

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市澄源中学

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市澄源中学主要职能

上海市澄源中学是普陀区教育局所属公办工读学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市澄源中学机构设置

上海市澄源中学设8个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、校长办公室、人事室、教导处、政教处、总务处。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市澄源中学预算支出总额为842.96万元，其中：财政拨款支出预算842.96万元，比2020年预算减少75.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算842.96万元，比2020年预算减少75.75万元；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为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”619.17万元，主要用于教育部门举办的工读学校教育支出。2020年当年预算执行数为695.60万元，2021年预算安排619.17万元，比2020年预算执行数减少10.99%。主要原因是：教工人数减少。
2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”25万元，主要用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为50万元，2021年预算安排25万元，比2020年预算执行数减少50%。主要原因是：学校发展专项减少。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”46.70万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为56.02万元，2021年预算安排46.70万元，比2020年预算执行数减少16.64%。主要原因是：离退休人员人数减少。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.68万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2020年当年预算执行数为63.34万元，2021年预算安排60.68万元，比2020年预算执行数减少4.20%。主要原因是：教工人数减少。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.34万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2020年当年预算执行数为31.67万元，2021年预算安排30.34万元，比2020年预算执行数减少4.20%。主要原因是：教工人数减少。
6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元。主要用于：死亡抚恤支出。2020年当年预算执行数为40.59万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金按实支出。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”34.44万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为37.61万元，2021年预算安排34.44万元，比2020年预算执行数减少8.43%。主要原因是：教工人数减少。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”26.62万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为27.71万元，2021年预算安排26.62万元，比2020年预算执行数减少3.93%。主要原因是：教工人数减少。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市澄源中学

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	8,429,559	一、教育支出	6,441,709	4,917,602	1,274,107	250,000
1. 公共预算资金	8,429,559	二、社会保障和就业支出	1,377,193	1,377,193		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	344,425	344,425		
二、事业收入		四、住房保障支出	266,232	266,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,429,559	支出总计	8,429,559	6,905,452	1,274,107	250,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市澄源中学

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	6,441,709	6,441,709	0	0	0
205	07		特殊教育	6,191,709	6,191,709	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	6,191,709	6,191,709	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	250,000	250,000	0	0	0
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	250,000	250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,377,193	1,377,193	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,377,193	1,377,193	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	467,028	467,028	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,770	606,770	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,395	303,395	0	0	0
210			卫生健康支出	344,425	344,425	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	344,425	344,425	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	344,425	344,425	0	0	0
221			住房保障支出	266,232	266,232	0	0	0
221	02		住房改革支出	266,232	266,232	0	0	0
221	02	01	住房公积金	266,232	266,232	0	0	0
			合计	8,429,559	8,429,559	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市澄源中学

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	6,441,709	6,191,709	250,000
205	07		特殊教育	6,191,709	6,191,709	0
205	07	02	工读学校教育	6,191,709	6,191,709	0
205	09		教育费附加安排的支出	250,000	0	250,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250,000	0	250,000
208			社会保障和就业支出	1,377,193	1,377,193	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,377,193	1,377,193	0
208	05	02	事业单位离退休	467,028	467,028	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,770	606,770	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,395	303,395	0
210			卫生健康支出	344,425	344,425	0
210	11		行政事业单位医疗	344,425	344,425	0
210	11	02	事业单位医疗	344,425	344,425	0
221			住房保障支出	266,232	266,232	0
221	02		住房改革支出	266,232	266,232	0
221	02	01	住房公积金	266,232	266,232	0
			合计	8,429,559	8,179,559	250,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市澄源中学

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
一、一般公共预算资金	8,429,559	一、教育支出	6,441,709	6,441,709	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,377,193	1,377,193	
		三、卫生健康支出	344,425	344,425	
		四、住房保障支出	266,232	266,232	
收入总计	8,429,559	支出总计	8,429,559	8,429,559	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市澄源中学

单位：元

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			教育支出	6,441,709	6,191,709	250,000
205	07		特殊教育	6,191,709	6,191,709	0
205	07	02	工读学校教育	6,191,709	6,191,709	0
205	09		教育费附加安排的支出	250,000	0	250,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250,000	0	250,000
208			社会保障和就业支出	1,377,193	1,377,193	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,377,193	1,377,193	0
208	05	02	事业单位离退休	467,028	467,028	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,770	606,770	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,395	303,395	0
210			卫生健康支出	344,425	344,425	0
210	11		行政事业单位医疗	344,425	344,425	0
210	11	02	事业单位医疗	344,425	344,425	0
221			住房保障支出	266,232	266,232	0
221	02		住房改革支出	266,232	266,232	0
221	02	01	住房公积金	266,232	266,232	0
			合计	8,429,559	8,179,559	250,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市澄源中学

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，故此表为空。

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

编制单位：上海市澄源中学

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	6,436,654.00	6,436,654.00	0
301	01	基本工资	1,105,920.00	1,105,920.00	0
301	02	津贴补贴	475,488.00	475,488.00	0
301	07	绩效工资	3,269,438.00	3,269,438.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	606,770.00	606,770.00	0
301	09	职业年金缴费	303,395.00	303,395.00	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	344,425.00	344,425.00	0
301	12	其他社会保障缴费	64,986.00	64,986.00	0
301	13	住房公积金	266,232.00	266,232.00	0
302		商品和服务支出	1,274,107.00	0	1,274,107
302	01	办公费	200,000.00	0	200,000
302	02	印刷费	10,000.00	0	10,000
302	05	水费	25,000.00	0	25,000

302	06	电费	26,000.00	0	26,000
302	09	物业管理费	570,000.00	0	570,000
302	11	差旅费	35,000.00	0	35,000
302	13	维修（护）费	153,148.00	0	153,148
302	16	培训费	40,000.00	0	40,000
302	17	公务接待费	2,342.00	0	2,342
302	28	工会经费	87,577.00	0	87,577
302	29	福利费	95,040.00	0	95,040
302	31	公务用车运行维护费	30,000.00	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	468,798.00	468,798.00	0
303	01	离休费	91,468.00	91,468.00	0
303	02	退休费	375,560.00	375,560.00	0
303	08	助学金	90.00	90.00	0
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0
		合计	8,179,559.00	6,905,452.00	1,274,107

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市澄源中学

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	
3.23	0	0.23	3.00	0	3.00	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市澄源中学

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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3.23万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，与2020年预算持平，原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0.23万元。与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市澄源中学2021年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金25万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市澄源中学

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年11月30日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市澄源中学	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25	年度资金申请总额	25
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	深入推进素质教育，改善教育环境		深入推进素质教育，改善教育环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100.00%
	投入与管理	投入管理	配套资金到位率	=100%
			区级资金到位率	=100%
			资金到位及时性	及时
		财务管理	财务职能分离性	分离
		实施管理	投入结构合理性	合理
		资产管理	职能分工明确性	明确
	效果目标	满意度	学校满意度	≥90.00%
	影响力目标	其他	绩效目标的合理性	合理
			战略目标适应性	适应
			项目立项的规范性	规范
			立项依据的充分性	充分