

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北初级中学

# 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. 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

## 闵行区鹤北初级中学主要职能

闵行区鹤北初级中学是闵行区教育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：依法完成初中阶段学生的教育、教学工作，促进学生全面发展。

## 闵行区鹤北初级中学机构设置

闵行区鹤北初级中学内设校长室、书记室、办公室、人事室、总务处、教导处、政教处、科研室8个职能部门。

## 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，上海市闵行区鹤北初级中学预算支出总额为3195.11万元，其中：财政拨款支出预算3195.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3195.11万元，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3061.01万元，比2020年预算增加82.14万元，增长2.76%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算134.1万元，比2020年预算增加113.6万元，增长554.15%，主要原因是增加了闵行区初中理化试验操作考试相关建设的项目。财政拨款支出主要内容如下：

1、“初中教育”科目2296.56万元，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134.1万元，主要用于闵行区初中理化试验操作考试相关建设项目。

3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目284.45万元，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142.22万元，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。

5、“事业单位医疗”科目177.78万元，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35.56万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目124.44万元，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	31951140.98	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	31951140.98	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	24306600.98	18925067.28	4040541.40	1340992.30
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	4266720.00	4266720.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2133360.00	2133360.00	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	1244460	1244460.00	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	31951140.98	支出总计	31951140.98	26569607.28	4040541.40	1340992.30



## 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	24306600.98	24306600.98	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	22965608.68	22965608.68	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	22965608.68	22965608.68	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1340992.30	1340992.30	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1340992.30	1340992.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4266720.00	4266720.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4266720.00	4266720.00	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	2844480.00	2844480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1422240.00	1422240.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2133360.00	2133360.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	2133360.00	2133360.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1777800.00	1777800.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	355560.00	355560.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1244460.00	1244460.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1244460.00	1244460.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1244460.00	1244460.00	0.00	0.00	0.00
合计				31951140.98	31951140.98	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
类	款	项				
205			教育支出	24306600.98	22965608.68	1340992.30
205	02		普通教育	22965608.68	22965608.68	0.00
205	02	03	初中教育	22965608.68	22965608.68	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1340992.30	0.00	1340992.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1340992.30	0.00	1340992.30
208			社会保障和就业支出	4266720.00	4266720.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4266720.00	4266720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2844480.00	2844480.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1422240.00	1422240.00	0.00
210			卫生健康支出	2133360.00	2133360.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	2133360.00	2133360.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1777800.00	1777800.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	355560.00	355560.00	0.00
221			住房保障支出	1244460.00	1244460.00	0.00
221	02		住房改革支出	1244460.00	1244460.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1244460.00	1244460.00	0.00
合计				31951140.98	30610148.68	1340992.30

## 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	31951140.98	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	24306600.98	24306600.98	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	4266720.00	4266720.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	2133360.00	2133360.00	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	1244460	1244460	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	31951140.98	支出总计	31951140.98	31951140.98	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
类	款	项				
205			教育支出	24306600.98	22965608.68	1340992.30
205	02		普通教育	22965608.68	22965608.68	0.00
205	02	03	初中教育	22965608.68	22965608.68	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1340992.30	0.00	1340992.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1340992.30	0.00	1340992.30
208			社会保障和就业支出	4266720.00	4266720.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4266720.00	4266720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2844480.00	2844480.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1422240.00	1422240.00	0.00
210			卫生健康支出	2133360.00	2133360.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2133360.00	2133360.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1777800.00	1777800.00	0.00

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				
210	11	03	公务员医疗补助	355560.00	355560.00	0.00
221			住房保障支出	1244460.00	1244460.00	0.00
221	02		住房改革支出	1244460.00	1244460.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1244460.00	1244460.00	0.00
合计				31951140.98	30610148.68	1340992.30



## 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	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	26554847.28	26554847.28	0.00
301	01	基本工资	4040985.60	4040985.60	0.00
301	02	津贴补贴	472488.00	472488.00	0.00
301	06	伙食补助费	835200.00	835200.00	0.00
301	07	绩效工资	13142784.00	13142784.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2844480.00	2844480.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1422240.00	1422240.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1777800.00	1777800.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	355560.00	355560.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	418849.68	418849.68	0.00
301	13	住房公积金	1244460.00	1244460.00	0.00

302		商品和服务支出	3577041.40	0.00	3577041.40
302	01	办公费	324450.00	0.00	324450.00
302	02	印刷费	82400.00	0.00	82400.00
302	03	咨询费	20600.00	0.00	20600.00
302	05	水费	144200.00	0.00	144200.00
302	06	电费	257500.00	0.00	257500.00
302	07	邮电费	61800.00	0.00	61800.00
302	09	物业管理费	76462.00	0.00	76462.00
302	11	差旅费	51500.00	0.00	51500.00
302	13	维修（护）费	633419.40	0.00	633419.40
302	16	培训费	181110.00	0.00	181110.00
302	17	公务接待费	17124.00	0.00	17124.00
302	26	劳务费	51500.00	0.00	51500.00
302	28	工会经费	355560.00	0.00	355560.00
302	29	福利费	375840.00	0.00	375840.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	99	其他商品和服务支出	879576.00	0.00	879576.00
303		对个人和家庭的补助	14760.00	14760.00	0.00
303	09	奖励金	7560.00	7560.00	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7200.00	7200.00	0.00
310		资本性支出	463500.00	0.00	463500.00
310	02	办公设备购置	206000.00	0.00	206000.00
310	03	专用设备购置	257500.00	0.00	257500.00
合计			30610148.68	26569607.28	4040541.40

## 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	
8.11	0.00	1.71	6.40	0.00	6.40	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8.11万元，比2020年预算减少0.19万元。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6.4万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.71万元。比2020年预算减少0.19万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 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

2021年度本单位政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

### 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134.1万元。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	闵行区初中理化试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	实施单位	上海市闵行区鹤北初级中学	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	134.1	年度资金申请总额	134.1
	其中：财政资金	134.1	其中：当年财政拨款	134.1
			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 (2021年-2021年)		年度总体目标	
	为广大考生提供完善的考试环境、为社会培养更多的优秀人才。		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	初中理化实验室完成各2间建设
		时效指标	实验室建设及时性	2021年04月31日完成建设验收
	成本指标	预算执行	100%执行预算	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
	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%	