

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市甘泉外国语中学

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

上海市甘泉外国语中学主要职能

上海市甘泉外国语中学是普陀区教育局所属公办普通高中/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。

上海市甘泉外国语中学机构设置

根据上述职责上海市甘泉外国语中学设7个内设机构，包括：校长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人力资源部、后勤保障部。事处、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，上海市甘泉外国语中学预算支出总额为7779.15万元，其中：财政拨款支出预算7153.15万元，比2020年预算减少1006.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7153.15万元，比2020年预算减少1006.88万元；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）初中教育（项）5071.13万元。主要用于：教育行政初级中学教育的基本支出。2020年当年预算执行数为5980.41万元，2021年预算安排5071.13万元，比2020年预算执行数减少15.20%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）127.19万元。主要用于：教育行政单位的高中教育的基本支出。2020年当年预算执行数为150.27万元，2021年预算安排127.19万元，比2020年预算执行数减少16.47%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）50万元。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151.91万元，2021年预算安排50万元，比2020年预算执行数减少67.09%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）82.44万元。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82.90万元，2021年预算安排82.44万元，比2020年预算执行数减少0.55%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）728.50万元。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838.10万元，2021年预算安排728.50万元，比2020年预算执行数减少13.08%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）364.26万元。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320.22万元，2021年预算安排364.26万元，比2020年预算执行数增加13.75%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）410.65万元。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346.94万元，2021年预算安排410.65万元，比2020年预算执行数增加18.36%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）318.98万元。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252.18万元，2021年预算安排318.98万元，比2020年预算执行数增加26.49%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	71,531,504.00	一、教育支出	58,743,132.00	45,069,658.00	12,428,074.00	1,245,400.00
1、一般公共预算资金	71,531,504.00	二、社会保障和就业支出	11,752,007.00	11,752,007.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,106,537.00	4,106,537.00		
二、事业收入	6,260,000.00	四、住房保障支出	3,189,828.00	3,189,828.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	77,791,504.00	支出总计	77,791,504.00	64,118,030.00	12,428,074.00	1,245,400.00

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	58,743,132.00	52,483,132.00	6,260,000.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	58,243,132.00	51,983,132.00	6,260,000.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	50,145,829.00	50,145,829.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	7,351,903.00	1,271,903.00	6,080,000.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	824,400.00	824,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,284,999.00	7,284,999.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,608.00	3,642,608.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00	0.00	0.00
			合计	77,791,504.00	71,531,504.00	6,260,000.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	58,743,132.00	57,497,732.00	1,245,400.00
205	02		普通教育	58,243,132.00	57,497,732.00	745,400.00
205	02	03	初中教育	50,891,229.00	50,145,829.00	745,400.00
205	02	04	高中教育	7,351,903.00	7,351,903.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	824,400.00	824,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,284,999.00	7,284,999.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,608.00	3,642,608.00	0.00
210			卫生健康支出	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
221			住房保障支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
			合计	77,791,504.00	76,546,104.00	1,245,400.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	71,531,504.00	一、教育支出	52,483,132.00	52,483,132.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00
		三、卫生健康支出	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
		四、住房保障支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
收入总计	71,531,504.00	支出总计	71,531,504.00	71,531,504.00	0.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	52,483,132.00	51,417,732.00	1,065,400.00
205	2		普通教育	51,983,132.00	51,417,732.00	565,400.00
205	2	3	初中教育	50,711,229.00	50,145,829.00	565,400.00
205	2	4	高中教育	1,271,903.00	1,271,903.00	0.00
205	9		教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00
208	5		行政事业单位养老支出	11,752,007.00	11,752,007.00	0.00
208	5	2	事业单位离退休	824,400.00	824,400.00	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,284,999.00	7,284,999.00	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,608.00	3,642,608.00	0.00
210			卫生健康支出	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00

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				
210	11	2	事业单位医疗	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
221			住房保障支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
221	2		住房改革支出	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
221	2	1	住房公积金	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
			合计	71,531,504.00	70,466,104.00	1,065,400.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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：上海市甘泉外国语中学

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	63,069,530.00	63,069,530.00	0.00
301	01	基本工资	10,355,309.00	10,355,309.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,026,952.00	3,026,952.00	0.00
301	07	绩效工资	30,164,350.00	30,164,350.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,284,999.00	7,284,999.00	0.00
301	09	职业年金缴费	3,642,608.00	3,642,608.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4,106,537.00	4,106,537.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,271,903.00	1,271,903.00	0.00
301	13	住房公积金	3,189,828.00	3,189,828.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	27,044.00	27,044.00	0.00
302		商品和服务支出	6,135,874.00	0.00	6,135,874.00
302	01	办公费	103,155.00	0.00	103,155.00
302	02	印刷费	500,000.00	0.00	500,000.00

302	04	手续费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	05	水费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	06	电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	09	物业管理费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
302	11	差旅费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	13	维修(护)费	600,000.00	0.00	600,000.00
302	16	培训费	274,085.00	0.00	274,085.00
302	17	公务接待费	87,178.00	0.00	87,178.00
302	25	专用燃料费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	26	劳务费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	27	委托业务费	619,800.00	0.00	619,800.00
302	28	工会经费	811,014.00	0.00	811,014.00
302	29	福利费	963,360.00	0.00	963,360.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	99	其他商品和服务支出	27,282.00	0.00	27,282.00
303		对个人和家庭的补助	860,700.00	860,700.00	0.00
303	02	退休费	824,400.00	824,400.00	0.00
303	08	助学金	12,300.00	12,300.00	0.00
303	09	奖励金	18,000.00	18,000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	0.00

310		资本性支出	400,000.00	0.00	400,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00	0.00	200,000.00
310	03	专用设备购置	200,000.00	0.00	200,000.00
		合计	70,466,104.00	63,930,230.00	6,535,874.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市甘泉外国语中学

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	
17.72	0.00	8.72	9.00	0.00	9.00	0.00

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：上海市甘泉外国语中学

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17.72万元，比2020年预算万元（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9万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费8.72万元。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年上海市甘泉外国语中学无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市甘泉外国语中学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56.54万元。

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。

体教结合专项经费情况说明

一、项目概述

体教结合专项经费用于深入推进素质教育，提高学生体质健康水平。

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

上海市甘泉外国语中学

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	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	上海市甘泉外国语中学	
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	565,400	年度资金申请总额	565,400
	其中：财政资金	565,400	其中：当年财政拨款	
			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	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算资金到位率	=100
		质量指标(必填)	学生参与率	>=90
		时效指标(必填)	项目计划完成率	=100
	效果目标	社会效益指标(必填)	学校满意度	>=90
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学生满意度	>=90