

浦东新区林苑小学2021年度单位预算 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年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 8、2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

林苑小学是一所公办小学，学校房屋建筑面积5800平方米，占地面积12234平方米。

主要职能包括：浦东新区林苑小学属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。我校开办于1996年，位于浦东新区三林路1466弄24号，现有25个教学班，学生860余人，68名一线教师，其中中学高级教师占7%、小学高级教师占56%，市名师后备2人、区级骨干教师1人，师资队伍优良。学校秉承“好学、求实、创新”的校风，坚持“令学生开心、让家长放心、使老师舒心”的办学理念，围绕“为每一个学生的健康发展提供帮助”的办学目标，逐渐形成“关注每个孩子的全面发展；关注每个孩子的学习方式；关注每个学生的智能类型；关注每个学生的生活经验；关注每个学生的处境和感受”的办学特色，成为孩子乐学、好学、勤学的乐园。近年来，我校教师先后获得全国、上海市青年教师教学比赛一等奖，教学技能比赛一等奖，在区各类教学比赛中获得等第奖。我校学生在全国、市、区级教育署各类比赛中获得等第奖项几百个。

机构设置

浦东新区林苑小学根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，可以设置“一室二处”，即校长室、教导处和总务处。分别主要负责学校的课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作和学生的德育与少先队工作。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由总务处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

名词解释

(一) 基本支出预算：是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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。

单位预算编制说明

2021年，浦东新区林苑小学预算支出总额为2500.47万元，比2020年增加10.33万元，增长0.41%。主要原因是：离退休人员支出增加。其中：财政拨款支出预算2500.475万元，比2020年增加10.33万元，增长0.41%。主要原因是：离退休人员支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育”科目1940.63万元，主要用于学校运行经费。
2. “社会保障和就业支出”科目339.46万元，主要用于养老保险213.70万元，职业年金106.85万元，离退休18.91万元
3. “卫生健康支出”科目126.89万元，主要用于事业单位医疗生育。
4. “住房保障支出”科目93.50万元，主要用于按国家规定缴纳在职人员住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,500.47	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,500.47	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 非税收入专户拨款收入		四、教育支出	1,940.63
4. 专项基金（资金）拨款收入		五、科学技术支出	
5. 上级财政专项拨款收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、事业收入		七、社会保障和就业支出	339.46
三、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	126.89
四、其他收入		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	93.50
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
当年收入合计	2500.47	当年支出合计	2500.48
上年末滚存结余	0	结转支出	0
其中：用上年结余（事业基金）弥补 当年收支差额	0	本年末滚存结余	-0.01
结转项目			
平衡数	2500.47	平衡数	2500.47

2021年单位收入预算总表

编制单位:

单位: 万元

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						
合计				2500.47	2,500			
205			教育支出	1940.63	1940.63			
205	02		普通教育	1940.63	1940.63			
205	02	02	小学教育	1940.63	1940.63			
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出	339.46	339.46			
208	05		行政事业单位离退休	339.46	339.46			
208	05	02	事业单位离退休	18.91	18.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85			
210			卫生健康支出	126.89	126.89			
210	11		行政事业单位医疗	126.89	126.89			
210	11	02	事业单位医疗	126.89	126.89			
221			住房保障支出	93.50	93.50			
221	02		住房改革支出	93.50	93.50			
221	02	01	住房公积金	93.50	93.50			

2021年单位支出预算总表

编制单位:

单位: 万元

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				
合计				2500.47	2,500	
205			教育支出	1940.63	1940.63	
205	02		普通教育	1940.63	1940.63	
205	02	02	小学教育	1940.63	1940.63	
208			社会保障和就业支出	339.46	339.46	
208	05		行政事业单位离退休	339.46	339.46	
208	05	02	事业单位离退休	18.91	18.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	
210			卫生健康支出	126.89	126.89	
210	11		行政事业单位医疗	126.89	126.89	
210	11	02	事业单位医疗	126.89	126.89	
221			住房保障支出	93.50	93.50	
221	02		住房改革支出	93.50	93.50	
221	02	01	住房公积金	93.50	93.50	

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

单位：万元

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	2,500.47	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	1940.63	1940.63	
		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	339.46	339.46	
		八、卫生健康支出	126.89	126.89	
		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	93.5	93.5	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2,500.47	支出总计	2500.47	2500.47	

注：本表财政拨款收支包括一般公共预算收支和政府性基金预算收支。

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				2500.47	2500.47	
205			教育支出	1940.63	1940.63	
205	02		普通教育	1940.63	1940.63	
205	02	02	小学教育	1940.63	1940.63	
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	339.46	339.46	
208	05		行政事业单位离退休	339.46	339.46	
208	05	02	事业单位离退休	18.91	18.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	
210			卫生健康支出	126.89	126.89	
210	11		行政事业单位医疗	126.89	126.89	
210	11	02	事业单位医疗	126.89	126.89	
221			住房保障支出	93.50	93.50	
221	02		住房改革支出	93.50	93.50	
221	02	01	住房公积金	93.50	93.50	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：万元

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						

【备注】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			2500.47	2071.59	428.90
301		工资福利支出	1934.34	1934.34	
301	01	基本工资	318.89	318.89	
301	02	津贴补贴	39.07	39.07	
301	03	奖金	34.00	34.00	
301	07	绩效工资	943.69	943.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.70	213.70	
301	09	职业年金缴费	106.85	106.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.89	126.89	
301	12	其他社会保障缴费	46.75	46.75	
301	13	住房公积金	93.50	93.50	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	378.90		378.90
302	01	办公费	22.00		22.00
302	02	印刷费	19.00		19.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	10.50		10.50
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	124.20		124.20
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	34.50		34.50
302	16	培训费	14.10		14.10
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	13.60		13.60
302	29	福利费	29.38		29.38
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	77.52		77.52
303		对个人和家庭的补助	137.25	137.25	
303	02	退休费	18.91	18.91	
303	08	助学金	117.62	117.62	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
310		资本性支出	50.00		50.00
310	02	办公设备购置	50.00		50.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
4			4		4	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数为4.5万元，与2020年预算相比持平0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。主要用于公务出国（境）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。与2020年预算相比持平0万元，主要原因是2021年起，新区因公出国（境）经费纳入各部门预算管理，因公出国（境）预算数由各部门（单位）公开。（2020年及之前，新区因公出国（境）经费由区府办（区外办）统筹管理，因公出国（境）预算数由区府办（区外办）统一公开。）（【备注】：赴台经费纳入新区因公出国（境）经费统计范围。）

公务接待费预算0.5万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2020年预算相比持平0万元。

公务用车购置及运行费预算4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），主要用于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。与2020年预算相比持平0万元。

二、机关运行经费预算

本单位2021年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算119.9万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算47.9万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。