

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

# 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

## 上海市普陀区中小学社会实践服务中心主要职能

上海市普陀区中小学社会实践服务中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。  
主要职能包括：统一管理，组织全区中小学各类社会实践工作。

## 上海市普陀区中小学社会实践服务中心机构设置

上海市普陀区中小学社会实践服务中心设5个内设机构，包括：主任室、书记室、办公室、活动部、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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区中小学社会实践服务中心预算支出总额为793.85万元，其中：财政拨款支出预算675.07万元，比2020年预算减少1.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算675.07万元，比2020年预算减少1.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）200万元。主要用于：教育费附加安排用于实践中心教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为303万元，2021年预算安排200万元，比2020年预算执行数减少48.5%。主要原因是：2020年拨下几笔工程款。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）409.35万元。主要用于：教育行政单位的其他教育的基本支出。2020年当年预算执行数为582.13万元，2021年预算安排409.35万元，比2020年预算执行数减少29.68%。主要原因是：2020年下拨几笔工程款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.38万元。主要用于：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4.58万元，2021年预算安排5.38万元，比2020年预算执行数增加17%。主要原因是：2021年退休人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.98万元。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24.52万元，2021年预算安排23.98万元，比2020年预算执行数减少2%。主要原因是：2021年教职工人数变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.99万元。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12.26万元，2021年预算安排11.99万元，比2020年预算执行数减少2%。主要原因是：2021年教职工人数变化。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.24万元。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14.56万元，2021年预算安排14.24万元，比2020年预算执行数减少2%。主要原因是：2021年教职工人数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.46万元。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10.73万元，2021年预算安排10.46万元，比2020年预算执行数减少2%。主要原因是：2021年教职工人数变化。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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	6,750,716	一、教育支出	7,281,294	1,781,838	3,499,456	2,000,000
1. 公共预算资金	6,750,716	二、社会保障和就业支出	410,142	410,142		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	142,406	142,406		
二、事业收入	1,187,766	四、住房保障支出	104,640	104,640		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,938,482	支出总计	7,938,482	2,439,026	3,499,456	2,000,000

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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	7,281,294	6,093,528	1,187,766	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	5,281,294	4,093,528	1,187,766	0	0
205	99	99	其他教育支出	5,281,294	4,093,528	1,187,766	0	0
208			社会保障和就业支出	410,142	410,142	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	410,142	410,142	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,841	239,841	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,921	119,921	0	0	0
210			卫生健康支出	142,406	142,406	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	142,406	142,406	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	142,406	142,406	0	0	0
221			住房保障支出	104,640	104,640	0	0	0
221	02		住房改革支出	104,640	104,640	0	0	0
221	02	01	住房公积金	104,640	104,640	0	0	0
			合计	7,938,482	6,750,716	1,187,766	0	0



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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	7,281,294	5,281,294	2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	0	2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	0	2,000,000
205	99		其他教育支出	5,281,294	5,281,294	0
205	99	99	其他教育支出	5,281,294	5,281,294	0
208			社会保障和就业支出	410,142	410,142	0
208	05		行政事业单位养老支出	410,142	410,142	0
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,841	239,841	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,921	119,921	0
210			卫生健康支出	142,406	142,406	0
210	11		行政事业单位医疗	142,406	142,406	0
210	11	02	事业单位医疗	142,406	142,406	0
221			住房保障支出	104,640	104,640	0
221	02		住房改革支出	104,640	104,640	0
221	02	01	住房公积金	104,640	104,640	0
			合计	7,938,482	5,938,482	2,000,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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	6,750,716	一、教育支出	6,093,528	6,093,528	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	410,142	410,142	
		三、卫生健康支出	142,406	142,406	
		四、住房保障支出	104,640	104,640	
收入总计	6,750,716	支出总计	6,750,716	6,750,716	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6,093,528	4,093,528	2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	0	2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	0	2,000,000
205	99		其他教育支出	4,093,528	4,093,528	0
205	99	99	其他教育支出	4,093,528	4,093,528	0
208			社会保障和就业支出	410,142	410,142	0
208	05		行政事业单位养老支出	410,142	410,142	0
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保	239,841	239,841	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	119,921	119,921	0
210			卫生健康支出	142,406	142,406	0
210	11		行政事业单位医疗	142,406	142,406	0
210	11	02	事业单位医疗	142,406	142,406	0
221			住房保障支出	104,640	104,640	0
221	02		住房改革支出	104,640	104,640	0
221	02	01	住房公积金	104,640	104,640	0
			合计	6,750,716	4,750,716	2,000,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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				
合计						

## 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：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		2,386,286	2,386,286	0
301	01	351,888	351,888	0
301	02	143,208	143,208	0
301	07	1,146,472	1,146,472	0
301	08	239,841	239,841	0
301	09	119,921	119,921	0
301	10	142,406	142,406	0
301	12	48,710	48,710	0
301	13	104,640	104,640	0
301	99	89,200	89,200	0
302		2,281,690	0	2,281,690
302	01	20,000	0	20,000
302	02	8,000	0	8,000
302	04	2,000	0	2,000
302	05	63,390	0	63,390
302	07	10,000	0	10,000
302	09	1,948,020	0	1,948,020
302	11	10,000	0	10,000
302	13	20,750	0	20,750
302	16	20,000	0	20,000
302	17	20,670	0	20,670
302	28	29,980	0	29,980
302	29	38,880	0	38,880
302	31	60,000	0	60,000
302	99	30,000	0	30,000
303		52,740	52,740	0
303	02	50,380	50,380	0
303	09	360	360	0
303	99	2,000	2,000	0
310		30,000	0	30,000
310	02	20,000	0	20,000
310	03	10,000	0	10,000
		4,750,716	2,439,026	2,311,690

## 2021年部门三公经费预算情况表

编制单位：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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	
8.07	-	2.07	6.00	-	6.00	

## 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：上海市普陀区中小学社会实践服务中心

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门/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8万元，比2020年预算8万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算0万元。
- （二）公务用车购置及运行费6万元，比2020年预算持平6万元。
- （三）公务接待费2.067万元。与2020年预算2.067万元一致。

### 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

上海市普陀区中小学社会实践服务中心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200万元。

### 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。



# 职业教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

## 二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

## 三、实施主体

上海市上海市普陀区中小学社会实践服务中心

## 四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

## 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

职业交育项目专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	职业教育专项	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	上海市普陀区中小学社会实践服务中心	
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	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			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	
	项目总目标：深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		项目总目标：深入推进素质教育，提高学生体质健康水平	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100%
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	预算资金到位率	=100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	使用者满意度	>=95%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学校满意度	>=90%