

# 上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市曹杨第二中学

# 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

## 上海市曹杨第二中学主要职能

上海市曹杨第二中学是普陀区教育局所属公办普通高中。

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。

## 上海市曹杨第二中学机构设置

上海市曹杨第二中学单位设12个内设机构，包括：校务办公室、教导处、政教处、总务处、人事室、工会、团委、托管办、国际交流中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

## 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，上海市曹杨第二中学预算支出总额为7040.17万元，其中：财政拨款支出预算6597.82万元，比2020年预算增加212.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6597.82万元，比2020年预算增加212.88万元。政府性基金拨款支出预算0万元。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）高中教育（项）4716.29万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2020年当年预算执行数为5814.48万元，2021年预算安排4716.29万元，比2020年预算执行数减少18.89%。主要原因是：绩效工资支出的资金渠道改变。

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）75万元。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685.25万元，2021年预算安排75万元，比2020年预算执行数减少89.05%。主要原因是：绩效工资支出的资金渠道改变。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）99.69万元。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99.69万元，2021年预算安排99.69万元，与2020年预算执行数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）680.91万元。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544.13万元，2021年预算安排680.91万元，比2020年预算执行数增加25.14%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）340.38万元。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272.07万元，2021年预算安排340.38万元，比2020年预算执行数增长25.10%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）386.19万元。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358.98万元，2021年预算安排386.19万元，比2020年预算执行数增长7.58%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.36万元。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262.68万元，2021年预算安排299.36万元，比2020年预算执行数增长13.96%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	65,978,180	一、教育支出	52,336,394	41,714,174	9,541,820	1,080,400
1、一般公共预算资金	65,978,180	二、社会保障和就业支出	11,209,769	11,209,769		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,861,888	3,861,888		
二、事业收入	4,423,480	四、住房保障支出	2,993,609	2,993,609		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,401,660	支出总计	70,401,660	59,779,440	9,541,820	1,080,400

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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						
<b>205</b>			教育支出	52,336,394	47,912,914	4,423,480		
205	02		普通教育	51,586,394	47,162,914	4,423,480		
205	02	04	高中教育	51,255,994	46,832,514	4,423,480		
205	09		教育费附加安排的支出	750,000	750,000			
208			社会保障和就业支出	11,209,769	11,209,769			
208	05		行政事业单位养老支出	11,209,769	11,209,769			
208	05	02	事业单位离退休	996,860	996,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,809,073	6,809,073			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,403,836	3,403,836			
210			卫生健康支出	3,861,888	3,861,888			
210	11		行政事业单位医疗	3,861,888	3,861,888			
210	11	02	事业单位医疗	3,861,888	3,861,888			
221			住房保障支出	2,993,609	2,993,609			
221	02		住房改革支出	2,993,609	2,993,609			
221	02	01	住房公积金	2,993,609	2,993,609			
			合计	70,401,660	65,978,180	4,423,480		



## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			52,336,394	51,255,994	1,080,400
205	02		51,586,394	51,255,994	330,400
205	02	04	51,586,394	51,255,994	330,400
205	09		750,000		750,000
205	09	99	750,000		750,000
208			11,209,769	11,209,769	
208	05		11,209,769	11,209,769	
208	05	02	996,860	996,860	
208	05	05	6,809,073	6,809,073	
208	05	06	3,403,836	3,403,836	
210			3,861,888	3,861,888	
210	11		3,861,888	3,861,888	
210	11	02	3,861,888	3,861,888	
221			2,993,609	2,993,609	
221	02		2,993,609	2,993,609	
221	02	01	2,993,609	2,993,609	
			70,401,660	69,321,260	1,080,400

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资	65,978,180	一、教育支出	47,912,914	47,912,914	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,209,769	11,209,769	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,861,888	3,861,888	
		四、住房保障支出	2,993,609	2,993,609	
收入总计	65,978,180	支出总计	65,978,180	65,978,180	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	47,912,914	46,832,514	1,080,400
205	02		普通教育	47,162,914	46,832,514	330,400
205	02	04	高中教育	47,162,914	46,832,514	330,400
205	09		教育费附加安排的支出	750,000		750,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	750,000		750,000
208			社会保障和就业支出	11,209,769	11,209,769	
208	05		行政事业单位养老支出	11,209,769	11,209,769	
208	05	02	事业单位离退休	996,860	996,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,809,073	6,809,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,403,836	3,403,836	
210			卫生健康支出	3,861,888	3,861,888	
210	11		行政事业单位医疗	3,861,888	3,861,888	
210	11	02	事业单位医疗	3,861,888	3,861,888	
221			住房保障支出	2,993,609	2,993,609	
221	02		住房改革支出	2,993,609	2,993,609	
221	02	01	住房公积金	2,993,609	2,993,609	
			合计	65,978,180	64,897,780	1,080,400

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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：本部门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：上海市曹杨第二中学

单位：元

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	58,636,236	58,636,236	
301	01	基本工资	8,932,268	8,932,268	
301	02	津贴补贴	2,790,912	2,790,912	
301	07	绩效工资	28,966,243	28,966,243	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,809,073	6,809,073	
301	09	职业年金缴费	3,403,836	3,403,836	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,861,888	3,861,888	
301	12	其他社会保障缴费	747,072	747,072	
301	13	住房公积金	2,993,609	2,993,609	
301	99	其他工资福利支出	131,335	131,335	
302		商品和服务支出	5,251,044		5,251,044
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,095,054		2,095,054
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	759,030		759,030
302	29	福利费	876,960		876,960
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	1,010,500	1,010,500	
303	01	离休费	305,280	305,280	
303	02	退休费	691,580	691,580	
303	09	奖励金	8,640	8,640	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	
		合计	64,897,780	59,646,736	5,251,044

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	
17	0	8	9	0	9	

## 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：上海市曹杨第二中学

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：本部门/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17万元，比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，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费9万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务用车定额标准。
- （三）公务接待费8万元。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

上海市曹杨第二中学2021年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市曹杨第二中学2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额88.04万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区曹杨二中共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



# 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

上海市曹杨第二中学。

## 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	上海市曹杨第二中学	
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	55	年度资金申请总额	55
	其中：财政资金	55	其中：当年财政拨款	55
			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，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	