

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘松小学

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

上海市闵行区莘松小学主要职能

上海市闵行区莘松小学成立于2007年5月，是闵行区教育局直属公办学校。2010年，学校顺利通过了闵行区中小学办学水平督导“六项常规评估”；2012年，学校办学水平被闵行区人民政府教育督导室评为A级二等；2015年，学校被评为上海市体育项目传统校。

建校以来，学校一直秉承“育心智，成新松”办学核心理念提升学校的内涵发展。在“育心智，成新松”办学理念指导下，努力为每位学生创造健康成长的乐园，为每位教师建设实现价值的家园，使学校稳步发展，呈现出良性的发展态势。

主要职能包括：

1. 依法实施小学义务教育，规范办学。
2. 在“育心智，成新松”办学理念指导下，践行“正直、坚毅、自信、高洁”的校训，构建学校“XIN”文化，促进师生健康成长和发展。学校以“育心智，成新松”为办学核心理念，学校的办学宗旨和使命是促进学生发展、教师发展和学校发展。
3. 围绕“育心智，成新松”的办学核心理念，以“XIN”文化打造为契机，基于养成教育，力争将学校建设成一所民族化、国际化、多元化的精品学校。
4. 校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。副校长协助校长开展工作。
5. 莘松小学支部委员会发挥政治核心作用。学校依靠莘松小学党支部，充分发挥工会、教职工代表大会、团委、少先队大队部等组织的作用。
6. 校设置课程教学部、学生工作部和服务保障部等职能部门，分别承担相应的管理职能。课程教学部具体负责学校的教育教学等方面的组织管理工作，学生工作部具体负责学校的德育等方面的组织管理工作，服务保障部具体负责学校教育教学服务保障工作学校依法
7. 实行信息公开，切实保障教职工、学生、社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权、参与权、表达权和监督权。

闵行区莘松小学机构设置

序号	部门名称	负责人	主要职责	联系电话
1	书记室	佟辉	1. 全面主持党支部工作 2. 主管党务、工会、团支部、师德师风建设、安全工作。 3. 科技、道法学科教学工作	54888118*805
2	校长室	张丽丽	1. 全面主持学校行政工作；主管教育教学。 2. 服务保障工作。	54888118*802
3	工会室	凌爱群	1、 工会工作 2、 语文学科教学工作	54888118*803
4	课程教学部	张友芳	1. 课程教学管理工作 2. 美术学科教学工作	54888118*803
5	学生发展部	杨婷婷	1、 学生工作 2. 少先队、卫生、心理工作	54888118*834
6	服务保障部	戚勇	1. 服务保障工作 2. 校园安全工作 3. 体育学科教学工作	54888118*807
7	信息部	曹连文	1. 科研工作 2. 信息工作	54888118*820

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，闵行区莘松小学预算支出总额为1961.65万元，其中：财政拨款支出预算1961.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1961.65万元，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1961.65万元，比2020年预算增加56.76万元，增长2.98%，主要原因是生均经费增加，社保基数和绩效调整；项目支出预算0万元，比2020年预算减少37万元，下降100%，主要原因是学校严格控制项目预算，减少项目开支申请。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1486.46万元，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176.81万元，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88.41万元，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110.51万元，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22.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗补助缴费
- 6、“住房公积金”科目77.36万元，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			
			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	19616522.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	19616522.15	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	14864604.37	11988796.34	2875808.03	0.00
二、事业收入	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	2652233.19	2652233.19	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1326116.59	1326116.59	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	773568	773568.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	19616522.15	支出总计	19616522.15	16740714.12	2875808.03	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	14864604.37	14864604.37	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	14864604.37	14864604.37	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	14864604.37	14864604.37	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2652233.19	2652233.19	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2652233.19	2652233.19	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768155.46	1768155.46	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884077.73	884077.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1326116.59	1326116.59	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1326116.59	1326116.59	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1105097.16	1105097.16	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221019.43	221019.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	773568.00	773568.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	773568.00	773568.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	773568.00	773568.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				19616522.15	19616522.15	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	14864604.37	14864604.37	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	14864604.37	14864604.37	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	14864604.37	14864604.37	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00

205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2652233.19	2652233.19	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2652233.19	2652233.19	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768155.46	1768155.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884077.73	884077.73	0.00
210			卫生健康支出	1326116.59	1326116.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1326116.59	1326116.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1105097.16	1105097.16	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221019.43	221019.43	0.00
221			住房保障支出	773568.00	773568.00	0.00
221	02		住房改革支出	773568.00	773568.00	0.00
221	02	01	住房公积金	773568.00	773568.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				19616522.15	19616522.15	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	19616522.15	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	14864604.37	14864604.37	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	2652233.19	2652233.19	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1326116.59	1326116.59	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	773568	773568	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0.00
		二十一、其他支出	0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0.00
收入总计	19616522.15	支出总计	19616522.15	19616522.15	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	14864604.37	14864604.37	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	14864604.37	14864604.37	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	14864604.37	14864604.37	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

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	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2652233.19	2652233.19	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2652233.19	2652233.19	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768155.46	1768155.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	884077.73	884077.73	0.00
210			卫生健康支出	1326116.59	1326116.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1326116.59	1326116.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1105097.16	1105097.16	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221019.43	221019.43	0.00
221			住房保障支出	773568.00	773568.00	0.00
221	02		住房改革支出	773568.00	773568.00	0.00
221	02	01	住房公积金	773568.00	773568.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				19616522.15	19616522.15	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

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	16727634.12	16727634.12	0.00
301	01	基本工资	2341639.44	2341639.44	0.00
301	02	津贴补贴	319032.00	319032.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	566400.00	566400.00	0.00
301	07	绩效工资	8488284.00	8488284.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1768155.46	1768155.46	0.00
301	09	职业年金缴费	884077.73	884077.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1105097.16	1105097.16	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	221019.43	221019.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	260360.90	260360.90	0.00
301	13	住房公积金	773568.00	773568.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2518508.03	0.00	2518508.03
302	01	办公费	238200.00	0.00	238200.00
302	02	印刷费	39700.00	0.00	39700.00
302	03	咨询费	15880.00	0.00	15880.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	95280.00	0.00	95280.00
302	06	电费	158800.00	0.00	158800.00
302	07	邮电费	39700.00	0.00	39700.00
302	09	物业管理费	64240.00	0.00	64240.00
302	11	差旅费	31760.00	0.00	31760.00

302	13	维修（护）费	496788.60	0.00	496788.60
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	130393.00	0.00	130393.00
302	17	公务接待费	14227.00	0.00	14227.00
302	18	专用材料费	87340.00	0.00	87340.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	39700.00	0.00	39700.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	221019.43	0.00	221019.43
302	29	福利费	254880.00	0.00	254880.00
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	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	558600.00	0.00	558600.00
303		对个人和家庭的补助	13080.00	13080.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4680.00	4680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8400.00	8400.00	0.00
310		资本性支出	357300.00	0.00	357300.00
310	02	办公设备购置	238200.00	0.00	238200.00
310	03	专用设备购置	119100.00	0.00	119100.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			19616522.15	16740714.12	2875808.03

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	
4.62	0.00	1.42	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4.62万元，比2020年预算减少0.16万元。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，比2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.42万元。比2020年预算减少0.16万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，减少公务招待经费。

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

闵行区莘松小学2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无绩效目标项目。