

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄中学

# 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

## 上海市莘庄中学主要职能

莘庄中学创建于1957年，1997年10月被批准为上海市区级重点高中，2010年成为闵行区首批实验性示范性高中。学校地址在闵行区腾冲路168号，校园占地面积38亩，建筑面积25810平方米。现有32个教学班级，近160名教职员工和1400名学生。

莘庄中学坚持以学生发展为本，全面实施素质教育。为更好促进学校多元特色发展，营造良好的教育生态环境，“善德博学、健体尚美、灵魂创意”为培养目标，以“通过高中教育，逐步培养学生严格、宽容、善导、自主、合作、探究的良好学风，培养学生自觉、主动的学习习惯，涉及“精品人文、精妙科技、精美艺体”三大领域，为学生终身发展奠定基础。

近年来，学校已荣获诸多市级荣誉，学校还是上海市华文教育基地、华师大和上师大教育实践基地、闵行区高中化学骨干教师培养基地、闵行区见习教师培训基地以及闵行区教育局后备干部培养基地等，承担市、区各级各类教师和学生的培训和培养工作，在区域发挥着示范引领作用。

## 上海市莘庄中学机构设置

上海市莘庄中学设八个内设机构，包括：校长室，书记室，校长办公室、副校长室，工会，政教处，教导处，总务处。

## 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，上海市莘庄中学预算支出总额为5660.34万元，其中：财政拨款支出预算5660.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5660.34万元，本单位2021年无政府性基金拨款支出预算，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5660.34万元，比2020年预算减少67.42万元，下降1.18%，主要原因是人员工资、社会保险费减少；项目支出预算0万元，比2020年预算减少196.09万元，下降100%，主要原因是2021年年初未安排财政拨款支出项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目4267.35万元，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缴费支出”科目518.32万元，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259.16万元，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323.95万元，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64.79万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
6. “住房公积金”科目226.77万元，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	56603361.62	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	56603361.62	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	四、教育支出	42673499.54	35437862.86	7235636.68	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	7774806.72	7774806.72	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3887403.36	3887403.36	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	2267652	2267652.00	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	56603361.62	支出总计	56603361.62	49367724.94	7235636.68	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	42673499.54	42673499.54	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	42673499.54	42673499.54	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	42673499.54	42673499.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7774806.72	7774806.72	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7774806.72	7774806.72	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	5183204.48	5183204.48	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2591602.24	2591602.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3887403.36	3887403.36	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3887403.36	3887403.36	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3239502.80	3239502.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	647900.56	647900.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2267652.00	2267652.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	2267652.00	2267652.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2267652.00	2267652.00	0.00	0.00	0.00
合计				56603361.62	56603361.62	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	42673499.54	42673499.54	0.00
205	02		普通教育	42673499.54	42673499.54	0.00
205	02	04	高中教育	42673499.54	42673499.54	0.00
208			社会保障和就业支出	7774806.72	7774806.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7774806.72	7774806.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5183204.48	5183204.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2591602.24	2591602.24	0.00
210			卫生健康支出	3887403.36	3887403.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3887403.36	3887403.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3239502.80	3239502.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	647900.56	647900.56	0.00
221			住房保障支出	2267652.00	2267652.00	0.00

221	02		住房改革支出	2267652.00	2267652.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2267652.00	2267652.00	0.00
合计				56603361.62	56603361.62	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	56603361.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	42673499.54	42673499.54	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	7774806.72	7774806.72	0.00	0
		八、卫生健康支出	3887403.36	3887403.36	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	2267652	2267652	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	56603361.62	支出总计	56603361.62	56603361.62	0	0

## 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	42673499.54	42673499.54	0.00
205	02		普通教育	42673499.54	42673499.54	0.00
205	02	04	高中教育	42673499.54	42673499.54	0.00
208			社会保障和就业支出	7774806.72	7774806.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7774806.72	7774806.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5183204.48	5183204.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2591602.24	2591602.24	0.00
210			卫生健康支出	3887403.36	3887403.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3887403.36	3887403.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3239502.80	3239502.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	647900.56	647900.56	0.00
221			住房保障支出	2267652.00	2267652.00	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				
221	02		住房改革支出	2267652.00	2267652.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2267652.00	2267652.00	0.00
合计				56603361.62	56603361.62	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	49237356.94	49237356.94	0.00
301	01	基本工资	8250516.00	8250516.00	0.00
301	02	津贴补贴	844224.00	844224.00	0.00
301	06	伙食补助费	1468800.00	1468800.00	0.00
301	07	绩效工资	23980728.00	23980728.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5183204.48	5183204.48	0.00
301	09	职业年金缴费	2591602.24	2591602.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3239502.80	3239502.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	647900.56	647900.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	763226.86	763226.86	0.00
301	13	住房公积金	2267652.00	2267652.00	0.00
302		商品和服务支出	6586136.68	0.00	6586136.68

302	01	办公费	513105.00	0.00	513105.00
302	02	印刷费	103920.00	0.00	103920.00
302	03	咨询费	25980.00	0.00	25980.00
302	05	水费	194850.00	0.00	194850.00
302	06	电费	519600.00	0.00	519600.00
302	07	邮电费	116910.00	0.00	116910.00
302	09	物业管理费	92373.57	0.00	92373.57
302	11	差旅费	90930.00	0.00	90930.00
302	13	维修（护）费	1063562.55	0.00	1063562.55
302	16	培训费	293721.00	0.00	293721.00
302	17	公务接待费	22863.00	0.00	22863.00
302	18	专用材料费	389700.00	0.00	389700.00
302	25	专用燃料费	80000.00	0.00	80000.00
302	26	劳务费	132950.00	0.00	132950.00
302	28	工会经费	647900.56	0.00	647900.56
302	29	福利费	660960.00	0.00	660960.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	99	其他商品和服务支出	1540811.00	0.00	1540811.00
303		对个人和家庭的补助	130368.00	130368.00	0.00
303	08	助学金	93528.00	93528.00	0.00

303	09	奖励金	15840.00	15840.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21000.00	21000.00	0.00
310		资本性支出	649500.00	0.00	649500.00
310	02	办公设备购置	519600.00	0.00	519600.00
310	03	专用设备购置	129900.00	0.00	129900.00
合计			56603361.62	49367724.94	7235636.68

## 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	
11.89	0.00	2.29	9.60	0.00	9.60	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11.89万元，比2020年预算减少0.25万元（持平）。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9.6万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.29万元。比2020年预算减少.025万元，主要原因是严格控制相关支出。

### 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

上海市莘庄中学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。