

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区平南小学

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

上海市闵行区平南小学主要职能

上海市闵行区平南小学是培养小学学历的义务质教育学校。主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

上海市闵行区平南小学机构设置

上海市闵行平南小学设8个内设机构，包括：校长室
学校质量管理权授予教育质量管理处、教育质量监察处和科研与课程开发处，行使学校日常教育教学管理。

教育质量管理处

负责全校教育教学质量的持续改进。在制度设置中，重点：分析学生需求；培养学生良好的品质和修养以及良好的学习习惯；通过不断消除学生、家长的抱怨，提高学生、家长对学校的信任度；强化教师事先防错，过程管理，持续改进，提高教师首次质量水平。

教育质量监察处

在运行中主要强化管理按要求和程序进行，并通过防错信息源来及时提供防范建议，指导并力求控制质量问题的产生。通过问卷、座谈等形式倾听学生、家长、教师个体的质量改进意见，对学校工作提出进一步改进建议。

科研与课程开发处

主要进行科研与课程开发及管理，制定科研和校本课程的服务标准，指导教师的科研与课程开发及管理，提升教师科研能力与课程开发能力，促进教师专业发展。

人事处

负责做好教师招聘与流动的考核引进一系列工作，制定教职员工考核与奖励条例，职称评定、工资管理以及人事档案管理工作。

总务处

协助校长统筹规划各项设施设备，合理利用尽量改善学生学习环境。协助校长做好校园安全工作，并督促资产管理、财务管理做好岗位职责工作。

少先队大队部

负责对少先队活动做好全程性的组织和管理工作。

工会

协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

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用车的报废更新，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，上海市闵行区平南小学预算支出总额为4410.98万元，其中：财政拨款支出预算4410.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4410.98万元，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4392.88万元，比2020年预算增加114.38万元增长2.67%，主要原因是社保基数调整，学生人数增加；项目支出预算18.1万元，比2020年预算减少118.03万元，下降86.70%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目3361万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津补贴等其他人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公方面支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目18.1万元，主要用于项目：车辆购置及上牌杂费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目383.95万元，主要用于事业单位由单位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191.98万元，主要用于事业单位由单位缴纳职业年金
5. “事业单位医疗”科目239.97万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员基本医疗保险费的支出
6. “公务员医疗补助”科目47.99万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员其他医疗保险费的支出
7. “住房公积金”科目167.98万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

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	44109803.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	44109803.15	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	33791056.30	26445341.34	7164714.96	181000.00
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	5759300.57	5759300.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2879650.28	2879650.28	0.00	0.00
		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	1679796.00	1679796.00	0.00	0.00
		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	44109803.15	支出总计	44109803.15	36764088.19	7164714.96	181000.00

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	33791056.30	33791056.30	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	33791056.30	33791056.30	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	33791056.30	33791056.30	0.00	0.00	0.00
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	181000.00	181000.00	0.00	0.00	0.00
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	181000.00	181000.00	0.00	0.00	0.00
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	5759300.57	5759300.57	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5759300.57	5759300.57	0.00	0.00	0.00
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	3839533.71	3839533.71	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1919766.86	1919766.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2879650.28	2879650.28	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2879650.28	2879650.28	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2399708.57	2399708.57	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	479941.71	479941.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1679796.00	1679796.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1679796.00	1679796.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1679796.00	1679796.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
			合计	44109803.15	44109803.15	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	33,791,056.30	33,610,056.30	181,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	33,791,056.30	33,610,056.30	181,000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	33,610,056.30	33,610,056.30	0.00
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	181,000.00	0.00	181,000.00
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	181,000.00	0.00	181,000.00
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	5,759,300.57	5,759,300.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,759,300.57	5,759,300.57	0.00
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	3,839,533.71	3,839,533.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919,766.86	1,919,766.86	0.00
210			卫生健康支出	2,879,650.28	2,879,650.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,879,650.28	2,879,650.28	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2,399,708.57	2,399,708.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	479,941.71	479,941.71	0.00
221			住房保障支出	1,679,796.00	1,679,796.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,679,796.00	1,679,796.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,679,796.00	1,679,796.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				44,109,803.15	43,928,803.15	181,000.00

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	44109803.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		四、教育支出	33791056.30	33791056.30	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	5759300.57	5759300.57	0.00	
		八、卫生健康支出	2879650.28	2879650.28	0.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	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	
		十七、住房保障支出	1679796.00	1679796.00	0.00	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	44109803.15	支出总计	44109803.15	44109803.15	0.00	

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	33791056.30	33610056.30	181000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	33610056.30	33610056.30	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	33610056.30	33610056.30	0.00
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	181000.00	0.00	181000.00
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	181000.00	0.00	181000.00
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	5759300.57	5759300.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5759300.57	5759300.57	0.00
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	3839533.71	3839533.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1919766.86	1919766.86	0.00
210			卫生健康支出	2879650.28	2879650.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2879650.28	2879650.28	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2399708.57	2399708.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	479941.71	479941.71	0.00
221			住房保障支出	1679796.00	1679796.00	0.00
221	02		住房改革支出	1679796.00	1679796.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1679796.00	1679796.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
			合计	44109803.15	43928803.15	181000.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	36744288.19	36744288.19	0.00
301	01	基本工资	5453202.00	5453202.00	0.00
301	02	津贴补贴	693852.00	693852.00	0.00
301	03	奖金			0.00
301	06	伙食补助费	1238400.00	1238400.00	0.00
301	07	绩效工资	18474716.00	18474716.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3839533.71	3839533.71	0.00
301	09	职业年金缴费	1919766.86	1919766.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2399708.57	2399708.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	479941.71	479941.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	565371.34	565371.34	0.00
301	13	住房公积金	1679796.00	1679796.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6234564.96	0.00	6234564.96
302	01	办公费	620100.00	0.00	620100.00
302	02	印刷费	103350.00	0.00	103350.00
302	03	咨询费	41340.00	0.00	41340.00
302	04	手续费			
302	05	水费	248040.00	0.00	248040.00
302	06	电费	413400.00	0.00	413400.00
302	07	邮电费	103350.00	0.00	103350.00
302	09	物业管理费	68991.20	0.00	68991.20
302	11	差旅费	82680.00	0.00	82680.00
302	13	维修(护)费	1105582.05	0.00	1105582.05
302	14	租赁费			
302	16	培训费	330769.50	0.00	330769.50
302	17	公务接待费	23202.00	0.00	23202.00
302	18	专用材料费	238003.50	0.00	238003.50
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	103350.00	0.00	103350.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	479941.71	0.00	479941.71
302	29	福利费	557280.00	0.00	557280.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1651185.00	0.00	1651185.00
303		对个人和家庭的补助	19800.00	19800.00	0.00
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	10800.00	10800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	0.00
310		资本性支出	930150.00	0.00	930150.00
310	02	办公设备购置	723450.00	0.00	723450.00
310	03	专用设备购置	206700.00	0.00	206700.00
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	43928803.15	36764088.19	7164714.96

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	
26.72	0.00	2.32	24.40	18.00	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26.72万元，比2020年预算增加17.74万元。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24.4万元，其中：公务用车购置费18万元、公务用车运行费6.4万元，比2020年预算增加18万元，主要原因是计划购置一辆公务车。

（三）公务接待费2.32万元。比2020年预算减少0.26万元，主要原因是贯彻中央八项规定，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

2021年度上海市闵行区平南小学政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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18万元。

财政项目支出绩效目标

(2021年度)

项目名称	车辆购置	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	上海市闵行区平南小学			
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	181000	年度资金申请总额	181000		
	其中：财政资金	181000	其中：当年财政拨款	181000		
			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 (年-年)		年度总目标			
			通过100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标，从而促进公务出行便捷，使用人员满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	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	车辆购置数量	考察车辆购置数量是否与计划一致	1辆	根据公务出行需求
		质量指标	车辆验收合格率	考察车辆验收合格率是否与计划一致	100%，1辆	根据合同约定条款
		时效指标	车辆购置及时性	考察车辆购置完成时间是否与计划一致	及时，10月	根据合同约定条款
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	考察车辆投入使用情况是否与计划一致	=100.00%	根据公务出行需求
			公务出行便捷性	考察车辆投入使用后，公务出行是否有便捷	有95%以上的乘客认为对出行有便捷	根据工作计划目标
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	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	建立健全	根据管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员对车辆使用的综合满意度是否与计划目标一致	≥95.00%	根据历年调研结果