

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安区共康小学

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部门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

上海市静安区共康小学主要职能

上海市静安区共康小学是上海市静安区教育局所属公办小学。
主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

上海市静安区共康小学机构设置

上海市静安区共康小学设7个内设机构，包括校长室、教导处、科研室、总务处、大队部和教研组等职能部门。

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交流合作、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，上海市静安区共康小学预算支出总额为1484万元，比2020年预算增加138.23万元，。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1484万元，比2020年预算增加138.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”小学教育1142.53万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休7.33万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出128.83万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出64.41万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗84.54万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金56.36万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区共康小学

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	14,839,951	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,839,951	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	11,425,257	9,281,515	2,143,742	
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,005,664	1,932,384	73,280	
		八、卫生健康支出	845,418	845,418		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	563,612	563,612		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	14,839,951	支出总计	14,839,951	12,622,929	2,217,022	

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区共康小学

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	11,425,257	11,425,257			
205	02		普通教育	11,425,257	11,425,257			
205	02	02	小学教育	11,425,257	11,425,257			
208			社会保障和就业支出	2,005,664	2,005,664			
208	05		行政事业单位养老支出	2,005,664	2,005,664			
208	05	02	事业单位离退休	73,280	73,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,256	1,288,256			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,128	644,128			
210			卫生健康支出	845,418	845,418			
210	11		行政事业单位医疗	845,418	845,418			
210	11	02	事业单位医疗	845,418	845,418			
221			住房保障支出	563,612	563,612			
221	02		住房改革支出	563,612	563,612			
221	02	01	住房公积金	563,612	563,612			
合计				14,839,951	14,839,951			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区共康小学

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	11,425,257	11,425,257	
205	02		普通教育	11,425,257	11,425,257	
205	02	02	小学教育	11,425,257	11,425,257	
208			社会保障和就业支出	2,005,664	2,005,664	
208	05		行政事业单位养老支出	2,005,664	2,005,664	
208	05	02	事业单位离退休	73,280	73,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,256	1,288,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,128	644,128	
210			卫生健康支出	845,418	845,418	
210	11		行政事业单位医疗	845,418	845,418	
210	11	02	事业单位医疗	845,418	845,418	
221			住房保障支出	563,612	563,612	
221	02		住房改革支出	563,612	563,612	
221	02	01	住房公积金	563,612	563,612	
合计				14,839,951	14,839,951	

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区共康小学

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	14,839,951	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	11425257	11425257		
		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	2005664	2005664		
		八、卫生健康支出	845418	845418		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	563612	563612		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	14,839,951	支出总计	14839951	14839951		

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区共康小学

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			11,425,257	11,425,257		教育支出
205	02		11,425,257	11,425,257		普通教育
205	02	02	11,425,257	11,425,257		小学教育
208			2,005,664	2,005,664		社会保障和就业支出
208	05		2,005,664	2,005,664		行政事业单位养老支出
208	05	02	73,280	73,280		事业单位离退休
208	05	05	1,288,256	1,288,256		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	644,128	644,128		机关事业单位职业年金缴费支出
210			845,418	845,418		卫生健康支出
210	11		845,418	845,418		行政事业单位医疗
210	11	02	845,418	845,418		事业单位医疗
221			563,612	563,612		住房保障支出
221	02		563,612	563,612		住房改革支出
221	02	01	563,612	563,612		住房公积金
合计			14,839,951	14,839,951		

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区共康小学

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				
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区共康小学

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				
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市静安区共康小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12417158	12417158	
301	01	基本工资	2023992	2023992	
301	02	津贴补贴	249816	249816	
301	06	伙食补助费	441600	441600	
301	07	绩效工资	6020709	6020709	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1288256	1288256	
301	09	职业年金缴费	644128	644128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	845418	845418	
301	12	其他社会保障缴费	150511	150511	
301	13	住房公积金	563612	563612	
301	14	医疗费	80516	80516	
301	99	其他工资福利支出	108600	108600	
302		商品和服务支出	2114022		2,114,022
302	01	办公费	190000		190,000
302	02	印刷费	35000		35,000
302	04	手续费	1500		1,500
302	05	水费	37000		37,000
302	06	电费	60000		60,000
302	07	邮电费	9000		9,000
302	09	物业管理费	579000		579,000
302	11	差旅费	3000		3,000
302	13	维修(护)费	99950		99,950
302	14	租赁费	20000		20,000
302	16	培训费	52350		52,350
302	17	公务接待费	6000		6,000
302	18	专用材料费	15000		15,000
302	26	劳务费	36000		36,000
302	27	委托业务费	90000		90,000
302	28	工会经费	161032		161,032
302	29	福利费	267840		267,840
302	99	其他商品和服务支出	451350		451,350
303		对个人和家庭的补助	205771	205771	
303	08	助学金	200851	200851	
303	09	奖励金	2520	2520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2400	2400	
310		资本性支出	103000		103,000
310	02	办公设备购置	75000		75,000
310	99	其他资本性支出	28000		28,000
合计			14839951	12622929	2,217,022

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区共康小学

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	
0.6		0.6				

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0.6万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。
- （二）本单位公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是严格执行缩减三公经费使用原则。
- （三）公务接待费0.6万元。比2020年预算增加0万元，主要原因是严格执行缩减三公经费使用原则。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算20.66万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.50万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及预算资金0万元。