

嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：上海外国语大学嘉定外国语学校单位

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

上海外国语大学嘉定外国语学校主要职能

上海外国语大学嘉定外国语学校是本区负责对适龄儿童少年实施九年义务教育一贯制的公办学校。

主要职能包括：

- 1 紧紧围绕立德树人的根本任务，以“传承教化之风，镕铸品质教育”为核心发展理念：坚持五育并举，面向全
- 2 依法制定办学章程，充分发挥党组织的政治核心作用和教代会保障监督作用，以“三严三实”作风建设为保障，提高站位，压实责任（一岗双责，六责联动）。
- 3 建立安全防范管理体系，严格落实安全管理制度和应急机制。不断提高安全管理水平，做到学校人防、物防、技防措施到位，无重大安全事故发生。
- 4 制定、执行并不断完善财务制度，预决算公开，各类代办项目的经费收取与使用符合相关规定，不违规收费；固定资产做到账账相符、账实相符。
- 5 充分发挥家长委员会和社区作用，积极鼓励引导社区、家长参与学校的管理，监督和评价，形成学校、家庭、社区三位一体的育人格局。

上海外国语大学嘉定外国语学校机构设置

上海外国语大学嘉定外国语学校下设10个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、教学研究部、德育研究部、科研部、信息技术部、人力资源部、综合服务部。

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。

（五）专有名词解释：上海外国语大学嘉定外国语学校2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校预算收入总额为4,529.50万元，其中：财政拨款收入4,529.50万元，占100%。比上年单位收入减少277.14万元，减幅5.78%，主要原因是项目资金减少。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校预算支出总额为4,529.50万元，其中：基本支出4,179.20万元，占92.27%；项目支出350.30万元，占7.73%。比上年单位支出减少277.14万元，减幅5.78%，主要原因是项目资金减少。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,529.50万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,594.19万元，其中：“小学教育（项）”1,478.31万元，主要用于：我校小学教师的基本工资、津贴补贴、工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出；“初中教育（项）”2,115.88万元，主要用于：我校初中教职工的基本工资、津贴补贴、工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及幸福课程重点领衔校、队伍建设——班主任工作坊建设项目、初中强效、综合课程建设、艺术特色（戏剧）、品质课堂、综合课程建设1、心理健康教育——教育戏剧在心理健康教育中的实践应用、校外时间（含研学）——读行天下研学课程、学习品质评价体系、创客工厂、设备添置、合作办学、信息化标杆校培育等项目支出。

2、“教育支出（类）教育附加安排的支出（款）”24.30万元，其中：“农村中小学校舍教学设施（项）”24.30万元，主要用于：设备添置。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”484.42万元，其中：“事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于：退休人员的活动费、福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”322.64万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”161.32万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”282.31万元，其中“事业单位医疗（项）”282.31万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”144.28万元，其中“住房公积金（项）”144.28万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,179.20万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3,194.31万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”789.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”135.19万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
- 4、“资本性支出”60.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	4,529.50	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	4,529.50	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		四、教育支出	3,618.49
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		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	484.42
		八、卫生健康支出	282.31
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	144.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	4,529.50	支出总计	4,529.50

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	4,529.50	4,529.50			
205			教育支出	3,618.49	3,618.49			
205	02		普通教育	3,594.19	3,594.19			
205	02	02	小学教育	1,478.31	1,478.31			
205	02	03	初中教育	2,115.88	2,115.88			
205	09		教育费附加安排的支出	24.30	24.30			
205	09	02	农村中小学教学设施	24.30	24.30			
208			社会保障和就业支出	484.42	484.42			
208	05		行政事业单位养老支出	484.42	484.42			
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.64	322.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32			
210			卫生健康支出	282.31	282.31			
210	11		行政事业单位医疗	282.31	282.31			
210	11	02	事业单位医疗	282.31	282.31			
221			住房保障支出	144.28	144.28			
221	02		住房改革支出	144.28	144.28			
221	02	01	住房公积金	144.28	144.28			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,529.50	4,179.20	350.30
205			教育支出	3,618.49	3,268.19	350.30
205	02		普通教育	3,594.19	3,268.19	326.00
205	02	02	小学教育	1,478.31	1,478.31	
205	02	03	初中教育	2,115.88	1,789.88	326.00
205	09		教育费附加安排的支出	24.30		24.30
205	09	02	农村中小学教学设施	24.30		24.30
208			社会保障和就业支出	484.42	484.42	
208	05		行政事业单位养老支出	484.42	484.42	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.64	322.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32	
210			卫生健康支出	282.31	282.31	
210	11		行政事业单位医疗	282.31	282.31	
210	11	02	事业单位医疗	282.31	282.31	
221			住房保障支出	144.28	144.28	
221	02		住房改革支出	144.28	144.28	
221	02	01	住房公积金	144.28	144.28	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	4,529.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,618.49	3,618.49		
		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	484.42	484.42		
		八、卫生健康支出	282.31	282.31		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	144.28	144.28		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	4,529.50	支出总计	4,529.50	4,529.50		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,529.50	4,179.20	350.30
205			教育支出	3,618.49	3,268.19	350.30
205	02		普通教育	3,594.19	3,268.19	326.00
205	02	02	小学教育	1,478.31	1,478.31	
205	02	03	初中教育	2,115.88	1,789.88	326.00
205	09		教育费附加安排的支出	24.30		24.30
205	09	02	农村中小学教学设施	24.30		24.30
208			社会保障和就业支出	484.42	484.42	
208	05		行政事业单位养老支出	484.42	484.42	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.64	322.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32	
210			卫生健康支出	282.31	282.31	
210	11		行政事业单位医疗	282.31	282.31	
210	11	02	事业单位医疗	282.31	282.31	
221			住房保障支出	144.28	144.28	
221	02		住房改革支出	144.28	144.28	
221	02	01	住房公积金	144.28	144.28	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	4,179.20	3,329.50	849.70
301		工资福利支出	3,194.31	3,194.31	
	01	基本工资	416.55	416.55	
	02	津贴补贴	60.46	60.46	
	07	绩效工资	1,666.57	1,666.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.64	322.64	
	09	职业年金缴费	161.32	161.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	201.65	201.65	
	12	其他社会保障缴费	124.22	124.22	
	13	住房公积金	144.28	144.28	
	99	其他工资福利支出	96.62	96.62	
302		商品和服务支出	789.70		789.70
	01	办公费	50.00		50.00
	02	印刷费	14.00		14.00
	04	手续费	0.12		0.12
	05	水费	11.00		11.00
	06	电费	31.00		31.00
	07	邮电费	0.59		0.59

	11	差旅费	2.97		2.97
	13	维修(护)费	100.00		100.00
	16	培训费	30.16		30.16
	17	公务接待费	0.21		0.21
	18	专用材料费	56.00		56.00
	25	专用燃料费	9.00		9.00
	26	劳务费	40.00		40.00
	27	委托业务费	30.00		30.00
	29	福利费	48.82		48.82
	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
	99	其他商品和服务支出	358.83		358.83
303		对个人和家庭的补助	135.19	135.19	
	08	助学金	0.82	0.82	
	09	奖励金	0.69	0.69	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	133.68	133.68	
310		资本性支出	60.00		60.00
	02	办公设备购置	25.00		25.00
	03	专用设备购置	25.40		25.40
	99	其他资本性支出	9.60		9.60

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海外国语大学嘉定外国语学校（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.21		0.21	7.00		7.00	

本单位2021年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置费预算安排及机关运行经费预算安排

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校“三公”经费财政拨款预算为7.21万元，与2020年预算持平。其中：公务接待费、公务用车购置及运行费。

（一）无因公出国（境）费预算数。

（二）公务接待费预算0.21万元，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。与2020年预算持平，主要原因是用于我校接待来访人员21批次、210人次。

（三）公务用车购置及运行费预算7.00万元（其中：公务用车运行费7.00万元），主要安排编制内1辆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。与2020年预算持平，主要原因是年末公务用车保有量一辆。

二、机关运行经费预算

上海外国语大学嘉定外国语学校2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

上海外国语大学嘉定外国语学校政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.50万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金350.30万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，上海外国语大学嘉定外国语学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备无、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。