

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾实验小学

# 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

# 上海市闵行区吴泾实验小学主要职能

上海市闵行区吴泾实验小学。

主要职能包括：

1. 上海市闵行区吴泾实验小学是一所九年制义务教育的全日制公办小学，主要职能包括：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；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；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

# 上海市闵行区吴泾实验小学机构设置

闵行区吴泾实验小学为区教育局下属事业单位。学校总编制数106人，实有在编人数102人；离休0人，退休86人；实有学生人数958人。学校设9个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学部、学生成长部、教师发展部、服务保障部、信息部、人力资源部和教育科研部。

## 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，区级部门预算支出总额为3498万元，其中：财政拨款支出预算3498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3498万元，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3491元，比2020年预算增加21万元，与2020年预算相比基本持平；项目支出预算7万元，比2020年预算减少42.4万元，与2020年预算相比，下降85.83%，主要原因是今年的专项比上年减少了5个，今年的项目是班主任带头人工作室7万。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目 2605万元，主要用于保障学校正常运行、开展教育教学活动的支出，包括教工的基本工资及津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7万元，主要用于陆敏班主任工作室专项

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目329.82万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分养老金

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目164.91万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分职业年

5. “事业单位医疗”科目206.14万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位医疗保险费

6. “公务员”医疗补助科目41.23万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳其他医疗保险费

7. “住房公积金”科目144.30万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳住房公积金

## 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			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	34,981,271	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34,981,271	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	26,117,275	21,798,260	4,249,015	70,000
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	4,947,347	4,947,347		
		八、卫生健康支出	2,473,673	2,473,673		
		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	1,442,976	1,442,976		
		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		支出总计	34,981,271	30,662,256	4,249,015	70,000

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	26,117,275	26,117,275			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	26,047,275	26,047,275			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	26,047,275	26,047,275			
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	70,000	70,000			
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	70,000	70,000			
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	4,947,347	4,947,347			
208	05		行政事业单位养老支出	4,947,347	4,947,347			
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	3,298,231	3,298,231			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649,116	1,649,116			
210			卫生健康支出	2,473,673	2,473,673			
210	11		行政事业单位医疗	2,473,673	2,473,673			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2,061,395	2,061,395			
210	11	03	公务员医疗补助	412,279	412,279			
221			住房保障支出	1,442,976	1,442,976			
221	02		住房改革支出	1,442,976	1,442,976			
221	02	01	住房公积金	1,442,976	1,442,976			
221	02	03	购房补贴					
			合计	34,981,271	34,981,271			

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	26,117,275	26,047,275	70,000
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26,047,275	26,047,275	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	26,047,275	26,047,275	
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	70000.00	0.00	70000.00
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	70000.00	0.00	70000.00
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	4947346.80	4947346.80	
208	05		行政事业单位养老支出	4947346.80	4947346.80	
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	3298231.20	3298231.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1649115.60	1649115.60	
210			卫生健康支出	2473673.40	2473673.40	
210	11		行政事业单位医疗	2473673.40	2473673.40	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2061394.50	2061394.50	
210	11	03	公务员医疗补助	412278.90	412278.90	
221			住房保障支出	1442976.15	1442976.15	
221	02		住房改革支出	1442976.15	1442976.15	
221	02	01	住房公积金	1442976.15	1442976.15	
221	02	03	购房补贴			
合计				34981271.30	34911271.30	70000.00

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	34981271.30	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	26117274.95	26117274.95		
		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	4947346.80	4947346.80		
		八、卫生健康支出	2473673.40	2473673.40		
		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	1442976.15	1442976.15		
		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		支出总计	34981271.30	34981271.30		

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	26117274.95	26047274.95	70000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26047274.95	26047274.95	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	26047274.95	26047274.95	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	70000.00	0.00	70000.00
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	70000.00	0.00	70000.00
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	4947346.80	4947346.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4947346.80	4947346.80	
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	3298231.20	3298231.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1649115.60	1649115.60	
210			卫生健康支出	2473673.40	2473673.40	
210	11		行政事业单位医疗	2473673.40	2473673.40	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2061394.50	2061394.50	
210	11	03	公务员医疗补助	412278.90	412278.90	
221			住房保障支出	1442976.15	1442976.15	
221	02		住房改革支出	1442976.15	1442976.15	
221	02	01	住房公积金	1442976.15	1442976.15	
221	02	03	购房补贴			
合计				34981271.30	34911271.30	70000.00

## 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	30619416.10	30619416.10	
301	01	基本工资	4710079.20	4710079.20	
301	02	津贴补贴	558540.00	558540.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	979200.00	979200.00	
301	07	绩效工资	15021936.00	15021936.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3298231.20	3298231.20	
301	09	职业年金缴费	1649115.60	1649115.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2061394.50	2061394.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	412278.90	412278.90	
301	12	其他社会保障缴费	485664.55	485664.55	
301	13	住房公积金	1442976.15	1442976.15	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3827365.20	0.00	3827365.20
302	01	办公费	281100.00	0.00	281100.00
302	02	印刷费	46850.00	0.00	46850.00
302	03	咨询费	18740.00	0.00	18740.00
302	04	手续费			
302	05	水费	112440.00	0.00	112440.00
302	06	电费	187400.00	0.00	187400.00
302	07	邮电费	46850.00	0.00	46850.00
302	09	物业管理费	63304.00	0.00	63304.00
302	11	差旅费	37480.00	0.00	37480.00
302	13	维修(护)费	703242.30	0.00	703242.30
302	14	租赁费			
302	16	培训费	167116.00	0.00	167116.00
302	17	公务接待费	17715.00	0.00	17715.00
302	18	专用材料费	103417.00	0.00	103417.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	46850.00	0.00	46850.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	412278.90	0.00	412278.90
302	29	福利费	440640.00	0.00	440640.00
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	1077942.00	0.00	1077942.00
303		对个人和家庭的补助	42840.00	42840.00	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	6840.00	6840.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36000.00	36000.00	0.00
310		资本性支出	421650.00	0.00	421650.00
310	02	办公设备购置	234250.00	0.00	234250.00
310	03	专用设备购置	187400.00	0.00	187400.00
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			34911271.30	30662256.10	4249015.20

## 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	
8.1715	0	1.7715	6.4	0	6.4	

# 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8.17万元，比2020年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费1.77万元。比2020年预算减少0.20万元，主要原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，贯彻中央八项规定，严格控制“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年度本单位政府采购预算8.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.4万元。

## 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7万元。

## 财政项目支出绩效目标表

( 年度)

财政项目支出绩效目标填报表						
(2021年度)						
项目名称	2020年市拨专项转移支付项目(延续项目)	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	上海市闵行区吴泾实验小学			
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	70000	年度资金申请总额	70000		
	其中:财政资金	70000	其中:当年财政拨款	70000		
			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			
			通过聘请专家、开展培训、制作宣传活动版面等内容,从而促成学员在研究性实践中不断提升班主任工作的专业性,包括:更新行为方式,不断走向创造性、合作性、日常性实践;发展思维方式,形成整体结构、长程动态、融通关系思维;积淀精神力量,教育的理想、开拓的勇气和实践的自信,成为所在地区有积极影响力的班主任并以他们的力量去辐射到各自所在学校、区县。			
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	培训开展次数	考察培训开展次数是否与计划目标一致	≥4次	根据工作计划目标
			专家聘请人数	考察专家聘请人数是否与计划目标一致	19人	根据指导人数和工作计划目标
			宣传活动版面数量	考察宣传活动版面数量是否与计划目标一致	5块	根据合同约定条款
		质量指标	参与培训人次	考察参与培训人次是否与计划目标一致	≥60人次	根据历年参与人次和工作计划目标
			专家资质相符性	考察专家资质相符性是否与计划目标一致	相符,行业专家	根据指导需求和工作计划目标
			专家指导人次	考察专家指导人次是否与计划目标一致	≥400人次	根据历年参与人次和工作计划目标
			宣传活动版面质量达标率	考察宣传活动版面质量达标率是否与计划目标一致	100%,5块	根据合同约定条款
		时效指标	培训完成及时性	考察培训完成及时性是否与计划目标一致	及时,5月前	根据工作计划目标
			指导活动开展及时性	考察指导活动开展及时性是否与计划目标一致	及时,5月前	根据工作计划目标
	宣传活动版面完成及时性		考察宣传活动版面质量达标率是否与计划目标一致	及时,4月前	根据合同约定条款	
	效益指标	社会效益指标	全国、市区荣誉获得人次	考察全国、市区荣誉获得人次是否与计划目标一致	≥30人次	根据历年得奖情况
			开发课程成果	考察开发课程成果是否与计划目标一致	入选“全国中小学教师信息技术应用能力提升2.0课程”	根据历年得奖情况
			入选市规划课题数量	考察入选市规划课题数量是否与计划目标一致	1个	根据历年得奖情况
		可持续影响指标	部门协作有效性	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	有效	根据项目管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室学员满意度	考察工作学员的综合满意度	≥95%	根据历年调研结果数据	