

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安区第二中心小学

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

上海市静安区第二中心小学主要职能

上海市静安区第二中心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。

上海市静安区第二中心小学机构设置

上海市静安区第二中心小学，设3个内设机构，包括：教导处、德育室、事务处。

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，上海市静安区第二中心小学预算支出总额为2587.90万元，其中：财政拨款支出预算2587.90万元，比2020年预算增加92.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2587.90万元，比2020年预算增加92.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202” 小学教育1934.41万元，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126.91万元，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203.02万元，支出主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金。
“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出101.51万元，主要用于缴纳单位在职教工的职业年金。
3. “2101102” 事业单位医疗133.23万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “2210201” 住房公积金88.82万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区第二中心小学

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	25,879,025	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25,879,025	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	19,344,133	15,411,653	3,932,480	
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	4,314,352	3,206,252	1,108,100	
		八、卫生健康支出	1,332,324	1,332,324		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	888,216	888,216		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	25,879,025	支出总计	25,879,025	20,838,445	5,040,580	

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区第二中心小学

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	19,344,133	19,344,133			
205	02		普通教育	19,344,133	19,344,133			
205	02	02	小学教育	19,344,133	19,344,133			
208			社会保障和就业支出	4,314,352	4,314,352			
208	05		行政事业单位养老支出	4,314,352	4,314,352			
208	05	02	事业单位离退休	1,269,040	1,269,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030,208	2,030,208			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,015,104	1,015,104			
210			卫生健康支出	1,332,324	1,332,324			
210	11		行政事业单位医疗	1,332,324	1,332,324			
210	11	02	事业单位医疗	1,332,324	1,332,324			
221			住房保障支出	888,216	888,216			

221	02		住房改革支出	888,216	888,216			
221	02	01	住房公积金	888,216	888,216			
合计				25,879,025	25,879,025			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区第二中心小学

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	19,344,133	19,344,133	
205	02		普通教育	19,344,133	19,344,133	
205	02	02	小学教育	19,344,133	19,344,133	
208			社会保障和就业支出	4,314,352	4,314,352	
208	05		行政事业单位养老支出	4,314,352	4,314,352	
208	05	02	事业单位离退休	1,269,040	1,269,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030,208	2,030,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,015,104	1,015,104	
210			卫生健康支出	1,332,324	1,332,324	
210	11		行政事业单位医疗	1,332,324	1,332,324	
210	11	02	事业单位医疗	1,332,324	1,332,324	
221			住房保障支出	888,216	888,216	

221	02		住房改革支出	888,216	888,216	
221	02	01	住房公积金	888,216	888,216	
合计				25,879,025	25,879,025	

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区第二中心小学

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	25,879,025	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	19,344,133	19,344,133		
		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	4,314,352	4,314,352		
		八、卫生健康支出	1,332,324	1,332,324		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	888,216	888,216		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	25,879,025	支出总计	25,879,025	25,879,025		

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：上海市静安区第二中心小学

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			19,344,133	19,344,133		教育支出
205	02		19,344,133	19,344,133		普通教育
205	02	02	19,344,133	19,344,133		小学教育
208			4,314,352	4,314,352		社会保障和就业支出
208	05		4,314,352	4,314,352		行政事业单位养老支出
208	05	02	1,269,040	1,269,040		事业单位离退休
208	05	05	2,030,208	2,030,208		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,015,104	1,015,104		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1,332,324	1,332,324		卫生健康支出
210	11		1,332,324	1,332,324		行政事业单位医疗
210	11	02	1,332,324	1,332,324		事业单位医疗
221			888,216	888,216		住房保障支出
221	02		888,216	888,216		住房改革支出

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	01	住房公积金	888,216	888,216	
合计				25,879,025	25,879,025	

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：上海市静安区第二中心小学

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：上海市静安区第二中心小学

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年无国有资本经营预算财政拨款支出，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：上海市静安区第二中心小学

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	19,825,614	19,825,614	
301	01	基本工资	3,027,192	3,027,192	
301	02	津贴补贴	377,592	377,592	
301	06	伙食补助费	672,000	672,000	
301	07	绩效工资	9,522,020	9,522,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,030,208	2,030,208	
301	09	职业年金缴费	1,015,104	1,015,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,332,324	1,332,324	
301	12	其他社会保障缴费	83,746	83,746	
301	13	住房公积金	888,216	888,216	
301	14	医疗费	126,888	126,888	
301	99	其他工资福利支出	750,324	750,324	
302		商品和服务支出	4,985,580		4,985,580

302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	43,000		43,000
302	06	电费	79,000		79,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	867,000		867,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	105,300		105,300
302	17	公务接待费	14,099		14,099
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	65,000		65,000
302	28	工会经费	253,776		253,776
302	29	福利费	1,360,800		1,360,800
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	1,452,605		1,452,605
303		对个人和家庭的补助	1,012,831	1,012,831	

303	01	离休费	93,940	93,940	
303	02	退休费	67,000	67,000	
303	04	抚恤金	552,700	552,700	
303	08	助学金	294,651	294,651	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,300	1,300	
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			25,879,025	20,838,445	5,040,580

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区第二中心小学

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	
3.91		1.41	2.5		2.5	

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3.91万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2020年预算持平，主要原因是本单位公务用车运行费按规定使用不超过上年预决算数。

（三）公务接待费1.41万元。与2020年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算44.15万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.95万元。

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。