

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育学院

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区教育学院主要职能

上海市普陀区教育学院是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：全区中、小、幼师资及干部培训；教学研究和图书情报资料处理。

上海市普陀区教育学院机构设置

上海市普陀区教育学院设10个内设机构，包括：院长室、院党总支、院办公室、教学研究室、学前教育研究室、德育研究室、教育科学研究室、现代教育技术研究室、培训中心、教育情报资料中心。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区教育学院预算支出总额为3,881.08万元，其中：财政拨款支出预算3,881.08万元，比2020年预算减少262.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,881.08万元，比2020年预算减少262.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）” 2,758.91万元。主要用于：教育部门举办的教师进修支出。2020年当年预算执行数为4,379.35万元，2021年预算安排2,758.91万元，比2020年预算执行数减少37%。主要原因是：部分项目投入的减少。
2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 50万元。主要用于：除了城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2020年当年预算执行数为500万元，2021年预算安排50万元，比2020年预算执行数减少90%。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。
3. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）” 0万元。主要用于：城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件的教育费附加支出。2020年当年预算执行数为4万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：部分项目投入的减少。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 112.87万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为113.79万元，2021年预算安排112.87万元，比2020年预算执行数减少0.81%。主要原因是：离退休人员人数减少。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 348.35万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2020年当年预算执行数为377.87万元，2021年预算安排348.35万元，比2020年预算执行数减少7.81%。主要原因是：社保缴费基数调整。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 174.18万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2020年当年预算执行数为193万元，2021年预算安排174.18万元，比2020年预算执行数减少9.75%。主要原因是：社保缴费基数调整。
7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 0万元。主要用于：退休人员丧葬补贴。2020年当年预算执行数为42.65万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：退休人员丧葬补贴预算减少。
8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 206.83万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为219.09万元，2021年预算安排206.83万元，比2020年预算执行数减少5.60%。主要原因是：社保缴费基数调整。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 229.95万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为169.45万元，2021年预算安排229.95万元，比2020年预算执行数增加35.7%。主要原因是：社保缴费基数调整。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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	38,810,872	一、教育支出	28,089,084	24,158,694	3,430,390	500,000
1、一般公共预算资金	38,810,872	二、社会保障和就业支出	6,353,980	6,353,980		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,068,340	2,068,340		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,299,468	2,299,468		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,810,872	支出总计	38,810,872	34,880,482	3,430,390	500,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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	28,089,084	28,089,084	-	-	-
205	08		进修及培训	27,589,084	27,589,084	-	-	-
205	08	01	教师进修	27,589,084	27,589,084	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	500,000	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	500,000	-	-	-
208			社会保障和就业支出	6,353,980	6,353,980	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	6,353,980	6,353,980	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	1,128,700	1,128,700	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,483,520	3,483,520	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,741,760	1,741,760	-	-	-
210			卫生健康支出	2,068,340	2,068,340	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-	-	-
221			住房保障支出	2,299,468	2,299,468	-	-	-
221	02		住房改革支出	2,299,468	2,299,468	-	-	-
221	02	01	住房公积金	2,299,468	2,299,468	-	-	-
合计				38,810,872	38,810,872	-	-	-

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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	28,089,084	27,589,084	500,000
205	08		进修及培训	27,589,084	27,589,084	-
205	08	01	教师进修	27,589,084	27,589,084	-
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	-	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	-	500,000
208			社会保障和就业支出	6,353,980	6,353,980	-
208	05		行政事业单位养老支出	6,353,980	6,353,980	-
208	05	02	事业单位离退休	1,128,700	1,128,700	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,483,520	3,483,520	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,741,760	1,741,760	-
210			卫生健康支出	2,068,340	2,068,340	-
210	11		行政事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-
210	11	02	事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-
221			住房保障支出	2,299,468	2,299,468	-
221	02		住房改革支出	2,299,468	2,299,468	-
221	02	01	住房公积金	2,299,468	2,299,468	-
合计				38,810,872	38,310,872	500,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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
一、一般公共预算资金	38,810,872	一、教育支出	28,089,084	28,089,084	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,353,980	6,353,980	
		三、卫生健康支出	2,068,340	2,068,340	
		四、住房保障支出	2,299,468	2,299,468	
收入总计	38,810,872	支出总计	38,810,872	38,810,872	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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	28,089,084	27,589,084	500,000
205	08		进修及培训	27,589,084	27,589,084	-
205	08	01	教师进修	27,589,084	27,589,084	-
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	-	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	-	500,000
208			社会保障和就业支出	6,353,980	6,353,980	-
208	05		行政事业单位养老支出	6,353,980	6,353,980	-
208	05	02	事业单位离退休	1,128,700	1,128,700	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,483,520	3,483,520	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,741,760	1,741,760	-
210			卫生健康支出	2,068,340	2,068,340	-
210	11		行政事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-
210	11	02	事业单位医疗	2,068,340	2,068,340	-
221			住房保障支出	2,299,468	2,299,468	-
221	02		住房改革支出	2,299,468	2,299,468	-
221	02	01	住房公积金	2,299,468	2,299,468	-
合计				38,810,872	38,310,872	500,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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

编制单位：上海市普陀区教育学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	33,744,382	33,744,382	-
301	01	基本工资	6,196,920	6,196,920	-
301	02	津贴补贴	1,462,128	1,462,128	-
301	07	绩效工资	15,557,993	15,557,993	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,483,520	3,483,520	-
301	09	职业年金缴费	1,741,760	1,741,760	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,068,340	2,068,340	-
301	12	其他社会保障缴费	766,953	766,953	-
301	13	住房公积金	2,299,468	2,299,468	-
301	99	其他工资福利支出	167,300	167,300	-
302		商品和服务支出	3,380,390	-	3,380,390
302	02	印刷费	900,000	-	900,000
302	05	水费	50,000	-	50,000
302	06	电费	150,000	-	150,000
302	07	邮电费	30,000	-	30,000

302	09	物业管理费	700,000	-	700,000
302	11	差旅费	276,510	-	276,510
302	13	维修(护)费	100,000	-	100,000
302	16	培训费	200,000	-	200,000
302	17	公务接待费	7,800	-	7,800
302	28	工会经费	435,440	-	435,440
302	29	福利费	440,640	-	440,640
302	31	公务用车运行维护费	90,000	-	90,000
303		对个人和家庭的补助	1,136,100	1,136,100	-
303	01	离休费	231,020	231,020	-
303	02	退休费	897,680	897,680	-
303	09	奖励金	5,400	5,400	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	-
310		资本性支出	50,000	-	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	-	50,000
合计			38,310,872	34,880,482	3,430,390

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育学院

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	
9.78	-	0.78	9	-	9	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育学院

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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9.78万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费9万元，与2020年预算持平，原因是公务用车预算定额持平。

（三）公务接待费0.78万元。与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

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

上海市普陀区教育学院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50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。

二、立项依据

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》；《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》。

三、实施主体

上海市普陀区教育学院

四、实施方案

根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年11月30日

六、年度预算安排

教育综合改革专项补贴是根据市教委相关文件要求安排的专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育学院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50	年度资金申请总额	50
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	50
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效果目标	社会效益指标	教学需求满足情况	满足
	影响力目标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%