

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区平阳小学

目 录

一、单位主要职能

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

闵行区平阳小学主要职能

闵行区平阳小学的业务范围是：小学学历教育。

平阳小学设4个内设机构，校长室、课程教学管理部、师生发展研究部、综合服务保障部四个机构。学校共有教职员工73人，学生数1070人。

闵行区平阳小学机构设置

平阳小学设4个内设机构，包括：校长室、课程教学管理部、师生发展研究部、综合服务保障部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

校长室（2人）：

学校校长室是全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策、法规，管理学校教育行政工作的行政部门。全面负责实施素质教育、发展办学特色、提升学校品质，包括：依据学校办学宗旨和办学目标，制定学校发展规划、学年及学期工作计划，并组织实施、过程监控、动态调整，不断发展学校办学特色、提升学校办学品质；建立健全学校各项规章制度，落实岗位责任制，依据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，聘任中层行政干部与教职员；全面主持学校教育行政工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作；坚持民主管理，依法治校，尊重学校“民管会”在职权范围内作出的决议，维护教职工的合法权益；支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作；努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

课程教学管理部（4人）：

学校课程教学管理部是在校长室领导下，协调课程教学各条线工作，协助校长开展课程规划、组织课程实施、开展教学管理的职能部门。总体负责学校的课程实施，具体管理学校的教学工作，包括：严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；每一学年度制定学校课程计划，每一学期制定学校教学工作计划，并负责实施、检查与总结；指导各教研组（备课组）制定学期教研计划，并动态监控、实时反馈各教研组（备课组）教研活动实施状况；组织开展校本教学研讨活动，落实新课程理念与实践，组织校本课程研究与实施；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，在“教学五环节”各个环节严格进行质量管理；严格学籍管理、建立完整的教师业务档案。

师生发展研究部（3人）：

学校师生发展研究部是在校长室领导下，整体规划、分步实施学校教师发展与学生发展的职能部门。全面规划教师的专业发展，包括：拟订落实学校师训五年规划和每学年学校师资培训工作计划；负责学校教师“540”与“360”继续教育规划、组织、统计工作；有计划、有阶梯培养教师，优化学校师资队伍梯队建设，负责学校骨干教师、青年教师建设工作；组织教师开展教学研究和教育科研工作，指导教师开展课题研究活动和总结经验，组织开展各种学术交流活动。全面负责学生的健康成长，包括：制定学期学校德育工作计划，贯彻落实《德育大纲》，开展学生思想品德教育工作及有关的专题教育，行为规范教育；建设好班主任队伍，指导班主任制定好工作计划，研究班主任工作，总结班主任工作经验；协调好校外教育力量，建设好“家委会”队伍，定期开展校、街道联席会，形成横向的教育网络；指导教师进行健康、安全、心理、法制、时事等教育，并结合学科教学内容特点渗透思想品德教育；负责学校专题德育活动与系列教育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。

综合服务保障部（2人）：

学校综合服务保障部是在校长室领导下，整体保障学校教育行政工作有序有效开展的职能部门。具体负责学校总务后勤、信息技术工作，包括：根据上级有关规定、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施；负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责制订财务管理办法，进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作；负责校园环境文化建设及校园基建、管理与维修工作；负责为学校各部门的信息上网提供技术支持并开展信息系统的维护；负责校园主题网的信息发布与日常维护，校园电视台的视频制作与设备维护；负责校园安全与校园卫生的督查工作。

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，平阳小学预算支出总额为2491.78万元，其中：财政拨款支出预算2491.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2491.79万元，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2491.79万元，比2020年预算增加132.63万元，增长主要原因是学生人数的增加及公用经费的增加；财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1893.81万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目111.25万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “卫生健康支出”科目166.87万元，其中“事业单位医疗”139.06万元，“公务员医疗补助”27.81万元，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. “住房公积金”科目97.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务预算收支总表

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	24917975.40	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	24917975.40	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	18938197.80	15209608.90	3728588.90	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3337544.40	3337544.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1668757.20	1668757.20	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	973476	973476.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	24917975.40	支出总计	24917975.40	21189386.50	3728588.90	0.00

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
	款	项						
205			教育支出	18938197.80	18938197.80	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	18938197.80	18938197.80	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	18938197.80	18938197.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3337544.40	3337544.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3337544.40	3337544.40	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	2225007.60	2225007.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1112536.80	1112536.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1668757.20	1668757.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1668757.20	1668757.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1390630.80	1390630.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278126.40	278126.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	973476.00	973476.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	973476.00	973476.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973476.00	973476.00	0.00	0.00	0.00
合计				24917975.40	24917975.40	0.00	0.00	0.00

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
	款	项				
205			教育支出	18938197.80	18938197.80	0.00
205	02		普通教育	18938197.80	18938197.80	0.00
205	02	02	小学教育	18938197.80	18938197.80	0.00
208			社会保障和就业支出	3337544.40	3337544.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3337544.40	3337544.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2225007.60	2225007.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1112536.80	1112536.80	0.00
210			卫生健康支出	1668757.20	1668757.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1668757.20	1668757.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1390630.80	1390630.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278126.40	278126.40	0.00
221			住房保障支出	973476.00	973476.00	0.00
221	02		住房改革支出	973476.00	973476.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973476.00	973476.00	0.00
合计				24917975.40	24917975.40	0.00

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
	24917975.40	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	18938197.80	18938197.80	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	3337544.40	3337544.40	0.00	0
		八、卫生健康支出	1668757.20	1668757.20	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	973476	973476	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0
收入总计	24917975.40	支出总计	24917975.40	24917975.40	0.00	0

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
款	项				
205		教育支出	18938197.80	18938197.80	0.00
205	02	普通教育	18938197.80	18938197.80	0.00
205	02	02	小学教育	18938197.80	0.00
208		社会保障和就业支出	3337544.40	3337544.40	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3337544.40	3337544.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2225007.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1112536.80	0.00
210		卫生健康支出	1668757.20	1668757.20	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1668757.20	1668757.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1390630.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278126.40	0.00
221		住房保障支出	973476.00	973476.00	0.00
221	02	住房改革支出	973476.00	973476.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973476.00	0.00
合计			24917975.40	24917975.40	0.00

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 款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	3123672.00	3123672.00	0.00
301	02 津贴补贴	388212.00	388212.00	0.00
301	06 伙食补助费	710400.00	710400.00	0.00
301	07 绩效工资	10650212.00	10650212.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2225007.60	2225007.60	0.00
301	09 职业年金缴费	1112536.80	1112536.80	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1390630.80	1390630.80	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	278126.40	278126.40	0.00
301	12 其他社会保障缴费	327632.90	327632.90	0.00
301	13 住房公积金	973476.00	973476.00	0.00
302	商品和服务支出	3028538.90	0.00	3028538.90
302	01 办公费	323100.00	0.00	323100.00
302	02 印刷费	53850.00	0.00	53850.00
302	03 咨询费	21540.00	0.00	21540.00
302	05 水费	129240.00	0.00	129240.00
302	06 电费	215400.00	0.00	215400.00
302	07 邮电费	53850.00	0.00	53850.00
302	09 物业管理费	35280.45	0.00	35280.45
302	11 差旅费	43080.00	0.00	43080.00
302	13 维修(护)费	344662.05	0.00	344662.05
302	16 培训费	174456.50	0.00	174456.50
302	17 公务接待费	18214.00	0.00	18214.00
302	18 专用材料费	118470.00	0.00	118470.00
302	26 劳务费	107700.00	0.00	107700.00
302	28 工会经费	278126.40	0.00	278126.40
302	29 福利费	319680.00	0.00	319680.00
302	31 公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	99 其他商品和服务支出	759889.50	0.00	759889.50
303	对个人和家庭的补助	9480.00	9480.00	0.00
303	09 奖励金	4680.00	4680.00	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	700050.00	0.00	700050.00
310	02 办公设备购置	484650.00	0.00	484650.00
310	03 专用设备购置	215400.00	0.00	215400.00
合计		24917975.40	21189386.50	3728588.90

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	
5.02	0.00	1.82	3.20	0.00	3.20	0.00

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5.02万元，比2020年预算减少0.2万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费/万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费1.82万元。比2020年预算减少0.2万元。主要原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，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

闵行区平阳小学2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位未安排编报绩效目标的项目。