

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市曹杨第二中学附属学校

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附属学校主要职能

上海市曹杨第二中学附属学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

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。

上海市曹杨第二中学附属学校机构设置

上海市曹杨第二中学附属学校设10个内设机构，包括：校长室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、科训部、人力资源部、小学分部、工会。

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。

（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附属学校预算支出总额为6236.73万元，其中：财政拨款支出预算6236.73万元，比2020年预算增加217.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6236.73万元，比2020年预算增加217.41万元。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）“小学教育”科目120万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2020年当年预算执行数为222.97万元，2021年预算安排120万元，比2020年预算执行数减少46.18%。主要原因是：因政策性因素调减小学教育经费支出安排部分。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4502.49万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2020年当年预算执行数为4321.93万元，2021年预算安排4502.49万元，比2020年预算执行数增加4.18%。主要原因是：因政策性因素调增初中教育经费支出安排部分。
3. 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）110万元。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999.77万元，2021年预算安排110万元，比2020年预算执行数减少89%。主要原因是：2020年部分绩效支出为教育费附加安排的经费支出。
4. 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）85.65万元。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86.10万元，2021年预算安排85.65万元，比2020年预算执行数减少0.52%。主要原因是：人员变动，离退休人员福利费变化。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）567.56万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2020年当年预算执行数为527.40万元，2021年预算安排567.56万元，比2020年预算执行数增加7.61%。主要原因是：人员变动，调整基本养老保险缴费支出。
6. 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）283.79万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的年金经费。2020年当年预算执行数为283.79万元，2021年预算安排283.79元，与2020年预算执行数持平。
7. 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：实行归口管理的事业单位开支的死亡抚恤经费。2020年当年预算执行数为36.25万元，2021年预算安排0元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：预算不安排死亡抚恤金。
8. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）317.43万元。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317.43元，2021年预算安排317.43万元，与2020年预算执行数持平。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.81万元。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249.81万元，2021年预算安排249.81万元，与2020年预算执行数持平。

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附属学校

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	62,367,272	一、教育支出	47,324,945	36,194,600	9,426,545	1,703,800
1. 公共预算资金	62,367,272	二、社会保障和就业支出	9,369,934	9,369,934		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,174,304	3,174,304		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,498,089	2,498,089		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,367,272	支出总计	62,367,272	51,236,927	9,426,545	1,703,800

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校

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	47,324,945	47,324,945			
205	02		普通教育	46,224,945	46,224,945			
205	02	02	小学教育	1,200,000	1,200,000			
205	02	03	初中教育	44,421,145	44,421,145			
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000	1,100,000			
208			社会保障和就业支出	9,369,934	9,369,934			
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,934	9,369,934			
208	05	02	事业单位离退休	856,460	856,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,675,584	5,675,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,890	2,837,890			
210			卫生健康支出	3,174,304	3,174,304			
210	11		行政事业单位医疗	3,174,304	3,174,304			
210	11	02	事业单位医疗	3,174,304	3,174,304			
221			住房保障支出	2,498,089	2,498,089			
221	02		住房改革支出	2,498,089	2,498,089			
221	02	01	住房公积金	2,498,089	2,498,089			
			合计	62,367,272	62,367,272			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校

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	47,324,945	45,621,145	1,703,800
205	02		普通教育	46,224,945	45,621,145	603,800
205	02	02	小学教育	1,200,000	1,200,000	0
205	02	03	初中教育	45,024,945	44,421,145	603,800
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000	0	1,100,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000	0	1,100,000
208			社会保障和就业支出	9,369,934	9,369,934	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,934	9,369,934	0
208	05	02	事业单位离退休	856,460	856,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,675,584	5,675,584	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,890	2,837,890	0
210			卫生健康支出	3,174,304	3,174,304	0
210	11		行政事业单位医疗	3,174,304	3,174,304	0
210	11	02	事业单位医疗	3,174,304	3,174,304	0
221			住房保障支出	2,498,089	2,498,089	0
221	02		住房改革支出	2,498,089	2,498,089	0
221	02	01	住房公积金	2,498,089	2,498,089	0
			合计	62,367,272	60,663,472	1,703,800

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附属学校

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	62,367,272	一、教育支出	47,324,945	47,324,945	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,369,934	9,369,934	
		三、卫生健康支出	3,174,304	3,174,304	
		四、住房保障支出	2,498,089	2,498,089	
收入总计	62,367,272	支出总计	62,367,272	62,367,272	

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附属学校

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	47,324,945	45,621,145	1,703,800
205	02		普通教育	46,224,945	45,621,145	603,800
205	02	02	小学教育	1,200,000	1,200,000	0
205	02	03	初中教育	45,024,945	44,421,145	603,800
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000	0	1,100,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000	0	1,100,000
208			社会保障和就业支出	9,369,934	9,369,934	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,934	9,369,934	0
208	05	02	事业单位离退休	856,460	856,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,675,584	5,675,584	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,890	2,837,890	0
210			卫生健康支出	3,174,304	3,174,304	0
210	11		行政事业单位医疗	3,174,304	3,174,304	0
210	11	02	事业单位医疗	3,174,304	3,174,304	0
221			住房保障支出	2,498,089	2,498,089	0
221	02		住房改革支出	2,498,089	2,498,089	0
221	02	01	住房公积金	2,498,089	2,498,089	0
			合计	62,367,272	60,663,472	1,703,800

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附属学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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附属学校

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	50,320,497	50,320,497	0
301	01	基本工资	8,620,320	8,620,320	0
301	02	津贴补贴	2,764,488	2,764,488	0
301	07	绩效工资	23,793,422	23,793,422	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,675,584	5,675,584	0
301	09	职业年金缴费	2,837,890	2,837,890	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,174,304	3,174,304	0
301	12	其他社会保障缴费	764,188	764,188	0
301	13	住房公积金	2,498,089	2,498,089	0
301	99	其他工资福利支出	192,212	192,212	0
302		商品和服务支出	8,726,545	0	8,726,545
302	01	办公费	2,062,010	0	2,062,010
302	02	印刷费	330,000	0	330,000
302	05	水费	120,000	0	120,000
302	06	电费	360,000	0	360,000

302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	2,900,000	0	2,900,000
302	11	差旅费	300,000	0	300,000
302	13	维修(护)费	500,000	0	500,000
302	16	培训费	363,140	0	363,140
302	17	公务接待费	44,000	0	44,000
302	28	工会经费	648,835	0	648,835
302	29	福利费	898,560	0	898,560
303		对个人和家庭的补助	916,430	916,430	0
303	02	退休费	856,460	856,460	0
303	08	助学金	38,565	38,565	0
303	09	奖励金	19,080	19,080	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,325	2,325	0
310		资本性支出	700,000	0	700,000
310	02	办公设备购置	500,000	0	500,000
310	03	专用设备购置	200,000	0	200,000
		合计	60,663,472	51,236,927	9,426,545

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附属学校

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	
4.40	0	4.40	0			

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附属学校

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			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4.4万元，与2020年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算增加持平。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0万元，与2020年预算增加持平，主要原因是严格控制公务用车预算。

（三）公务接待费4.4万元。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

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市曹杨第二中学附属学校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110万元。

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

上海市曹杨第二中学附属学校

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附属学校	
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	110	年度资金申请总额	110
	其中：财政资金	110	其中：当年财政拨款	110
			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	
	项目年度目标：深入推进素质教育，改善教育环境”		项目年度目标：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	年度指标值
	产出目标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算资金到位率	=100%
		社会效益指标	使用者满意度	>=95%
	影响力目标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%