

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市古美学校

# 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

## 上海市古美学校主要职能

- 1、主要职能：上海市古美学校为隶属闵行区教育局的九年一贯公办学校。
- 2、机构情况，单位为独立法人事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级，今年为连续上报。
- 3、学校设定了校长室、教育教学研究日常实践部、教育教学研究节点推进部、服务保障支持部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

# 上海市古美学校机构设置

## 一、主要职责：

1、我校设定了校长室、教育教学研究日常实践部、教育教学研究节点推进部、服务保障支持部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

2、各机构职能及人数：

校长室（1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，管理学校教育教学工作的行政部门。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工；全面主持学校教育教学工作，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。

教育教学研究日常实践部（7人）：

教育教学研究日常实践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。

教育教学研究节点推进部（3人）：

教育教学研究节点推进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，整体保障学校教育教学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，上海市古美学校预算支出总额为3276.32万元，其中：财政拨款支出预算3276.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3276.32万元，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3147.98万元，比2020年预算增加120.39万元，增长3.98%，主要原因是社保基数增加；项目支出预算128.34万元，比2020年预算增加128.34万元，比2020年预算增加114.34万元，增长816.71%，主要原因是安排理化实验室建设费128.34万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2380.99万元，主要用于保障学校正常运行，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128.34万元，主要用于初中理化实验操作考试相关建设项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目285.39万元，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142.70万元，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178.37万元，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35.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等
7. “住房公积金”科目124.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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	32763183.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32763183.51	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	25093256.11	20078772.66	3731091.15	1283392.30
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	4280889.60	4280889.60		
		八、卫生健康支出	2140444.80	2140444.80		
		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	1248593.00	1248593.00		
		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	32763183.51	支出总计	32763183.51	27748700.06	3731091.15	1283392.30

## 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	25093256.11	25093256.11			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	23809863.81	23809863.81			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	23809863.81	23809863.81			
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	1283392.30	1283392.30			
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	1283392.30	1283392.30			
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	4280889.60	4280889.60			
208	05		行政事业单位养老支出	4280889.60	4280889.60			
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	2853926.40	2853926.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1426963.20	1426963.20			
210			卫生健康支出	2140444.80	2140444.80			
210	11		行政事业单位医疗	2140444.80	2140444.80			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1783704.00	1783704.00			
210	11	03	公务员医疗补助	356740.80	356740.80			
221			住房保障支出	1248593.00	1248593.00			
221	02		住房改革支出	1248593.00	1248593.00			
221	02	01	住房公积金	1248593.00	1248593.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				32763183.51	32763183.51			

## 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	25093256.11	25093256.11	1283392.30
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23809863.81	23809863.81	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	23809863.81	23809863.81	
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	1283392.30		1283392.30
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	1283392.30		1283392.30
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	4280889.60	4280889.60	
208	05		行政事业单位养老支出	4280889.60	4280889.60	
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	2853926.40	2853926.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1426963.20	1426963.20	
210			卫生健康支出	2140444.80	2140444.80	
210	11		行政事业单位医疗	2140444.80	2140444.80	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1783704.00	1783704.00	
210	11	03	公务员医疗补助	356740.80	356740.80	
221			住房保障支出	1248593.00	1248593.00	
221	02		住房改革支出	1248593.00	1248593.00	
221	02	01	住房公积金	1248593.00	1248593.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				32763183.51	31479791.21	1283392.30

## 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	32763183.51	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	25093256.11	25093256.11		
		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	4280889.60	4280889.60		
		八、卫生健康支出	2140444.80	2140444.80		
		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	1248593.00	1248593.00		
		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	32763183.51	支出总计	32763183.51	32763183.51		

## 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	25093256.11	25093256.11	1283392.30
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23809863.81	23809863.81	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	23809863.81	23809863.81	
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			

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	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	1283392.30		1283392.30
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	1283392.30		1283392.30
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	4280889.60	4280889.60	
208	05		行政事业单位养老支出	4280889.60	4280889.60	
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	2853926.40	2853926.40	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1426963.20	1426963.20	
210			卫生健康支出	2140444.80	2140444.80	
210	11		行政事业单位医疗	2140444.80	2140444.80	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1783704.00	1783704.00	
210	11	03	公务员医疗补助	356740.80	356740.80	
221			住房保障支出	1248593.00	1248593.00	
221	02		住房改革支出	1248593.00	1248593.00	
221	02	01	住房公积金	1248593.00	1248593.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				32763183.51	31479791.21	1283392.30

## 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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
223					
223	01				
223	01	05			
223	02				
223	02	99			
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	27735380.06	27735380.06	
301	01	基本工资	4387152.00	4387152.00	
301	02	津贴补贴	499764.00	499764.00	
301	03	奖金	883200.00	883200.00	
301	06	伙食补助费	13875096.00	13875096.00	
301	07	绩效工资	2853926.40	2853926.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1426963.20	1426963.20	
301	09	职业年金缴费	1783704.00	1783704.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356740.80	356740.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	420240.66	420240.66	
301	12	其他社会保障缴费	1248593.00	1248593.00	
301	13	住房公积金	1,248,593.	1,248,593.	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3308091.15		3308091.15
302	01	办公费	287415.00		287415.00
302	02	印刷费	57830.00		57830.00
302	03	咨询费	18800.00		18800.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120020.00		120020.00
302	06	电费	206050.00		206050.00
302	07	邮电费	50610.00		50610.00
302	09	物业管理费	40560.40		40560.40
302	11	差旅费	41210.00		41210.00
302	13	维修（护）费	564019.95		564019.95
302	14	租赁费			
302	16	培训费	166046.50		166046.50
302	17	公务接待费	14604.00		14604.00
302	18	专用材料费	251690.00		251690.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	47000.00		47000.00
302	27	委托业务费			



302	28	工会经费	356740.80		356740.80
302	29	福利费	397440.00		397440.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	656054.50		656054.50
303		对个人和家庭的补助	13320.00	13320.00	
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	4320.00	4320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	
310		资本性支出	423000.00		423000.00
310	02	办公设备购置	423000.00		423000.00
310	03	专用设备购置			
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			31479791.21	27748700.06	3731091.15

## 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	
4.66		1.46	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4.66万元，比2020年预算减少0.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（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1.46万元。比2020年预算减少0.16万元，主要原因是主要原因是厉行节约，安排会议、学科交流等接待支出减少

### 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

闵行区古美学校2020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1个，涉及项目预算资金128.34万元。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市古美学校	
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	1283392.3	年度资金申请总额	1283392.3
	其中：财政资金	1283392.3	其中：当年财政拨款	1283392.3
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室配置数量	2个
		时效指标	实验建设及时性	及时，5月前
		成本指标	实验室市教委验收合格率	实验室市教委验收合格率
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展
			理化实验室重大安全事故发生情况	不发生
			实验前教师准备仪器的工作量	较建设前的准备工作量有降低
		可持续影响指标	设备维保机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>=85%	
		学生满意度	>=85%	