

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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

上海市闵行区昆阳路小学主要职能

上海市闵行区昆阳路小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。。
- 2、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 5、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市闵行区昆阳路小学机构设置

上海市闵行区昆阳路小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、工会、人事部门。各室设主任、副主任1至2人，分工具体负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作的实施。

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，上海市闵行区昆阳路小学预算支出总额为3913.28万元，其中：财政拨款支出预算3913.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3913.28万元，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1613.28万元，比2020年预算增加16.43万元，增长1.03%，主要原因是社保基数增加等；项目支出预算2300万元，比2020年预算增加2300万元，增长100%，主要原因是2020年无项目预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1225.69万元，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. “城市中小学校舍建设”科目2300万元，主要用于政府投资计划项目。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目144.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳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72.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目90.14万元，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18.03万元，主要用于在职人员综合互助保障计划和退休职工住院补充互助保障计划。
7. “住房公积金”科目63.09万元，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

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39132790.05	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39132790.05	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	35,256,907.65	9,956,594.30	2,300,313.35	23,000,000
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	2,163,283.20	2,163,283.20		
		八、卫生健康支出	1,081,641.60	1,081,641.60		
		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	630,957.60	630,957.60		
		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	39,132,790.05	支出总计	39,132,790.05	13,832,476.70	2,300,313.35	23,000,000.00

2021年单位收入预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	35256907.65	35256907.65			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	12256907.65	12256907.65			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	12256907.65	12256907.65			
205	02	03	初中教育					
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	23000000.00	23000000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	23000000.00	23000000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
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	2163283.20	2163283.20			
208	05		行政事业单位养老支出	2163283.20	2163283.20			
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	1442188.80	1442188.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721094.40	721094.40			
210			卫生健康支出	1081641.60	1081641.60			
210	11		行政事业单位医疗	1081641.60	1081641.60			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	901368.00	901368.00			
210	11	03	公务员医疗补助	180273.60	180273.60			
221			住房保障支出	630957.60	630957.60			
221	02		住房改革支出	630957.60	630957.60			
221	02	01	住房公积金	630957.60	630957.60			
221	02	03	购房补贴					
合计				39132790.05	39132790.05			

2021年单位支出预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			35256907.65	12256907.65	23000000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		12256907.65	12256907.65	
205	02	01			
205	02	02	12256907.65	12256907.65	
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			

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	23000000.00	0.00	23000000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	23000000.00	0.00	23000000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
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	2163283.20	2163283.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2163283.20	2163283.20	
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	1442188.80	1442188.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721094.40	721094.40	
210			卫生健康支出	1081641.60	1081641.60	
210	11		行政事业单位医疗	1081641.60	1081641.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	901368.00	901368.00	
210	11	03	公务员医疗补助	180273.60	180273.60	
221			住房保障支出	630957.60	630957.60	
221	02		住房改革支出	630957.60	630957.60	
221	02	01	住房公积金	630957.60	630957.60	
221	02	03	购房补贴			
合计				39132790.05	16132790.05	23000000.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	39132790.05	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	35256907.65	35256907.65		
		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	2163283.20	2163283.20		
		八、卫生健康支出	1081641.60	1081641.60		
		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	630957.6	630957.6		
		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	39132790.05	支出总计	39132790.05	39132790.05		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	35256907.65	12256907.65	23000000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	12256907.65	12256907.65	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	12256907.65	12256907.65	
205	02	03	初中教育			
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	23000000.00	0.00	23000000.00

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				
205	09	03	城市中小学校舍建设	23000000.00	0.00	23000000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
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	2163283.20	2163283.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2163283.20	2163283.20	
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	1442188.80	1442188.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721094.40	721094.40	
210			卫生健康支出	1081641.60	1081641.60	
210	11		行政事业单位医疗	1081641.60	1081641.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	901368.00	901368.00	
210	11	03	公务员医疗补助	180273.60	180273.60	
221			住房保障支出	630957.60	630957.60	
221	02		住房改革支出	630957.60	630957.60	
221	02	01	住房公积金	630957.60	630957.60	
221	02	03	购房补贴			
合计				39132790.05	16132790.05	23000000.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	13828156.70	13828156.70	
301	01	基本工资	2112432.00	2112432.00	
301	02	津贴补贴	260568.00	260568.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	460800.00	460800.00	
301	07	绩效工资	6906112.00	6906112.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1442188.80	1442188.80	
301	09	职业年金缴费	721094.40	721094.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	901368.00	901368.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	180273.60	180273.60	
301	12	其他社会保障缴费	212362.30	212362.30	
301	13	住房公积金	630957.60	630957.60	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2030313.35	0.00	2030313.35
302	01	办公费	240000.00	0.00	240000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	72000.00	0.00	72000.00
302	06	电费	120000.00	0.00	120000.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00

302	09	物业管理费	33200.00	0.00	33200.00
302	11	差旅费	24000.00	0.00	24000.00
302	13	维修（护）费	337959.75	0.00	337959.75
302	14	租赁费			
302	16	培训费	52421.50	0.00	52421.50
302	17	公务接待费	6221.00	0.00	6221.00
302	18	专用材料费	66000.00	0.00	66000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	180273.60	0.00	180273.60
302	29	福利费	207360.00	0.00	207360.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	556877.50	0.00	556877.50
303		对个人和家庭的补助	4320.00	4320.00	
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	2520.00	2520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	270000.00	0.00	270000.00
310	02	办公设备购置	270000.00	0.00	270000.00
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			16132790.05	13832476.70	2300313.35

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	
3.82	0.00	0.62	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3.82万元，比2020年预算减少0.07万元。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0.62万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是按照八项规定，厉行节约节省开支。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区昆阳路小学2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，上海市闵行区昆阳路小学编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2300万元。（其中：项目代码：202142504743-70001；项目名称：政府投资计划项目；金额：2300万元。）

财政项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局（汇总）	实施单位	上海市闵行区昆阳路小学	
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	23000000	年度资金申请总额	23000000
	其中：财政资金	23000000	其中：当年财政拨款	23000000
			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	
			通过完成昆阳路小学的工程项目，质量上通过阶段性监理意见、时效上达到与工程计划进度一致的目标，从而实现能够满足地区居民对基础教育的需求。	
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	指标1：工程计划完成率	2个项目均100%完成计划工程量
		时效指标	指标1：工程进度计划相符性	进度与计划相符
		质量指标	指标1：阶段性监理意见	通过
	效益指标	社会效益指标	指标1：重大安全事故	无
		可持续影响指标	指标1：部门协作有效性	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：管理人员满意度	≥85%	