

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川路小学

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

上海市闵行区江川路小学主要职能

上海市闵行区江川路小学创办于1960年，伴随着老闵行一条街的兴盛和繁荣，学校悄然走过60年的办学历史。

学校现有江川、安宁两个校区（2005年学校新增了安宁校区），44个教学班，1604名学生。六十年的办学传统，积淀了学校丰厚的文化底蕴，教师们具有严谨的治学态度，扎实的教育教学基本功，务实的教育教学作风；现代学校制度的建设，带来了新的教育教学理念，具有了改革创新的精神，培养了和谐发展的意识，让我们这所学校既有悠久的历史文化底蕴，又有跨越发展的现代文明。

“为学生的生命成长打下亮丽的底色，努力为每个学生健康主动发展创设无限的空间，”这是江小人的信念。正是在这种精神引领下，江小人“江纳百川、和衷共进”，努力“建设特色课程，培育校园文化”。学校以尊重学生的生命为基点，全方位地开展读书、艺术、科技、体育的课程建设，促进学生生命的快乐成长，逐步形成了学校“扬帆”文化，提升了师生的生命质量，塑造了一个生动而美丽的江小，赢得了良好的社会声誉。

沧桑砥砺半世纪，风雨兼程；春华秋实六十载，桃李芬芳。在几代人的努力下，学校先后被评为中国创造教育先进实验基地、上海市行为规范示范学校、上海市艺术教育先进集体、上海市红读先进集体、上海市语言文字示范校、上海市安全文明单位、上海市共青团号、上海市中小学阳光体育优秀校、闵行区数字化实验校铜牌、闵行区科技教育特色学校、闵行区绿色学校、闵行区体育传统项目优秀校等。目前，学校正不断朝着精细化、品牌化、现代化的优质学校目标迈进。

主要职能包括：

1. 学校核心理念：为每个学生健康主动发展创设无限的空间。

2. 构建“扬帆课程”，形成“扬帆文化”，把学校办成人文底蕴深厚，教育理念先进，管理机制规范，教育质量上乘，学校办学有特色、教师教学有特点、学生发展有特长的“幸福校园”。

3. 以“为每个学生健康主动发展创设无限的空间”办学理念和“江纳百川，和衷共进”精神为引领，学校将办学特色凝练成“扬帆”文化，即：扬起生命的风帆，让实践成就人生；扬起读书风帆，让知识充实人生；扬起艺术风帆，让修养陶冶人生；扬起科技风帆，让科技创造人生；扬起体育风帆，让健康相伴人生。它充分体现学校精神和文化底蕴，彰显我们的培养目标。

4. 学校重大问题由校务会议决策。校长主持，由校长、学校党支部委员、副校长、工会主席参加的联席会议。学校重大问题经党政工主要负责人协商，充分讨论后形成初步方案，校长负责决定。校务会议由专人负责作好记录。

5. 学校建立由教师、学生及家长代表参加的校务委员会，参与制定、审议学校章程、发展规划和其他规章制度、人事与财务方案等重大事项。

6. 中国共产党闵行区江川路小学支部委员会（以下简称党支部）发挥政治核心作用。学校依靠基层党支部，充分发挥工会、教职工代表大会、共青团、少先队等组织的作用。

7. 学校建立以教师为主体的教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。凡属教职工代表大会职权范围的事项，都应提交教职工代表大会审议。

学校工会作为教职工代表大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

上海市闵行区江川路小学机构设置

上海市闵行区江川路小学单位设4个内设机构，包括：学校设置“课程教学管理部”、“学生发展研究部”、“综合服务保障部”和“智慧研发部”（校长办公室为其内设机构）等职能部门，分别承担相应的管理职能。

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，江川路小学预算支出总额为4061.88万元，其中：财政拨款支出预算4061.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4061.88万元，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4061.88万元，比2020年预算增加276.16万元，增长7.29%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费以及学生的公用经费的增加；项目支出预算0万元，比2020年预算减少28.52万元，下降100%，主要原因是财政项目支出预算未安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目3059.76万元，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372.88万元，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186.44万元，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233.05万元，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46.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗费保险支出。
6. “住房公积金”科目163.14万元，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

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	40,618,796.76	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	40,618,796.76	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	30,597,560.76	24,731,865.71	5,865,695.05	-
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	5,593,248.00	5,593,248.00	-	-
		八、卫生健康支出	2,796,624.00	2,796,624.00	-	-
		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	1,631,364.00	1,631,364.00	-	-
		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	40,618,796.76	支出总计	40,618,796.76	34,753,101.71	5,865,695.05	-

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	30,597,561	30,597,561			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	30,597,561	30,597,561			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	30,597,561	30,597,561			
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	5,593,248	5,593,248			
208	05		行政事业单位养老支出	5,593,248	5,593,248			
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	3,728,832	3,728,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,864,416	1,864,416			
210			卫生健康支出	2,796,624	2,796,624			
210	11		行政事业单位医疗	2,796,624	2,796,624			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2,330,520	2,330,520			
210	11	03	公务员医疗补助	466,104	466,104			
221			住房保障支出	1,631,364	1,631,364			
221	02		住房改革支出	1,631,364	1,631,364			
221	02	01	住房公积金	1,631,364	1,631,364			
221	02	03	购房补贴					
			合计	40,618,797	40,618,797			

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	30,597,561	30,597,561	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	30,597,561	30,597,561	-
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	30,597,561	30,597,561	-
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	5,593,248	5,593,248	-
208	05		行政事业单位养老支出	5,593,248	5,593,248	-
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	3,728,832	3,728,832	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,864,416	1,864,416	-
210			卫生健康支出	2,796,624	2,796,624	-
210	11		行政事业单位医疗	2,796,624	2,796,624	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2,330,520	2,330,520	-
210	11	03	公务员医疗补助	466,104	466,104	-
221			住房保障支出	1,631,364	1,631,364	-
221	02		住房改革支出	1,631,364	1,631,364	-
221	02	01	住房公积金	1,631,364	1,631,364	-
221	02	03	购房补贴			
合计				40,618,797	40,618,797	-

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	40,618,796.76	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	30,597,560.76	30,597,560.76	-	-
		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	5,593,248.00	5,593,248.00	-	-
		八、卫生健康支出	2,796,624.00	2,796,624.00	-	-
		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	1,631,364.00	1,631,364.00	-	-
		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	40,618,796.76	支出总计	40,618,796.76	40,618,796.76	-	-

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	30,597,561	30,597,561	-
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	30,597,561	30,597,561	-
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	30,597,560.76	30,597,560.76	-
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	5,593,248.00	5,593,248.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	5,593,248.00	5,593,248.00	-
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	3,728,832	3,728,832	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,864,416	1,864,416	-
210			卫生健康支出	2,796,624	2,796,624	-
210	11		行政事业单位医疗	2,796,624	2,796,624	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2,330,520	2,330,520	-
210	11	03	公务员医疗补助	466,104	466,104	-
221			住房保障支出	1,631,364	1,631,364	-
221	02		住房改革支出	1,631,364	1,631,364	-
221	02	01	住房公积金	1,631,364	1,631,364	-
221	02	03	购房补贴			
			合计	40,618,797	40,618,797	-

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	34,724,541.71	34,724,541.71	-
301	01	基本工资	5,383,015.20	5,383,015.20	-
301	02	津贴补贴	635,988.00	635,988.00	-
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1,123,200.00	1,123,200.00	-
301	07	绩效工资	17,012,032.00	17,012,032.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,728,832.00	3,728,832.00	-
301	09	职业年金缴费	1,864,416.00	1,864,416.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,330,520.00	2,330,520.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	466,104.00	466,104.00	-
301	12	其他社会保障缴费	549,070.51	549,070.51	-
301	13	住房公积金	1,631,364.00	1,631,364.00	-
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,122,655.05	-	5,122,655.05
302	01	办公费	486,576.50	-	486,576.50
302	02	印刷费	82,560.00	-	82,560.00
302	03	咨询费	41,280.00	-	41,280.00
302	04	手续费			
302	05	水费	206,400.00	-	206,400.00
302	06	电费	330,240.00	-	330,240.00
302	07	邮电费	82,560.00	-	82,560.00
302	09	物业管理费	51,784.00	-	51,784.00
302	11	差旅费	82,560.00	-	82,560.00
302	13	维修(护)费	918,847.05	-	918,847.05
302	14	租赁费			
302	16	培训费	261,596.50	-	261,596.50
302	17	公务接待费	24,936.00	-	24,936.00
302	18	专用材料费	496,000.00	-	496,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	82,560.00	-	82,560.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	466,104.00	-	466,104.00
302	29	福利费	505,440.00	-	505,440.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	-	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	961,211.00	-	961,211.00
303		对个人和家庭的补助	28,560.00	28,560.00	-
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	7,560.00	7,560.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21,000.00	21,000.00	-
310		资本性支出	743,040.00	-	743,040.00
310	02	办公设备购置	371,520.00	-	371,520.00
310	03	专用设备购置	371,520.00	-	371,520.00
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	40,618,796.76	34,753,101.71	5,865,695.05

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	
5.69	0.00	2.49	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5.69万元，比2020年预算减少0.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2020年持平。

（三）公务接待费2.49万元。比2020年预算减少0.28万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求，减少公务接待费的开支。。

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

闵行区江川路小学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。