

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文来实验学校

# 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

## 上海市闵行区文来实验学校主要职能

上海市闵行区文来实验学校是一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

学校面向闵行区教育局行政部门规定的学区招生，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

文来实验学校在“关爱·融合”的办学理念指引下，以“做实管理、做厚基础、做强特色”为工作策略，秉承“每个孩子都一样重要”的学生观，坚持“文化立校”的办学思想，积极打造家门口的好学校。目前学校教育教学成绩喜人，办学特色日益明显，形成了以“每日一练、与爱同行”为内核的德育文化；以“智慧互动、差异指导”为标志的课堂文化；以“传艺、传习、传承”为基石，立足传统文化育人的校园文化；以“合作共享、同生共长”为特点的教师团队文化。

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作，副校长协助校长开展工作。

## 上海市闵行区文来实验学校设置

上海市闵行区文来实验学校内部机构设置：文来实验学校党总支、小学部党支部、中学部党支部、校长室、工会、办公室、学生发展部、教师发展部、课程教学部、后勤保障部、人力资源部、大队部、信息中心。

## 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，上海市闵行区文来实验学校预算支出总额为3779.09万元，其中：财政拨款支出预算3779.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3779.09万元，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3650.75万元，比2020年预算增加149.82万元，与2020年预算相比增加4.28%，主要原因是社保及工资调整；项目支出预算128.34万元，比2020年预算增加103.34万元，与2020年预算相比，增加413.36%，主要原因是今年安排了理化实验操作项目128.34万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2740.62万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目128.34万元，主要用于理化实验操作项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目338.65万元，主要用于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169.33万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目211.66万元，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42.33万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等。
7. “住房公积金”科目148.16万元，主要用于按照国家政策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			
			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	37790906.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		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	28689624.90	22622321.57	4783911.03	1283392.30
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	5079785.14	5079785.14		
		八、卫生健康支出	2539892.57	2539892.57		
		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	1481604.00	1481604.00		
		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	37790906.61	支出总计	37790906.61	31723603.28	4783911.03	1283392.30

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	28689624.90	28689624.90			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	27406232.60	27406232.60			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	27406232.60	27406232.60			
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	1283392.30	1283392.30			
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	1283392.30	1283392.30			
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	5079785.14	5079785.14			
208	05		行政事业单位养老支出	5079785.14	5079785.14			
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	3386523.43	3386523.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1693261.71	1693261.71			
210			卫生健康支出	2539892.57	2539892.57			
210	11		行政事业单位医疗	2539892.57	2539892.57			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2116577.14	2116577.14			
210	11	03	公务员医疗补助	423315.43	423315.43			
221			住房保障支出	1481604.00	1481604.00			
221	02		住房改革支出	1481604.00	1481604.00			
221	02	01	住房公积金	1481604.00	1481604.00			
221	02	03	购房补贴					
			合计	37790906.61	37790906.61			



## 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	28689624.90	27406232.60	1283392.30
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	27406232.60	27406232.60	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	27406232.60	27406232.60	
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	1283392.30		1283392.30
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	1283392.30		1283392.30
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	5079785.14	5079785.14	
208	05		行政事业单位养老支出	5079785.14	5079785.14	
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	3386523.43	3386523.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1693261.71	1693261.71	
210			卫生健康支出	2539892.57	2539892.57	
210	11		行政事业单位医疗	2539892.57	2539892.57	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2116577.14	2116577.14	
210	11	03	公务员医疗补助	423315.43	423315.43	
221			住房保障支出	1481604.00	1481604.00	
221	02		住房改革支出	1481604.00	1481604.00	
221	02	01	住房公积金	1481604.00	1481604.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				37790906.61	36507514.31	1283392.30

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	37790906.61	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	28689624.90	28689624.90		
		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	5079785.14	5079785.14		
		八、卫生健康支出	2539892.57	2539892.57		
		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	1481604.00	1481604.00		
		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	37790906.61	支出总计	37790906.61	37790906.61		

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	28689624.90	27406232.60	1283392.30
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	27406232.60	27406232.60	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	27406232.60	27406232.60	
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	1283392.30		1283392.30
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	1283392.30		1283392.30
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	5079785.14	5079785.14	
208	05		行政事业单位养老支出	5079785.14	5079785.14	
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	3386523.43	3386523.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1693261.71	1693261.71	
210			卫生健康支出	2539892.57	2539892.57	
210	11		行政事业单位医疗	2539892.57	2539892.57	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2116577.14	2116577.14	
210	11	03	公务员医疗补助	423315.43	423315.43	
221			住房保障支出	1481604.00	1481604.00	
221	02		住房改革支出	1481604.00	1481604.00	
221	02	01	住房公积金	1481604.00	1481604.00	
221	02	03	购房补贴			
			合计	37790906.61	36507514.31	1283392.30

## 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	31693003.28	31693003.28	
301	01	基本工资	4368804.00	4368804.00	
301	02	津贴补贴	584592.00	584592.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1036800.00	1036800.00	
301	07	绩效工资	16102860.00	16102860.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3386523.43	3386523.43	
301	09	职业年金缴费	1693261.71	1693261.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2116577.14	2116577.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	423315.43	423315.43	
301	12	其他社会保障缴费	498665.57	498665.57	
301	13	住房公积金	1481604.00	1481604.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4218711.03		4218711.03
302	01	办公费	385950.00		385950.00
302	02	印刷费	81100.00		81100.00
302	03	咨询费	25120.00		25120.00
302	04	手续费			
302	05	水费	162920.00		162920.00
302	06	电费	281700.00		281700.00
302	07	邮电费	68900.00		68900.00
302	09	物业管理费	133790.60		133790.60
302	11	差旅费	56340.00		56340.00
302	13	维修(护)费	781485.00		781485.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	216402.00		216402.00
302	17	公务接待费	19306.00		19306.00
302	18	专用材料费	71060.00		71060.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	62800.00		62800.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	423315.43		423315.43
302	29	福利费	466560.00		466560.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	949962.00		949962.00
303		对个人和家庭的补助	30600.00	30600.00	
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	9000.00	9000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21600.00	21600.00	
310		资本性支出	565200.00		565200.00
310	02	办公设备购置	376800.00		376800.00
310	03	专用设备购置	188400.00		188400.00
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			36507514.31	31723603.28	4783911.03

## 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	
5.13	0.00	1.93	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5.13万元，比2020年预算减少0.22万元。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3.20万元，与2020年预算持平。

(三)公务接待费1.93万元。比2020年预算减少0.22万元，主要原因是坚决贯彻八项规定、控制公务接待费。

### 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

上海市闵行区文来实验学校2021年度安排政府采购预算128.34万元，其中：政府采购货物预算128.34万元。

### 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128.34万元。



财政项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目		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	上海市闵行区文来实验学校		
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		1283392.3	年度资金申请总额		1283392.3
	其中：财政资金		1283392.3	其中：当年财政拨款		1283392.3
				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		
				通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。		
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	实验室配置数量	考察实验室配置数量是否与计划一致	2个	根据区内学校考试需求和工作计划目标
		质量指标	实验室市教委验收合格率	考察实验室是否通过市教委验收合格率	100%，2个	根据实验室配置管理要求
		时效指标	实验建设及时性	考察实验室验收及时性是否与计划一致	及时，5月前	根据操作考试时间
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	考场初中理化实验室是否能够保障考试顺利开展	能够保障考试顺利开展	根据计划目标
			理化实验室重大安全事故发生情况	考察理化实验室建成后是否发生重大安全事故	不发生	根据计划目标
			实验前教师准备仪器的工作量	考察实验前教师准备仪器的工作量是否较之前有降低	较建设前的准备工作量有降低	根据计划目标
		可持续影响指标	设备维保机制健全性	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	教师满意度	考察教师对实验室的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标
			学生满意度	考察学生对实验室的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标