

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区航华第一小学

# 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

## 闵行区航华第一小学主要职能

航华第一小学创建于1996年，由原华漕辅导区一所村校转制（原名虹光小学）而成。学校占地23亩，环境优美，是上海市花园学校。校园中的“航园”“勤耕园”“勤学池”“烘培屋”“曲径林”“通幽路”等已经成为学校文化品位的代表。

学校现有教职工67人，中高级教师35人，高级和中级教师占教师数的53.03%；2020年度区级骨干教师4人，区级骨干后备教师5人，希望之星1人。学校现有27个教学班，1064名学生。

在办学历程中，学校提炼出“修德践行，融原化彩”的办学理念，并在此基础上熔炼出了“合欢”文化，并将“合欢”文化根植于学校管理、队伍建设、课堂教学、学生工作等各个层面。

学校在办学过程中不断更新观念，转变思维，以“开放 扎实”为“合欢”课堂的特质。以课堂触发教师的实践反思，提高教师专业能力。同时基于学生的学习经历，发展思维，提升素养，促进发展。

学校基于儿童立场，以“健康乐观 诚实守信 知智同长 合作共进”为培养目标，树立课程意识，架构学生成长立体网络。将传统文化与课程整合，与家社校融合，不断挖掘教育新阵地。依托校本课程《超级车站》，拓宽学生综合实践体验。学校注重学生的个性发展，开设足球、网球、橄榄球、轮滑、舞蹈、书法、绘画、七种民族乐器、编程、3D打印等课程，丰富学生的校园生活。学校已经成为师生共同成长的“合欢”乐园。

主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

业务范围：小学学历教育。

2020年末事业编制实有67人。

2020年度纳入部门预算编报范围的单位共1户，其中：事业单位1户。航华一小执行《中小学校会计制度》。

## 闵行区航华第一小学机构设置

闵行区航华第一小学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学部、学生发展部、后勤保障部。  
具体分管人员及工作如下：

姓名	机构与职务	具体分管工作
沈蓉芳	党支部书记	党支部工作、工会、青工委
叶萍	校长	教育、教学、人事、后勤保障部、信息
张萍	工会主席	工会、退管会、学校卫生、学生安全
顾志岗	办公室主任	办公室事务、科艺体、拓展型课程、少年宫
魏明敏	课程教学部主任	教师发展部统筹、学籍管理、科研、师训、督导、随班就读、新基础教育
金晓莉	学生发展部主任	学生工作、少先队、年级组、家委会、学校电视台
沈惠珍	人事干部	数学学科、人事、档案
刘奕炯	课程教学部副主任	语文学科、图书馆、语言文字
沈健	后勤保障部主任	后勤工作、财务、财产、食堂、安全、学校环境
孙璟	课程教学部副主任	英语教学、学术委员会

## 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，闵行区航华第一小学预算支出总额为2283.59万元，其中：财政拨款支出预算2283.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2283.59万元，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2283.59万元，比2020年预算增加80.73万元，与2020年预算相比增长3.5%，主要原因是社保基数有增长；项目支出预算0万元，比2020年预算减少5万元，与2020年预算相比下降100%，主要原因是按实际情况减少项目开支。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1767.68万元，主要用于保障正常运行、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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目191.97万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目95.98万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目119.98万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目23.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
6. “住房公积金”科目83.99万元，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

编制单位：闵行区航华第一小学

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	22835995.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22835995.15	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	17,676,798.18	13,954,639.98	3,722,158.20	
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	2,879,551.80	2,879,551.80		
		八、卫生健康支出	1,439,775.90	1,439,775.90		
		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	839,869.27	839,869.27		
		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	22,835,995.15	支出总计	22,835,995.15	19,113,836.95	3,722,158.20	

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	17676798.18	17676798.18			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	17676798.18	17676798.18			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	17676798.18	17676798.18			
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					
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					
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	2879551.80	2879551.80			
208	05		行政事业单位养老支出	2879551.80	2879551.80			
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	1919701.20	1919701.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959850.60	959850.60			
210			卫生健康支出	1439775.90	1439775.90			
210	11		行政事业单位医疗	1439775.90	1439775.90			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1199813.25	1199813.25			
210	11	03	公务员医疗补助	239962.65	239962.65			
221			住房保障支出	839869.27	839869.27			
221	02		住房改革支出	839869.27	839869.27			
221	02	01	住房公积金	839869.27	839869.27			
221	02	03	购房补贴					
合计				22,835,995.15	22,835,995.15			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	17676798.18	17676798.18	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	17676798.18	17676798.18	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	17676798.18	17676798.18	
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			
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			
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	2879551.80	2879551.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2879551.80	2879551.80	
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	1919701.20	1919701.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959850.60	959850.60	
210			卫生健康支出	1439775.90	1439775.90	
210	11		行政事业单位医疗	1439775.90	1439775.90	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1199813.25	1199813.25	
210	11	03	公务员医疗补助	239962.65	239962.65	
221			住房保障支出	839869.27	839869.27	
221	02		住房改革支出	839869.27	839869.27	
221	02	01	住房公积金	839869.27	839869.27	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,835,995.15	22,835,995.15	

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	22,835,995.15	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	17,676,798.18	17,676,798.18		
		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	2,879,551.80	2,879,551.80		
		八、卫生健康支出	1,439,775.90	1,439,775.90		
		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	839,869.27	839,869.27		
		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	22,835,995.15	支出总计	22,835,995.15	22,835,995.15		

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			17676798.18	17676798.18	
205	01				
205	01	01			
205	02		17676798.18	17676798.18	
205	02	01			
205	02	02	17676798.18	17676798.18	
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				

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	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
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			
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	2879551.80	2879551.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2879551.80	2879551.80	
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	1919701.20	1919701.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959850.60	959850.60	
210			卫生健康支出	1439775.90	1439775.90	
210	11		行政事业单位医疗	1439775.90	1439775.90	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1199813.25	1199813.25	
210	11	03	公务员医疗补助	239962.65	239962.65	
221			住房保障支出	839869.27	839869.27	
221	02		住房改革支出	839869.27	839869.27	
221	02	01	住房公积金	839869.27	839869.27	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,835,995.15	22,835,995.15	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

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

编制单位：闵行区航华第一小学

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

编制单位：闵行区航华第一小学

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	19107716.95	19107716.95	
301	01	基本工资	3019068.00	3019068.00	
301	02	津贴补贴	363552.00	363552.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	643200.00	643200.00	
301	07	绩效工资	9640024.00	9640024.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1919701.20	1919701.20	
301	09	职业年金缴费	959850.60	959850.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1199813.25	1199813.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	239962.65	239962.65	
301	12	其他社会保障缴费	282675.98	282675.98	
301	13	住房公积金	839869.27	839869.27	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3243358.20	0.00	3243358.20
302	01	办公费	319200.00	0.00	319200.00
302	02	印刷费	53200.00	0.00	53200.00
302	03	咨询费	21280.00	0.00	21280.00
302	04	手续费			
302	05	水费	127600.00	0.00	127600.00
302	06	电费	212800.00	0.00	212800.00
302	07	邮电费	53200.00	0.00	53200.00
302	09	物业管理费	40176.00	0.00	40176.00
302	11	差旅费	42560.00	0.00	42560.00

302	13	维修（护）费	567749.55	0.00	567749.55
302	14	租赁费			
302	16	培训费	170197.50	0.00	170197.50
302	17	公务接待费	16444.00	0.00	16444.00
302	18	专用材料费	117040.00	0.00	117040.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	53200.00	0.00	53200.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	239962.65	0.00	239962.65
302	29	福利费	289440.00	0.00	289440.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	887308.50	0.00	887308.50
303		对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	
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	4320.00	4320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	478800.00	0.00	478800.00
310	02	办公设备购置	478800.00	0.00	478800.00
310	03	专用设备购置			
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			22835995.15	19113836.95	3722158.20

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	
4.84	0.00	1.64	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4.84万元，比2020年预算减少0.19万元。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3.2万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.64万元。比2020年预算减少0.19万元，主要原因是减少接待业务。

### 二、机关运行经费预算

闵行区航华第一小学2021年度未安排机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区航华第一小学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0个，涉及项目预算资金0万元。