

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市北海中学

# 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

## 上海市北海中学主要职能

上海市北海中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

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。

## 上海市北海中学机构设置

上海市北海中学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、课程管理研究室、学生发展研究室、综合服务保障室。

## 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，上海市北海中学预算支出总额为3038.13万元，其中：财政拨款支出预算3038.13万元，比2020年预算减少79.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3038.13万元，比2020年预算减少79.02万元；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）普通教育（款）中学教育（项）2179.43万元。主要用于：教育行政单位的中学教育的基本支出。2020年当年预算执行数为2410.24万元，2021年预算安排2179.43万元，比2020年预算执行数减少9.58%。主要原因是：2021年学生人数及教职工人数减少。

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）30.00万元。主要用于：教育费附加安排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70.00万元，2021年预算安排30.00万元，比2020年预算执行数减少57.14%。主要原因是：2021年年教育费附加安排的支出中学校发展专项减少。

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）141.75万元。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140.83万元，2021年预算安排141.75万元，比2020年预算执行数减少0.65%。主要原因是：2021年退休平均人数减少。

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）271.39万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为280.15万元，2021年预算安排271.39万元，比2020年预算执行数减少3.13%。主要原因是：2021年平均人数减少。

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）135.70万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为140.08万元，2021年预算安排135.70万元，比2020年预算执行数减少3.13%。主要原因是：2021年平均人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）161.13万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为159.06万元，2021年预算安排161.13万元，比2020年预算执行数增加1.31%。主要原因是：2020年事业单位医疗保障费率调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.73万元。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123.00万元，2021年预算安排118.73万元，比2020年预算执行数减少3.47%。主要原因是：2021年平均人数减少。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市北海中学

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	30,381,341	一、教育支出	22,094,257	18,842,256	2,645,001	607,000
1、一般公共预算资金	30,381,341	二、社会保障和就业支出	5,488,348	5,488,348		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,611,393	1,611,393		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,187,343	1,187,343		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,381,341	支出总计	30,381,341	27,129,340	2,645,001	607,000

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市北海中学

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	22,094,257	22,094,257	0	0	0
205	02		普通教育	21,794,257	21,794,257	0	0	0
205	02	03	初中教育	21,487,257	21,487,257	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	300,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	5,488,348	5,488,348	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,488,348	5,488,348	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,417,460	1,417,460	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713,925	2,713,925	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,963	1,356,963	0	0	0
210			卫生健康支出	1,611,393	1,611,393	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0	0	0
221			住房保障支出	1,187,343	1,187,343	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,187,343	1,187,343	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,187,343	1,187,343	0	0	0
合计				30,381,341	30,381,341	0	0	0



## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市北海中学

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	22,094,257	21,487,257	607,000
205	02		普通教育	21,794,257	21,487,257	307,000
205	02	03	初中教育	21,794,257	21,487,257	307,000
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	5,488,348	5,488,348	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,488,348	5,488,348	0
208	05	02	事业单位离退休	1,417,460	1,417,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713,925	2,713,925	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,963	1,356,963	0
210			卫生健康支出	1,611,393	1,611,393	0
210	11		行政事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0
210	11	02	事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0
221			住房保障支出	1,187,343	1,187,343	0
221	02		住房改革支出	1,187,343	1,187,343	0
221	02	01	住房公积金	1,187,343	1,187,343	0
合计				30,381,341	29,774,341	607,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市北海中学

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	30,381,341	一、教育支出	22,094,257	22,094,257	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,488,348	5,488,348	
		三、卫生健康支出	1,611,393	1,611,393	
		四、住房保障支出	1,187,343	1,187,343	
收入总计	30,381,341	支出总计	30,381,341	30,381,341	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北海中学

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	22,094,257	21,487,257	607,000
205	02		普通教育	21,794,257	21,487,257	307,000
205	02	03	初中教育	21,794,257	21,487,257	307,000
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	5,488,348	5,488,348	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,488,348	5,488,348	0
208	05	02	事业单位离退休	1,417,460	1,417,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713,925	2,713,925	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,963	1,356,963	0
210			卫生健康支出	1,611,393	1,611,393	0
210	11		行政事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0
210	11	02	事业单位医疗	1,611,393	1,611,393	0
221			住房保障支出	1,187,343	1,187,343	0
221	02		住房改革支出	1,187,343	1,187,343	0
221	02	01	住房公积金	1,187,343	1,187,343	0
			合计	30,381,341	29,774,341	607,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北海中学

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						

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：上海市北海中学

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	25,690,355	25,690,355	0
301	01	基本工资	4,120,284	4,120,284	0
301	02	津贴补贴	1,244,592	1,244,592	0
301	07	绩效工资	12,828,835	12,828,835	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,713,925	2,713,925	0
301	09	职业年金缴费	1,356,963	1,356,963	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,611,393	1,611,393	0
301	12	其他社会保障缴费	552,284	552,284	0
301	13	住房公积金	1,187,343	1,187,343	0
301	99	其他工资福利支出	74,736	74,736	0
302		商品和服务支出	2,490,801	0	2,490,801
302	01	办公费	180,080	0	180,080
302	02	印刷费	85,000	0	85,000
302	05	水费	150,000	0	150,000
302	06	电费	250,000	0	250,000

302	07	邮电费	2,000	0	2,000
302	09	物业管理费	630,000	0	630,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	93,800	0	93,800
302	17	公务接待费	10,920	0	10,920
302	25	专用燃料费	108,000	0	108,000
302	28	工会经费	339,241	0	339,241
302	29	福利费	401,760	0	401,760
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000	0	60,000
303		对个人和家庭的补助	1,438,985	1,438,985	0
303	01	离休费	89,260	89,260	0
303	02	退休费	1,328,200	1,328,200	0
303	08	助学金	9,525	9,525	0
303	09	奖励金	9,000	9,000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	154,200	0	154,200
310	02	办公设备购置	18,200	0	18,200
310	03	专用设备购置	136,000	0	136,000
		合计	29,774,341	27,129,340	2,645,001

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市北海中学

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	
22.09	0.00	1.09	21.00	18.00	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：上海市北海中学

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22.09万元，与2020年预算相比增加18万，公务用车购置费。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费21万元，与2020年预算相比增加18万，公务用车购置费。
- （三）公务接待费1.06万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市北海中学无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2021年度上海市北海中学没有安排政府采购预算。

### 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3个，涉及项目预算资金60.70万元。

### 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

上海市北海中学

## 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

# 体教结合专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。

## 二、立项依据

《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求。

## 三、实施主体

上海市北海中学

## 四、实施方案

建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟。

## 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

确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用。

## 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	上海市普陀区武宁路小学	
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	40	年度资金申请总额	40
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40
			上年结转资金	0
	其他资金		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%
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	预算资金到位率	=100%
		社会效益指标(必填)	使用者满意度	>=95%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学校满意度	>=90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体教结合专项经费	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	上海市北海中学	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12.70	年度资金申请总额	12.70
	其中：财政资金	12.70	其中：当年财政拨款	12.70
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平。		深入推进素质教育，提高学生体质健康水平。	
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	质量指标	学生参与率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%
			政策知晓率	=100%
			绩效目标合理性	合理
			战略目标适应性	适应
			项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%