

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北小学

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

上海市闵行区鹤北小学主要职能

上海市闵行区鹤北小学由上海市闵行区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。

学校面向闵行区教育行政部门规定学区招生，招生对象为小学生，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

学校遵循国家教育方针和教育发展要求，确立“精致育精品”的办学理念，以精细的管理、精心的态度、精良的方式，努力创造精品的教育质量，促进每一个学生的全面健康发展。

我校以“建师生快乐成长的阳光校园”为发展愿景，并确立以下的发展目标：

学校发展目标：以现代教育思想为指导，以课程教材改革为载体，以教科研方法为助推，以现代信息技术为平台，重基础、树人格、创特色、争一流，成为师生快乐成长的学园。

师资建设目标：建设成一支敬业爱生、进取坚韧、能思善学的学习型团队。

学生培养目标：身心健康、道德高尚、善于学习、敢于创新。

上海市闵行区鹤北小学机构设置

上海市闵行区鹤北小学行政工作设课程教学部、教师发展部、学生工作部、校务保障部4个内设机构；另有党支部、工会、团支部等组织。在党政工的共同领导下，分工具体负责学校教育教学等工作的实施。

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用车的报废更新，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，上海市闵行区鹤北小学预算支出总额为2411.08万元，其中：财政拨款支出预算2411.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2411.08万元，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2411.08万元，比2020年预算增加147.52万元，增长6.5%，主要原因是社保基数调整，学生人数增加；项目支出预算0万元，比2020年预算减少0.8万元，下降100%，主要原因是本年无预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1824.95万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津补贴等其他人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公方面支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目218.09万元，主要用于事业单位由单位缴纳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109.05万元，主要用于事业单位由单位缴纳职业年金

4. “事业单位医疗”科目136.31万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员基本医疗保险费的支出

5. “公务员医疗补助”科目27.26万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员其他医疗保险费的支出

6. “住房公积金”科目95.42万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

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	24110776.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24110776.30	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	18249532.30	14948493.65	3301038.65	0.00
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	3271392.00	3271392.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1635696.00	1635696.00	0.00	0.00
		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	954156.00	954156.00	0.00	0.00
		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	24110776.30	支出总计	24110776.30	20809737.65	3301038.65	0.00

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	18249532.30	18249532.30	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	18249532.30	18249532.30	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	18249532.30	18249532.30	0.00	0.00	0.00
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	3271392.00	3271392.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3271392.00	3271392.00	0.00	0.00	0.00
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	2180928.00	2180928.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1090464.00	1090464.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1635696.00	1635696.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1635696.00	1635696.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1363080.00	1363080.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	272616.00	272616.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	954156.00	954156.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	954156.00	954156.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954156.00	954156.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				24110776.30	24110776.30	0.00	0.00	0.00

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	18249532.30	18249532.30	0.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18249532.30	18249532.30	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	18249532.30	18249532.30	0.00
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	3271392.00	3271392.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3271392.00	3271392.00	0.00
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	2180928.00	2180928.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1090464.00	1090464.00	0.00
210			卫生健康支出	1635696.00	1635696.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1635696.00	1635696.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1363080.00	1363080.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	272616.00	272616.00	0.00
221			住房保障支出	954156.00	954156.00	0.00
221	02		住房改革支出	954156.00	954156.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954156.00	954156.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				24110776.30	24110776.30	0.00

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	24110776.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	18249532.30	18249532.30	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3271392.00	3271392.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1635696.00	1635696.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	954156.00	954156.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24110776.30	支出总计	24110776.30	24110776.30	0.00	0.00

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	18249532.30	18249532.30	0.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18249532.30	18249532.30	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	18249532.30	18249532.30	0.00
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	3271392.00	3271392.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3271392.00	3271392.00	0.00
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	2180928.00	2180928.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1090464.00	1090464.00	0.00
210			卫生健康支出	1635696.00	1635696.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1635696.00	1635696.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1363080.00	1363080.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	272616.00	272616.00	0.00
221			住房保障支出	954156.00	954156.00	0.00
221	02		住房改革支出	954156.00	954156.00	0.00
221	02	01	住房公积金	954156.00	954156.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				24110776.30	24110776.30	0.00

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	20803617.65	20803617.65	0.00
301	01	基本工资	3272472.00	3272472.00	0.00
301	02	津贴补贴	385716.00	385716.00	0.00
301	03	奖金	681600.00	681600.00	0.00
301	06	伙食补助费	10281444.00	10281444.00	0.00
301	07	绩效工资	2180928.00	2180928.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1090464.00	1090464.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1363080.00	1363080.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	272616.00	272616.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	321141.65	321141.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	954156.00	954156.00	0.00
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2889288.65	0.00	2889288.65
302	01	办公费	274500.00	0.00	274500.00
302	02	印刷费	45750.00	0.00	45750.00
302	03	咨询费	18300.00	0.00	18300.00
302	04	手续费			
302	05	水费	109800.00	0.00	109800.00
302	06	电费	183000.00	0.00	183000.00
302	07	邮电费	45750.00	0.00	45750.00
302	09	物业管理费	29456.00	0.00	29456.00
302	11	差旅费	36600.00	0.00	36600.00
302	13	维修(护)费	502006.65	0.00	502006.65
302	14	租赁费			
302	16	培训费	151467.50	0.00	151467.50
302	17	公务接待费	18273.00	0.00	18273.00
302	18	专用材料费	95617.50	0.00	95617.50
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	45750.00	0.00	45750.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	272616.00	0.00	272616.00
302	29	福利费	306720.00	0.00	306720.00
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	721682.00	0.00	721682.00
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	0.00
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	0.00
310		资本性支出	411750.00	0.00	411750.00
310	02	办公设备购置	320250.00	0.00	320250.00
310	03	专用设备购置	91500.00	0.00	91500.00
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			24110776.30	20809737.65	3301038.65

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	
5.03	0.00	1.83	3.2	0	3.2	0

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1.83万元，比2020年预算减少0.20万元。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1.83万元。比2020年预算减少0.20万元，主要原因是贯彻中央八项规定，控制三公支出。

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

上海市闵行区鹤北小学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。