

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学

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

上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学主要职能

上海师范大学附属闵行第三小学坐落在闵行区南江桦路591号，总用地面积 17047m²，总建筑面积16395m²，其中共有3幢教学楼：普通教学、综合教学和专用教学楼，共有普通教室33间，专用教室17间。校园内另有图书馆、室内运动场馆、餐厅、精油实验室、味觉体验实验室、视觉体验实验室、多功能厅、地下停车库等相关场所。学校以“童年即未来”为办学愿景，旨在办一所“看得见未来”的学校。立足未来，培养具备“人文基础、科学精神、规则意识、实践创新”等基本素养的未来世界公民，学校将着手创设人性、智慧、多功能的校园环境；实施自主、深度、无边界的学习方式；建设个性、融合、跨学科的课程体系及倡导合作、联结、共成长的家校关系等，从而成为一所人文、生态、智慧的未来学校。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
5. 开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
6. 组织开展本学校的教育科研和教育教学改革科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育推进。

上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学机构设置

上海师范大学附属闵行第三小学设8个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、团支部、课程教学部、教师发展部、学生工作部、后勤保障部。

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，上海师范大学附属闵行第三小学预算支出总额为2630.97万元，其中：财政拨款支出预算2630.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2630.97万元，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2555.97万元，比2020年预算增加1110.25万元，增长76.79%，主要原因是教师人数增加及扩班学生人数增加；项目支出预算75万元，比2020年预算减少757.42万元减少90.99%，主要原因是本年项目安排减少。财政拨款支出主要内容如下：

1、“小学教育”科目2018.28万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“其他教育费附加安排支出”科目75万元，主要用于教育均衡发展的项目。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目200.07万元，主要用于事业单位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100.04万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

5、“事业单位医疗”科目125.04万元，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25.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目87.53万元，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		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26309744.98	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26309744.98	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	20932803.83	15452427.16	4730376.67	750000.00
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	3001083.43	3001083.43		
		八、卫生健康支出	1500541.72	1500541.72		
		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	875316.00	875316.00		
		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	26309744.98	支出总计	26309744.98	20829368.31	4730376.67	750000.00

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	20182803.83	20182803.83			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	20182803.83	20182803.83			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	20182803.83	20182803.83			
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	750,000.00	750,000.00			
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	750,000.00	750,000.00			
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	3001083.43	3001083.43			
208	05		行政事业单位养老支出	3001083.43	3001083.43			
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	2000722.29	2000722.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000361.14	1000361.14			
210			卫生健康支出	1500541.72	1500541.72			
210	11		行政事业单位医疗	1500541.72	1500541.72			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1250451.43	1250451.43			
210	11	03	公务员医疗补助	250090.29	250090.29			
221			住房保障支出	875316.00	875316.00			
221	02		住房改革支出	875316.00	875316.00			
221	02	01	住房公积金	875316.00	875316.00			
221	02	03	购房补贴					
			合计	26309744.98	26309744.98			

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	20932803.83	20182803.83	750000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20182803.83	20182803.83	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	20182803.83	20182803.83	
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	750000.00		750000.00
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	750000.00		750000.00
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	3001083.43	3001083.43	
208	05		行政事业单位养老支出	3001083.43	3001083.43	
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	2000722.29	2000722.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000361.14	1000361.14	
210			卫生健康支出	1500541.72	1500541.72	
210	11		行政事业单位医疗	1500541.72	1500541.72	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1250451.43	1250451.43	
210	11	03	公务员医疗补助	250090.29	250090.29	
221			住房保障支出	875316.00	875316.00	
221	02		住房改革支出	875316.00	875316.00	
221	02	01	住房公积金	875316.00	875316.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				26309744.98	25559744.98	750000.00

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	26309744.98	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	20932803.83	20932803.83		
		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	3001083.43	3001083.43		
		八、卫生健康支出	1500541.72	1500541.72		
		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	875316	875316		
		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	26309744.98	支出总计	26309744.98	26309744.98		

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	20932803.83	20182803.83	750000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20182803.83	20182803.83	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	20182803.83	20182803.83	
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	750000.00		750000.00
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	750000.00		750000.00
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	3001083.43	3001083.43	
208	05		行政事业单位养老支出	3001083.43	3001083.43	
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	2000722.29	2000722.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000361.14	1000361.14	
210			卫生健康支出	1500541.72	1500541.72	
210	11		行政事业单位医疗	1500541.72	1500541.72	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1250451.43	1250451.43	
210	11	03	公务员医疗补助	250090.29	250090.29	
221			住房保障支出	875316.00	875316.00	
221	02		住房改革支出	875316.00	875316.00	
221	02	01	住房公积金	875316.00	875316.00	
221	02	03	购房补贴			
			合计	26309744.98	25559744.98	750000.00

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20825288.31	20825288.31	
301	01	基本工资	2515828.80	2515828.80	
301	02	津贴补贴	429912.00	429912.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	768000.00	768000.00	
301	07	绩效工资	11440000.00	11440000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2000722.29	2000722.29	
301	09	职业年金缴费	1000361.14	1000361.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1250451.43	1250451.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	250090.29	250090.29	
301	12	其他社会保障缴费	294606.36	294606.36	
301	13	住房公积金	875316.00	875316.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4097676.67		4097676.67
302	01	办公费	421800.00		421800.00
302	02	印刷费	70300.00		70300.00
302	03	咨询费	28120.00		28120.00
302	04	手续费			
302	05	水费	168720.00		168720.00
302	06	电费	281200.00		281200.00
302	07	邮电费	70300.00		70300.00
302	09	物业管理费	36831.38		36831.38
302	11	差旅费	56240.00		56240.00
302	13	维修(护)费	878625.00		878625.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	221396.50		221396.50
302	17	公务接待费	6036.00		6036.00
302	18	专用材料费	154660.00		154660.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	70300.00		70300.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	250090.29		250090.29
302	29	福利费	345600.00		345600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	1005457.50		1005457.50
303		对个人和家庭的补助	4080.00	4080.00	
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	1080.00	1080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000.00	3000.00	
310		资本性支出	632700.00		632700.00
310	02	办公设备购置	421800.00		421800.00
310	03	专用设备购置	210900.00		210900.00
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			25559744.98	20829368.31	4730376.67

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	
0.60	0	0.60	0	0	0	0

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0.60万元，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0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费0.60万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是严格执行八项规定，减少招待支出。

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

上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学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75万元。

财政项目支出绩效目标填报表						
(2021年度)						
项目名称	教育均衡发展	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海师范大学附属闵行第三小学			
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	750000	年度资金申请总额	750000		
	其中：财政资金	750000	其中：当年财政拨款	750000		
			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			
			通过签订委托协议，委托总校对上海师范大学附属闵行第三小学进行管理，人员均及时到岗，且资质与计划相符，管理内容均完成，通过学校考核，以提升学校管理水平，提升教学质量，提升学生素质水平。			
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	学校交流活动开展场次	考察学校交流活动开展场次是否与计划目标一致	≥4次	根据历年开展数量和工作计划目标
			专题培训活动开展场次	考察专题培训活动开展场次是否与计划目标一致	≥3次	根据历年开展数量和工作计划目标
			专家指导次数	考察专家指导次数是否与计划目标一致	≥5次	根据历年开展数量、教育指导需求和工作计划目标
		质量指标	教师参与交流活动人次	考察教师参与交流活动人次是否与计划目标一致	≥150人次	根据历年参与人次
			教师参与专题培训人次	考察教师参与专题培训人次是否与计划目标一致	≥390人次	根据历年参与人次
		时效指标	学校交流活动开展及时性	考察学校交流活动开展及时性是否与计划目标一致	及时，12月	根据工作计划目标
			专题培训活动开展及时性	考察专题培训活动开展及时性是否与计划目标一致	及时，12月	根据工作计划目标
			专家指导及时性	考察专家指导及时性是否与计划目标一致	及时，12月	根据工作计划目标
		效益指标	社会效益指标	获得上师大优秀推荐实习及就业机会的学生数量	考察获得上师大优秀推荐实习及就业机会的学生数量是否与计划目标一致	≥2名
	教师教学能力提升情况			考察参与活动的教师的教学能力是否有提升	有90%以上的教师认为教学能力有提升	根据活动开展设立初衷和工作计划目标
	可持续影响指标		长效管理机制建立情况	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	根据项目管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察参与活动的教师对培训、指导等工作的综合满意度是否达到计划目标	≥90%	根据历年调研数据结果测算