48	15,949,675.48			

2021年单位支出预算总表

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	12,782,706.46	10,884,256.46	1,898,450.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10,884,256.46	10,884,256.46	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	10,884,256.46	10,884,256.46	
205	02	04	高中教育			
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	1,898,450.00		1,898,450.00
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	1,898,450.00		1,898,450.00
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	1,689,072.00	1,689,072.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,072.00	1,689,072.00	
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	1,126,036.80	1,126,036.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,035.20	563,035.20	
210			卫生健康支出	985,273.02	985,273.02	
210	11		行政事业单位医疗	985,273.02	985,273.02	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	703,773.60	703,773.60	
210	11	03	公务员医疗补助	281,499.42	281,499.42	
221			住房保障支出	492,624.00	492,624.00	
221	02		住房改革支出	492,624.00	492,624.00	
221	02	01	住房公积金	492,624.00	492,624.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				15,949,675.48	14,051,225.48	1,898,450.00

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

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	15,949,675.48	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	12,782,706.46	12,782,706.46		
		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	1,689,072.00	1,689,072.00		
		八、卫生健康支出	985,273.02	985,273.02		
		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	492,624.00	492,624.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	15,949,675.48	支出总计	15,949,675.48	15,949,675.48		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	12,782,706.46	10,884,256.46	1,898,450.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10,884,256.46	10,884,256.46	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	10,884,256.46	10,884,256.46	
205	02	04	高中教育			
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	特殊教育教育			
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	1,898,450.00		1,898,450.00
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	1,898,450.00		1,898,450.00
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	1,689,072.00	1,689,072.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,072.00	1,689,072.00	
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	1,126,036.80	1,126,036.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,035.20	563,035.20	
210			卫生健康支出	985,273.02	985,273.02	
210	11		行政事业单位医疗	985,273.02	985,273.02	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	703,773.60	703,773.60	
210	11	03	公务员医疗补助	281,499.42	281,499.42	
221			住房保障支出	492,624.00	492,624.00	
221	02		住房改革支出	492,624.00	492,624.00	
221	02	01	住房公积金	492,624.00	492,624.00	
221	02	03	购房补贴			
			合计	15,949,675.48	14,051,225.48	1,898,450.00

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	10,730,154.32	10,730,154.32	
301	01	基本工资	1,582,368.00	1,582,368.00	
301	02	津贴补贴	184,188.00	184,188.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	326,400.00	326,400.00	
301	07	绩效工资	5,311,176.00	5,311,176.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126,036.80	1,126,036.80	
301	09	职业年金缴费	563,035.20	563,035.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	703,773.60	703,773.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	281,499.42	281,499.42	
301	12	其他社会保障缴费	159,053.30	159,053.30	
301	13	住房公积金	492,624.00	492,624.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,030,071.16		3,030,071.16
302	01	办公费	327,000.00		327,000.00
302	02	印刷费	48,000.00		48,000.00
302	03	咨询费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	42,000.00		42,000.00
302	09	物业管理费	95,768.00		95,768.00
302	11	差旅费	36,000.00		36,000.00
302	13	维修(护)费	595,233.45		595,233.45
302	14	租赁费			
302	16	培训费	137,500.00		137,500.00
302	17	公务接待费	6,036.00		6,036.00
302	18	专用材料费	180,000.00		180,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	140,749.71		140,749.71
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	750,904.00		750,904.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	288,000.00		288,000.00
310	02	办公设备购置	192,000.00		192,000.00
310	03	专用设备购置	96,000.00		96,000.00
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			14,051,225.48	10,733,154.32	3,318,071.16

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.8		0.6	3.2		3.2	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.8万元，比2020年预算减少0.067万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2020年预算减少0.067万元，主要原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，严格贯彻中央八项规定，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

闵行区青少年实践教育基地2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021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189.85万元。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学生社会实践经费	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	闵行区青少年实践教育基地				
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	1228450	年度资金申请总额	1228450			
	其中：财政资金	1228450	其中：当年财政拨款	1228450			
	其他资金		上年结转资金				
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标			
				通过购买学生实践活动的设备材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明	
	产出指标	数量指标	学农场所租借面积	考察学农场所租借面积是否与计划目标	30.5亩	根据历年参与人数的需求和合同约定条款	
			实践活动材料购置数量	考察实践活动材料购置数量是否与计划目标	≥18000套	根据历年人数	
			学农场所使用达标率	考察学农场所使用达标率是否与计划目标	达标，能够满足实践活动的开展	根据工作计划目标	
			社会实践活动参与人次	考察社会实践活动参与人次是否与计划目标	≥18000人	根据历年参与人数和工作计划目标	
		质量指标	学农场所租赁及时性	考察学农场所租赁及时性是否与计划目标	及时	根据工作计划目标	
			社会实践活动开展及时性	考察社会实践活动开展及时性是否与计划目标	及时	根据工作计划目标和历年开展时间	
			社会效益指标	学生社会实践能力的提升作用	考察学生社会实践能力是否有提升	有90%以上的参与学生认为社会实践能力有提升	根据工作计划目标
				可持续影响指标	动态跟踪机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效
	效益指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	考察参与学生的满意度是否与计划目标一致	≥90%	根据历年调研数据结果	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	购买服务项目	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	闵行区青少年实践教育基地				
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	670000	年度资金申请总额	670000			
	其中: 财政资金	670000	其中: 当年财政拨款	670000			
	其他资金		上年结转资金				
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标				
			通过为学生住宿的宿舍用品清洗消				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明	
	产出指标	数量指标	宿舍用品清洗学生数量	考察宿舍用品清洗学生数量是否与计划一致	≥18000人	根据实际就读学生数量	
				考察宿舍用品消毒次数是否与计划一致	≥50次	根据实际就读学生数量测算	
				考察送水学生服务人数是否与计划一致	≥18000人	根据实际就读学生数量	
			质量指标	清洗、消毒公司资质相符性	具有专业资质	根据清洗、消毒工作行业标准	
				送水公司资质相符性	具有专业资质	根据清洗、消毒工作行业标准	
				时效指标	清洗、消毒及时性	及时, 12月	根据工作计划和教学安排
		送水服务及时性	24小时内		根据工作计划和教学安排		
		效益指标	社会效益指标	学生生活及住宿环境认可度	考察学生生活及住宿环境认可度是否与计划一致	有95%以上的学生认可	根据工作计划目标
				可持续影响指标	动态跟踪管理机制	考察是否建立相应的管理机制, 从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度是否与计划目标一致	≥90%