

宝山区淞南第二小学 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区淞南第二小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区淞南第二小学 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区淞南第二小学 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区淞南第二小学概况

一、 主要职能

上海市宝山区淞南第二小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育
2. 促进基础教育发展
3. 小学学历教育

二、 机构设置

上海市宝山区淞南第二小学设 4 个内设机构，包括：单位领导、德育处、教导处、总务处。

第二部分 上海市宝山区淞南第二小学 2021 年单位预算报表

1、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
一、一般公共预算资金	18287294.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	13595985.2		
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2846870		
		八、医疗卫生与计划生育支出	1090851.6		
		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、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	753588		
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	18287294.8	支出总计	18287294.8		

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	14,359,545.16	13595985.20	13595985.20		-763,559.96	-5.32%
205	02		普通教育	14,359,545.16	13595985.20	13595985.20		-763,559.96	-5.32%
205	02	02	小学教育	14,359,545.16	13595985.20	13595985.20		-763,559.96	-5.32%
208			社会保障和就业支出	2,719,798.70	2846870.00	2846870.00		127,071.3	4.67%
208	05		行政事业单位离退休	2,719,798.70	2846870.00	2846870.00		127,071.3	4.67%
208	05	02	事业单位离退休	219,640.00	228800.00	228800.00		9,160.00	4.17%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,752.80	1745359.20	1745359.20		78,606.40	4.72%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,405.90	872710.80	872710.80		39,304.90	4.72%
210			卫生健康支出	963,912.80	1090851.60	1090851.60		126,938.80	13.17%
210	11		行政事业单位医疗	963,912.80	1090851.60	1090851.60		126,938.80	13.17%
210	11	02	事业单位医疗	963,912.80	1090851.60	1090851.60		126,938.80	13.17%
221			住房保障支出	733,041.00	753588.00	753588.00		20,547.00	2.80%
221	02		住房改革支出	733,041.00	753588.00	753588.00		20,547.00	2.80%
221	02	01	住房公积金	733,041.00	753588.00	753588.00		20,547.00	2.80%
合计				18,776,297.66	18287294.80	18287294.80		-489,002.86	-2.60%

3、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			
部门经济分类科目编码		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	14368027.40	14368027.40	
301	01	基本工资	2552328.00	2552328.00	
301	02	津贴补贴	304980.00	304980.00	
301	07	绩效工资	6865212.00	6865212.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1745359.20	1745359.20	
301	09	职业年金缴费	872710.80	872710.80	
301	10	职工基本医疗保险	1090851.60	1090851.60	
301	12	其他社会保障缴费	82468.80	82468.80	
301	13	住房公积金	753588.00	753588.00	
303	99	其他工资福利支出	100529.00	100529.00	
302		商品和服务支出	3410887.40		3410887.40
302	01	办公费			1442140.00
302	05	水费			30000.00
302	06	电费			60000.00

302	09	物业管理费			600000.00
302	13	维修（护）费			100000.00
302	16	培训费			91560.00
302	17	公务接待费			5000.00
302	26	劳务费			80352.00
302	28	工会经费			208450.40
302	29	福利费			241920
302	99	其他商品和服务支出			551465.00
303		对个人和家庭的补助	508380.00	508380.00	
303	02	退休费	228800.00	228800.00	
303	08	助学金	259420.00	259420.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20160.00	20160.00	
合计					

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.5		0.5					0		0				0.5		0.5				

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”予以标明；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明： XX2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、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				本年政府性基金预算收入	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				
229				
合计							

备注：如无政府性基金预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：XX2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18287294.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	18287294.80	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	13595985.2
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2846870
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1090851.6
3. 非财政拨款结余结转		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、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	753588
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计		支出总计	18287294.8

7、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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	13595985.20	13595985.20						
205	02		普通教育	13595985.20	13595985.20						
205	02	02	小学教育	13595985.20	13595985.20						
208			社会保障和就业支出	2846870.00	2846870.00						
208	05		行政事业单位离退休	2846870.00	2846870.00						
208	05	02	事业单位离退休	228800.00	228800.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1745359.20	1745359.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872710.80	872710.80						
210			卫生健康支出	1090851.60	1090851.60						
210	11		行政事业单位医疗	1090851.60	1090851.60						
210	11	02	事业单位医疗	1090851.60	1090851.60						
221			住房保障支出	753588.00	753588.00						
221	02		住房改革支出	753588.00	753588.00						
221	02	01	住房公积金	753588.00	753588.00						
合计				18287294.80	18287294.80						

8、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	13595985.20	13595985.20	
205	02		普通教育	13595985.20	13595985.20	
205	02	02	小学教育	13595985.20	13595985.20	
208			社会保障和就业支出	2846870.00	2846870.00	
208	05		行政事业单位离退休	2846870.00	2846870.00	
208	05	02	事业单位离退休	228800.00	228800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1745359.20	1745359.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872710.80	872710.80	
210			卫生健康支出	1090851.60	1090851.60	
210	11		行政事业单位医疗	1090851.60	1090851.60	
210	11	02	事业单位医疗	1090851.60	1090851.60	
221			住房保障支出	753588.00	753588.00	
221	02		住房改革支出	753588.00	753588.00	
221	02	01	住房公积金	753588.00	753588.00	
合计				18287294.80	18287294.80	

第三部分 上海市宝山区淞南第二小学 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年财政拨款收支总预算为 18287294.80 元。收入主要包括：一般公共预算收入 18287294.80 元；支出包括：小学教育 13595985.20 元、事业单位离退休 228800 元、机关事业单位基本养老保险缴纳支出 1745359.20 元、机关事业单位职业年金缴纳支出 872710.80 元、事业单位医疗 1090851.60 元、住房公积金 753588 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年一般公共预算当年财政拨款 18287294.80 元，比 2020 年执行数减少 489002.86 元，主要原因是预算缩减。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 13595985.20 元，占 74.35%；社会保障和就业支出 2846870，占 15.57%；医疗卫生与计划生育支出 1090851.6 元，占 5.96%；住房保障支出 753588.00 元，4.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①小学教育 2021 年预算数为 13595985.20 元，比 2020 年执行数减少 763559.96 元，下降 5.32%，主要原因是预算缩减。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 228800.00 元，比 2020 年执行数增加 9160 元，增长 4.17%，主要原因是人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1745359.20 元，比 2020 年执行数增加 78606.40 元，增长 4.72%，主要原因是社保基数增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 872710.80 元，比 2020 年执行数增加 39304.90 元，增长 4.72%，主要原因是社保基数增加。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 1090851.60 元，比 2020 年执行数增加 126938.80 元，增长 13.17%，主要原因是社保基数增加。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 753588.00 元，比 2020 年执行数增加 20547.00 元，增长 2.80%，主要原因是公积金基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年一般公共预算基本支出 18287294.80 元，其中：人员经费 14876407.40 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、助学金、其他对个人和家庭补助；公用经费 3410887.40 元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南第二小学收入预算为 18287294.80 元，比上年预算增加 348886.80 元，增长 1.94%。其中：财政拨款收入 18287294.80 元，比上年预算增加 348886.80 元，增长 1.94%，主要原因是人员绩效、社保金、工会经费等增加；支出预算为 18287294.8 元，比上年预算增加 348886.80 元，增长 1.94%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 18287294.80 元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 348886.80 元，增长 1.94%，主要原因是人员绩效、社保金、工会经费等增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南第二小学收入预算为 18287294.8 元，其中：小学教育收入为 13595985.20 元，占 74.35%；社会保障和就业收入 2846870，占 15.57%；医疗卫生与计划生育收入 1090851.6 元，占 5.96%；住房保障收入 753588.00 元，4.12%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南第二小学支出预算为 18287294.80 元，其中：基本支出为 18287294.80 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区淞南第二小学政府采购预算总额为 110.47 万元，其中：政府采购货物预算 27.58 万元、政府采购服务预算 82.89 万元。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区淞南第二小学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区淞南第二小学无实行绩效目标管理的项目。

十、X 项目经费的情况说明

上海市宝山区淞南第二小学无 X 项目经费。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称			项目类别		
主管部门			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金 (万元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X 年- 202X 年)			年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。