

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区申莘小学

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

上海市闵行区申莘小学主要职能

上海市闵行区申莘小学是一所公办小学。

主要职能包括：

- 1、承担申莘地区小学义务教育任务，满足学区百姓学生学习需求
- 2、组织开展义务教育阶段教育教学工作
- 3、开展满足学生个性发展的航天科技教育，电子书包、艺科体等创新实践活动
- 4、组织教师开展各级研训、职务培训，不断适应教育改革创新要求

上海市闵行区申莘小学机构设置

上海市闵行区申莘小学设校长室、校务办公室，课程教学部、学生发展部、信息人事部、后勤保障部、财务室、卫生室等管理部门，以及还设置了语文、数学、英语、美术、音乐、体育等十几个教师办公室。

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，上海市闵行区申莘小学预算支出总额为2382.15万元，其中：财政拨款支出预算2382.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2382.15万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2082.15万元，比2020年预算增加90.63万元，增加4.55%，主要原因是基本支出人员和生均经费调增；项目支出预算300.00万元，比2020年预算减少105.00万元，减少25.93%，主要原因是2021年安排的政府投资计划项目金额减少。财政拨款支出主要内容如下：

1、“小学教育”科目1584.34万元，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300.00万元，主要用于政府投资计划项目支出。

3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目185.23万元，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92.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

5、“事业单位医疗”科目115.77万元，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支出。

6、“公务员医疗补助”科目23.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳互助保障及医疗保险费支出。

7、“住房公积金”科目81.04万元，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			项目支出	
			合计	基本支出			
				公用经费			
一、财政拨款收入	23,821,467.60	一、一般公共服务支出					
1、一般公共预算资金	23,821,467.60	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	18,843,408.80	13,124,775.30	2,718,633.50	3,000,000.00	
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	2,778,451.20	2,778,451.20			
		八、卫生健康支出	1,389,225.60	1,389,225.60			
		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	810,382.00	810,382.00			
		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	23,821,467.60	支出总计	23,821,467.60	18,102,834.10	2,718,633.50	3,000,000.00	

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	18,843,408.80	18,843,408.80			
205	02		普通教育	15,843,408.80	15,843,408.80			
205	02	02	小学教育	15,843,408.80	15,843,408.80			
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00	3,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,778,451.20	2,778,451.20			
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,451.20	2,778,451.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,852,300.80	1,852,300.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,150.40	926,150.40			
210			卫生健康支出	1,389,225.60	1,389,225.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,389,225.60	1,389,225.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,157,688.00	1,157,688.00			
210	11	03	公务员医疗补助	231,537.60	231,537.60			
221			住房保障支出	810,382.00	810,382.00			
221	02		住房改革支出	810,382.00	810,382.00			
221	02	01	住房公积金	810,382.00	810,382.00			
合计				23,821,467.60	23,821,467.60			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	18,843,408.80	15,843,408.80	3,000,000.00
205	02		普通教育	15,843,408.80	15,843,408.80	
205	02	02	小学教育	15,843,408.80	15,843,408.80	
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,778,451.20	2,778,451.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,451.20	2,778,451.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,852,300.80	1,852,300.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,150.40	926,150.40	
210			卫生健康支出	1,389,225.60	1,389,225.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,389,225.60	1,389,225.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,157,688.00	1,157,688.00	
210	11	03	公务员医疗补助	231,537.60	231,537.60	
221			住房保障支出	810,382.00	810,382.00	
221	02		住房改革支出	810,382.00	810,382.00	
221	02	01	住房公积金	810,382.00	810,382.00	
合计				23,821,467.60	20,821,467.60	3,000,000.00

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	23,821,467.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	0.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	18,843,408.80	18,843,408.80		
		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	2,778,451.20	2,778,451.20		
		八、卫生健康支出	1,389,225.60	1,389,225.60		
		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	810,382.00	810,382.00		
		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	23,821,467.60	支出总计	23,821,467.60	23,821,467.60		

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	18,843,408.80	15,843,408.80	3,000,000.00
205	02		普通教育	15,843,408.80	15,843,408.80	
205	02	02	小学教育	15,843,408.80	15,843,408.80	
205	09		教育费附加安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,778,451.20	2,778,451.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,451.20	2,778,451.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,852,300.80	1,852,300.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,150.40	926,150.40	
210			卫生健康支出	1,389,225.60	1,389,225.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,389,225.60	1,389,225.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,157,688.00	1,157,688.00	
210	11	03	公务员医疗补助	231,537.60	231,537.60	
221			住房保障支出	810,382.00	810,382.00	
221	02		住房改革支出	810,382.00	810,382.00	
221	02	01	住房公积金	810,382.00	810,382.00	
合计				23,821,467.60	20,821,467.60	3,000,000.00

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			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	18,091,794.10	18,091,794.10	
301	01	基本工资	2,663,052.00	2,663,052.00	
301	02	津贴补贴	346,680.00	346,680.00	
301	06	伙食补助费	614,400.00	614,400.00	
301	07	绩效工资	9,216,852.00	9,216,852.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,852,300.80	1,852,300.80	
301	09	职业年金缴费	926,150.40	926,150.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,157,688.00	1,157,688.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	231,537.60	231,537.60	
301	12	其他社会保障缴费	272,751.30	272,751.30	
301	13	住房公积金	810,382.00	810,382.00	
302		商品和服务支出	2,392,383.50		2,392,383.50
302	01	办公费	232,000.00		232,000.00
302	02	印刷费	36,250.00		36,250.00
302	03	咨询费	14,500.00		14,500.00
302	05	水费	87,000.00		87,000.00
302	06	电费	145,000.00		145,000.00
302	07	邮电费	58,000.00		58,000.00
302	09	物业管理费	36,320.00		36,320.00
302	11	差旅费	29,000.00		29,000.00

302	13	维修（护）费	412,455.90		412,455.90
302	16	培训费	123,112.50		123,112.50
302	17	公务接待费	11,226.00		11,226.00
302	18	专用材料费	79,750.00		79,750.00
302	26	劳务费	36,250.00		36,250.00
302	28	工会经费	231,537.60		231,537.60
302	29	福利费	276,480.00		276,480.00
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	551,501.50		551,501.50
303		对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00	
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	326,250.00		326,250.00
310	02	办公设备购置	163,125.00		163,125.00
310	03	专用设备购置	163,125.00		163,125.00
合计			20,821,467.60	18,102,834.10	2,718,633.50

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	
1.12		1.12				

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1.12万元，比2020年预算减少0.13万元。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0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费1.12万元，比2020年预算减少0.13万元，主要原因是按“八项规定”要求缩减公务接待费。

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

上海市闵行区申莘小学2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金300万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府投资计划项目	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	上海市闵行区申莘小学			
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	3000000	年度资金申请总额	3000000		
	其中: 财政资金	3000000	其中: 当年财政拨款	3000000		
	其他资金		上年结转资金			
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)			年度总目标		
				通过完成申莘小学的工程项目, 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	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	考察工程计划完成情况是否与计划一致。	1个项目均100%完成计划工程量	根据2021年工作计划。工程计划完成率=(实际工程项目完成数/计划工程项目完成数)*100%。
		质量指标	阶段性监理意见	考察阶段性监理意见是否达到计划标准。	通过	根据政策文件要求。
		时效指标	工程进度计划相符性	考察工程进度计划时间与计划是否一致。	进度与计划相符	根据政策文件和2021年工作计划。
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	考察是否发生重大安全事故。	无	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
		可持续影响指标	部门协作有效性	考察部门之间是否沟通协调, 从而能够保障项目延续且正常运行。	有效	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	考察管理人员对项目完成情况的综合满意度	≥85%	结合往年情况预测, 根据调查问卷确定。	