

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鑫都小学

# 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
- 六、其他相关情况说明

## 上海市闵行区鑫都小学主要职能

鑫都小学创办于2014年2月，位于闵行区瓶安路1801号，学校占地面积17000平方米，建筑面积11976平方米，有两栋教学楼，一栋综合楼，一座体育馆、一个篮球场、一个田径场等。学校由闵行教育局统一配备教育教学设施，每个班级都拥有多媒体教学平台，另有多个自然实验室、音乐室、舞蹈房、书画室、心理咨询室等专用教室。

学校设置课程教学部、学生工作部、教育科研部、信息技术部、人力资源部和服务保障部六个机构。

课程教学部负责日常教学管理、学籍管理、教师教学质量考核等职能；学生工作部负责教师德育队伍建设及班主任队伍建设；落实《小学生日常行为规范》及少先队活动、升旗仪式、家长学校等工作；教育科研部负责日常教师教育教学课题的指导、培训、申报、撰写等工作；信息技术部负责学校网站的维护及日常新闻的更新等工作；人力资源部负责教师聘用、职称评定、工资调整等工作；服务保障部负责为教育教学提供必要的物质保证，采购各种教学设备，办公用品，定期检查、维护教学设备，学校基础设施，加强学校校舍、设备及经费的管理，做好校园安全及环境管理等职能。

## 上海市闵行区鑫都小学机构设置

上海市闵行区鑫都小学设六个内设机构，包括：课程教学部、学生工作部、教育科研部、信息技术部、人力资源部和服务保障部。

## 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。

（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，上海市闵行区鑫都小学预算支出总额为2382.72万元，其中：财政拨款支出预算2382.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2382.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2382.72万元，比2020年预算增加234.51万元，增长10.81%，主要原因是开展教育教学活动的支出及人员经费略有增加；项目支出预算0万元，比2020年预算减少2万元，减少100%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1826.08万元，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、“其他教育费附加安排的支出”科目0万元。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目207.12万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目103.56万元，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。
- 5、“事业单位医疗”科目129.45万元，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。
- 6、“公务员医疗补助”科目25.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目90.62万元，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	23,827,188.93	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	23,827,188.93	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	18,260,802.08	14,539,458.22	3,721,343.86	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,106,820.57	3,106,820.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,553,410.28	1,553,410.28	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
		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	906,156.00	906,156.00	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	23827188.93	支出总计	23827188.93	20105845.07	3721343.86	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	18260802.08	18260802.08	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	18260802.08	18260802.08	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	18260802.08	18260802.08	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	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

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	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	04	城市中小学教学设施	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	3106820.57	3106820.57	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3106820.57	3106820.57	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	2071213.71	2071213.71	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1035606.86	1035606.86	0.00	0.00	0.00

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						
210			卫生健康支出	1553410.28	1553410.28	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1553410.28	1553410.28	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	1294508.57	1294508.57	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	258901.71	258901.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	906156.00	906156.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	906156.00	906156.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	906156.00	906156.00	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				23827188.93	23827188.93	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	18260802.08	18260802.08	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	18260802.08	18260802.08	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	18260802.08	18260802.08	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	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

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	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	04	城市中小学教学设施	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	3106820.57	3106820.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3106820.57	3106820.57	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	2071213.71	2071213.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1035606.86	1035606.86	0.00
210			卫生健康支出	1553410.28	1553410.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1553410.28	1553410.28	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	1294508.57	1294508.57	0.00

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				
210	11	03	公务员医疗补助	258901.71	258901.71	0.00
221			住房保障支出	906156.00	906156.00	0.00
221	02		住房改革支出	906156.00	906156.00	0.00
221	02	01	住房公积金	906156.00	906156.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				23827188.93	23827188.93	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	23827188.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	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		
		四、教育支出	18260802.08	18260802.08		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	3106820.57	3106820.57		
		八、卫生健康支出	1553410.28	1553410.28		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		

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
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	906156.0	906156		
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0		
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0		
		二十一、其他支出	0.0	0		
		二十二、债务付息支出	0.0	0		
收入总计	23827188.93	支出总计	23827188.93	23827188.93		



## 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	18260802.08	18260802.08	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18260802.08	18260802.08	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	18260802.08	18260802.08	
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			

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	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	3106820.57	3106820.57	
208	05		行政事业单位养老支出	3106820.57	3106820.57	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2071213.71	2071213.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1035606.86	1035606.86	
210			卫生健康支出	1553410.28	1553410.28	
210	11		行政事业单位医疗	1553410.28	1553410.28	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1294508.57	1294508.57	
210	11	03	公务员医疗补助	258901.71	258901.71	
221			住房保障支出	906156.00	906156.00	
221	02		住房改革支出	906156.00	906156.00	
221	02	01	住房公积金	906156.00	906156.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				23827188.93	23827188.93	

## 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	20094565.07	20094565.07	
301	01	基本工资	2624028.00	2624028.00	
301	02	津贴补贴	398952.00	398952.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	710400.00	710400.00	
301	07	绩效工资	10489812.00	10489812.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2071213.71	2071213.71	
301	09	职业年金缴费	1035606.86	1035606.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1294508.57	1294508.57	

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	11	公务员医疗补助缴费	258901.71	258901.71	
301	12	其他社会保障缴费	304986.22	304986.22	
301	13	住房公积金	906156.00	906156.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3320443.86	0.00	3320443.86
302	01	办公费	307062.00	0.00	307062.00
302	02	印刷费	52750.00	0.00	52750.00
302	03	咨询费	21100.00	0.00	21100.00
302	04	手续费			
302	05	水费	126600.00	0.00	126600.00
302	06	电费	211000.00	0.00	211000.00
302	07	邮电费	52750.00	0.00	52750.00
302	09	物业管理费	53528.00	0.00	53528.00
302	11	差旅费	42200.00	0.00	42200.00

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				
302	13	维修（护）费	664434.15	0.00	664434.15
302	14	租赁费			
302	16	培训费	171497.50	0.00	171497.50
302	17	公务接待费	9438.00	0.00	9438.00
302	18	专用材料费	116050.00	0.00	116050.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	52750.00	0.00	52750.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	258901.71	0.00	258901.71
302	29	福利费	319680.00	0.00	319680.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	828702.50	0.00	828702.50
303		对个人和家庭的补助	11280.00	11280.00	



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				
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	2880.00	2880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8400.00	8400.00	
310		资本性支出	400900.00	0.00	400900.00
310	02	办公设备购置	211000.00	0.00	211000.00
310	03	专用设备购置	189900.00	0.00	189900.00
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			23827188.93	20105845.07	3721343.86

## 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	
0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	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0.94万元，比2020年预算减少0.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.94万元。比2020年预算减少0.11万元，主要原因：上海市闵行区鑫都小学厉行节约，反对铺张浪费，贯彻中央八项规定，严格执行“三公”支出。

### 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

2021年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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。