

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安小学

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

上海市静安小学主要职能

上海市静安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。

上海市静安小学机构设置

上海市静安小学，设4个内设机构，包括：教科研部、德育部 、办公室、事务生活部

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，静安小学预算支出总额为2253.32万元，其中：财政拨款支出预算2253.32万元，比2020年预算增加66.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2253.32万元，比2020年预算增加66.44万元（持平）；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年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1718.48万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “事业单位离退休”科目31.31万元，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。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目194.13万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“机关事业单位职业年金缴费支出”科目97.07万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “事业单位医疗”科目127.40万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房公积金”科目84.93万元，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	22,533,212	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,533,212	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	17,184,772	14,016,316	3,168,456	
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	3,225,112	2,931,992	293,120	
		八、卫生健康支出	1,273,997	1,273,997		
		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	849,331	849,331		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	22,533,212	支出总计	22,533,212	19,071,636	3,461,576	

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安小学

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	17,184,772	17,184,772			
205	02		普通教育	17,184,772	17,184,772			
205	02	02	小学教育	17,184,772	17,184,772			
208			社会保障和就业支出	3,225,112	3,225,112			
208	05		行政事业单位养老支出	3,225,112	3,225,112			
208	05	02	事业单位离退休	313,120	313,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,941,328	1,941,328			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	970,664	970,664			
210			卫生健康支出	1,273,997	1,273,997			
210	11		行政事业单位医疗	1,273,997	1,273,997			
210	11	02	事业单位医疗	1,273,997	1,273,997			
221			住房保障支出	849,331	849,331			

221	02		住房改革支出	849,331	849,331			
221	02	01	住房公积金	849,331	849,331			
合计				22,533,212	22,533,212			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安小学

单位：元

项目			支出预算			
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			17,184,772	17,184,772		教育支出
205	02		17,184,772	17,184,772		普通教育
205	02	02	17,184,772	17,184,772		小学教育
208			3,225,112	3,225,112		社会保障和就业支出
208	05		3,225,112	3,225,112		行政事业单位养老支出
208	05	02	313,120	313,120		事业单位离退休
208	05	05	1,941,328	1,941,328		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	970,664	970,664		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1,273,997	1,273,997		卫生健康支出
210	11		1,273,997	1,273,997		行政事业单位医疗
210	11	02	1,273,997	1,273,997		事业单位医疗
221			849,331	849,331		住房保障支出

221	02		住房改革支出	849,331	849,331	
221	02	01	住房公积金	849,331	849,331	
合计				22,533,212	22,533,212	

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	22,533,212	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	22,533,212	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	17,184,772	17,184,772		
		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	3,225,112	3,225,112		
		八、卫生健康支出	1,273,997	1,273,997		
		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	849,331	849,331		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	22,533,212	支出总计	22,533,212	22,533,212		

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			17,184,772	17,184,772		教育支出
205	02		17,184,772	17,184,772		普通教育
205	02	02	17,184,772	17,184,772		小学教育
208			3,225,112	3,225,112		社会保障和就业支出
208	05		3,225,112	3,225,112		行政事业单位养老支出
208	05	02	313,120	313,120		事业单位离退休
208	05	05	1,941,328	1,941,328		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	970,664	970,664		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1,273,997	1,273,997		卫生健康支出
210	11		1,273,997	1,273,997		行政事业单位医疗
210	11	02	1,273,997	1,273,997		事业单位医疗
221			849,331	849,331		住房保障支出
221	02		849,331	849,331		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	849,331	849,331	
合计				22,533,212	22,533,212	

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

编制单位：上海市静安小学

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
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	18,754,392	18,754,392	
301	01	基本工资	3,029,964	3,029,964	
301	02	津贴补贴	358,632	358,632	
301	06	伙食补助费	633,600	633,600	
301	07	绩效工资	9,093,213	9,093,213	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,941,328	1,941,328	
301	09	职业年金缴费	970,664	970,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,273,997	1,273,997	
301	12	其他社会保障缴费	220,130	220,130	
301	13	住房公积金	849,331	849,331	
301	14	医疗费	121,333	121,333	
301	99	其他工资福利支出	262,200	262,200	
302		商品和服务支出	3,261,576		3,261,576

302	01	办公费	155,282		155,282
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	830,000		830,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	78,600		78,600
302	17	公务接待费	3,738		3,738
302	18	专用材料费	88,400		88,400
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	242,666		242,666
302	29	福利费	561,600		561,600
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	806,290		806,290

303		对个人和家庭的补助	317,244	317,244	
303	02	退休费	20,000	20,000	
303	04	抚恤金	83,368	83,368	
303	08	助学金	201,996	201,996	
303	09	奖励金	4,680	4,680	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	160,000		160,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			22,533,212	19,071,636	3,461,576

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	
2.87		0.37	2.50		2.50	

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2.87万元，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）费安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是公务用车购置及运行费按规定使用不超过上年预决算数。

（三）公务接待费0.37万元。比2020年预算增加0万元，主要原因是严格执行三公经费使用原则。

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39.1万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.9万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金27.29万元。