

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属实验小学

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

上海交通大学附属实验小学主要职能

上海交通大学附属实验小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海交通大学附属实验小学机构设置

上海交通大学附属实验小学内设机构包括：校长室、书记室、行政效能中心、教师发展部、学生发展部、调研评估部、服务保障部、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能，各部设主任、副主任1至4人，分别负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作实施。

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，公共预算支出总额为2665.31万元，其中：财政拨款支出预算2665.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2665.31万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年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2665.31万元，比2020年预算增加88.98万元，增长3.45%，主要原因是增加了学生生均经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算0万元，比2020年预算减少934.72万元，下降100%，主要原因是校舍基本建设和教学购置工作在2020年底已完成。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2043.26万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目231.46万元，主要用于教职工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115.73万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗”科目144.66万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
5. “公务员医疗补助”科目28.93万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
6. “住房公积金”科目101.26万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

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	26,653,115.81	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		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	20,432,588.37	16,115,911.04	4,316,677.33	
二、事业收入		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	3,471,922.29	3,471,922.29		
		八、卫生健康支出	1,735,961.15	1,735,961.15		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,012,644.00	1,012,644.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	26,653,115.81	支出总计	26,653,115.81	22,336,438.48	4,316,677.33	

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	20,432,588.37	20,432,588.37			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	20,432,588.37	20,432,588.37			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	20,432,588.37	20,432,588.37			
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					

205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	3,471,922.29	3,471,922.29			
208	05		行政事业单位养老支出	3,471,922.29	3,471,922.29			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,614.86	2,314,614.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,307.43	1,157,307.43			

210			卫生健康支出	1,735,961.15	1,735,961.15			
210	11		行政事业单位医疗	1,735,961.15	1,735,961.15			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,446,634.29	1,446,634.29			
210	11	03	公务员医疗补助	289,326.86	289,326.86			
221			住房保障支出	1,012,644.00	1,012,644.00			
221	02		住房改革支出	1,012,644.00	1,012,644.00			
221	02	01	住房公积金	1,012,644.00	1,012,644.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				26,653,115.81	26,653,115.81			

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	20,432,588.37	20,432,588.37	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20,432,588.37	20,432,588.37	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	20,432,588.37	20,432,588.37	
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			

205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,471,922.29	3,471,922.29	
208	05		行政事业单位养老支出	3,471,922.29	3,471,922.29	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,614.86	2,314,614.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,307.43	1,157,307.43	

210			卫生健康支出	1,735,961.15	1,735,961.15	
210	11		行政事业单位医疗	1,735,961.15	1,735,961.15	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,446,634.29	1,446,634.29	
210	11	03	公务员医疗补助	289,326.86	289,326.86	
221			住房保障支出	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02		住房改革支出	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02	01	住房公积金	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				26,653,115.81	26,653,115.81	

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	26,653,115.81	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	20,432,588.37	20,432,588.37		
		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	3,471,922.29	3,471,922.29		
		八、卫生健康支出	1,735,961.15	1,735,961.15		
		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、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,012,644.00	1,012,644.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	26,653,115.81	支出总计	26,653,115.81	26,653,115.81		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			20,432,588.37	20,432,588.37	
205	01				
205	01	01			
205	02		20,432,588.37	20,432,588.37	
205	02	01			
205	02	02	20,432,588.37	20,432,588.37	
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				

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	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,471,922.29	3,471,922.29	
208	05		行政事业单位养老支出	3,471,922.29	3,471,922.29	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,614.86	2,314,614.86	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,307.43	1,157,307.43	
210			卫生健康支出	1,735,961.15	1,735,961.15	
210	11		行政事业单位医疗	1,735,961.15	1,735,961.15	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,446,634.29	1,446,634.29	
210	11	03	公务员医疗补助	289,326.86	289,326.86	
221			住房保障支出	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02		住房改革支出	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02	01	住房公积金	1,012,644.00	1,012,644.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				26,653,115.81	26,653,115.81	

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

项目				合计
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
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	22,322,038.48	22,322,038.48	
301	01	基本工资	3,161,028.00	3,161,028.00	
301	02	津贴补贴	427,452.00	427,452.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	758,400.00	758,400.00	
301	07	绩效工资	11,413,804.00	11,413,804.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,314,614.86	2,314,614.86	
301	09	职业年金缴费	1,157,307.43	1,157,307.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,446,634.29	1,446,634.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	289,326.86	289,326.86	
301	12	其他社会保障缴费	340,827.04	340,827.04	
301	13	住房公积金	1,012,644.00	1,012,644.00	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,834,837.33		3,834,837.33
302	01	办公费	380,400.00		380,400.00
302	02	印刷费	63,400.00		63,400.00
302	03	咨询费	25,360.00		25,360.00
302	04	手续费			
302	05	水费	152,160.00		152,160.00
302	06	电费	253,600.00		253,600.00
302	07	邮电费	63,400.00		63,400.00
302	09	物业管理费	55,210.77		55,210.77
302	11	差旅费	50,720.00		50,720.00
302	13	维修（护）费	700,160.70		700,160.70
302	14	租赁费			
302	16	培训费	202,725.00		202,725.00
302	17	公务接待费	17,875.00		17,875.00
302	18	专用材料费	139,480.00		139,480.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	63,400.00		63,400.00
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	289,326.86		289,326.86
302	29	福利费	341,280.00		341,280.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,004,339.00		1,004,339.00
303		对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	481,840.00		481,840.00
310	02	办公设备购置	240,920.00		240,920.00
310	03	专用设备购置	240,920.00		240,920.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			26,653,115.81	22,336,438.48	4,316,677.33

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	
1.79		1.79				

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1.79万元，比2020年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无公务车。

（三）公务接待费1.79万元。比2020年预算减少0.2万元，主要原因是八项规定，减少公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无绩效目标的项目。