

# 上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学附属学校西校

# 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

## 上海市晋元高级中学附属学校西校主要职能

上海市晋元高级中学附属学校西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，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展

## 上海市晋元高级中学附属学校西校机构设置

上海市晋元高级中学附属学校西校设13个内设机构，包括：校长室、党支部、人事室、校办、政教室、教务室、科研室、信息技术、总务室、督导、党务、工会、教工团支部。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市晋元高级中学附属学校西校预算支出总额为4160.58万元，其中：财政拨款支出预算4160.58万元，比2020年预算增加4160.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4082.05万元，比2020年预算增加4082.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算增加持平。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（项）904.4万元。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165.67万元，2021年预算安排904.4万元，比2020年预算执行数增加446%。主要原因是：2020年只有3个月的执行数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2885.54万元。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357.85万元，2021年预算安排2885.54万元，比2020年预算执行数增加706%。主要原因是：2020年只有3个月的执行数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）50万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2020年当年预算执行数为688.44万元，2021年预算安排50万元，比2020年预算执行数减少92.7%。主要原因是：资金分类不同2020年部分绩效在附加中安排。

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）116.81万元。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111.85万元，2021年预算安排116.81万元，比2020年预算执行数增加4.6%。主要原因是：缴费比例变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.41万元。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54.95万元，2021年预算安排58.41万元，比2020年预算执行数增加5.9%。主要原因是：缴费比例变化。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）65.71万元。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64.95万元，2021年预算安排65.71万元，比2020年预算执行数增加1%。主要原因是：缴费比例变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.10万元。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47.86万元，2021年预算安排51.1万元，比2020年预算执行数增加6.7%。主要原因是：教师人数变化。

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

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、一般公共预算资金	41,605,759	一、教育支出	38,685,478	38,685,478	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	1,752,184	1,752,184	
		三、卫生健康支出	657,062	657,062	
		四、住房保障支出	511,035	511,035	
收入总计	41,605,759	支出总计	41,605,759	41,605,759	

## 2021年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

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	38,685,478	38,685,478	0	0	0
205	02		普通教育	38,185,478	38,185,478	0	0	0
205	02	02	小学教育	9,044,739	9,044,739	0	0	0
205	02	03	初中教育	28,855,439	28,855,439	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	500,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,752,184	1,752,184	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,752,184	1,752,184	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,168,111	1,168,111	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	584,073	584,073	0	0	0
210			卫生健康支出	657,062	657,062	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	657,062	657,062	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	657,062	657,062	0	0	0
221			住房保障支出	511,035	511,035	0	0	0
221	02		住房改革支出	511,035	511,035	0	0	0
221	02	01	住房公积金	511,035	511,035	0	0	0
			合计	41,605,759	41,605,759	0	0	0



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

单位：元

项目				财政拨款支出		
科目编码			合计			
类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
205						
205	02		普通教育	38,185,478	37,900,178	285,300
205	02	02	小学教育	9,044,739	9,044,739	0
205	02	03	初中教育	29,140,739	28,855,439	285,300
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
208			社会保障和就业支出	1,752,184	1,752,184	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,752,184	1,752,184	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,168,111	1,168,111	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	584,073	584,073	0
210			卫生健康支出	657,062	657,062	0
210	11		行政事业单位医疗	657,062	657,062	0
210	11	02	事业单位医疗	657,062	657,062	0
221			住房保障支出	511,035	511,035	0
221	02		住房改革支出	511,035	511,035	0
221	02	01	住房公积金	511,035	511,035	0
			合计	41,605,759	40,820,459	785,300

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

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	41,605,759	一、教育支出	38,685,478	31,038,937	6,861,241	785,300
1. 公共预算资金	41,605,759	二、社会保障和就业支出	1,752,184	1,752,184		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	657,062	657,062		
二、事业收入		四、住房保障支出	511,035	511,035		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,605,759	支出总计	41,605,759	33,959,218	6,861,241	785,300

## 2021年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

单位：元

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	33,915,193	33,915,193	0
301	01	基本工资	6,148,884	6,148,884	0
301	02	津贴补贴	2,122,236	2,122,236	0
301	07	绩效工资	22,557,587	22,557,587	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168,111	1,168,111	0
301	09	职业年金缴费	584,073	584,073	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	657,062	657,062	0
301	12	其他社会保障缴费	128,201	128,201	0
301	13	住房公积金	511,035	511,035	0
301	99	其他工资福利支出	38,004	38,004	0
302		商品和服务支出	6,661,241	0	6,661,241
302	01	办公费	1,488,209	0	1,488,209
302	02	印刷费	125,000	0	125,000
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	440,000	0	440,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	13	维修(护)费	290,073	0	290,073
302	16	培训费	248,500	0	248,500
302	17	公务接待费	14,211	0	14,211
302	27	委托业务费	175,740	0	175,740
302	28	工会经费	574,541	0	574,541
302	29	福利费	660,960	0	660,960
302	99	其他商品和服务支出	2,244,007	0	2,244,007
303		对个人和家庭的补助	44,025	44,025	0
303	08	助学金	26,625	26,625	0
303	09	奖励金	14,400	14,400	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	200,000	0	200,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
		合计	40,820,459	33,959,218	6,861,241

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

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年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校西校

单位：元

科目编码		项目	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	33,915,193	33,915,193	0
301	01	基本工资	6,148,884	6,148,884	0
301	02	津贴补贴	2,122,236	2,122,236	0
301	07	绩效工资	22,557,587	22,557,587	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168,111	1,168,111	0
301	09	职业年金缴费	584,073	584,073	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	657,062	657,062	0
301	12	其他社会保障缴费	128,201	128,201	0
301	13	住房公积金	511,035	511,035	0
301	99	其他工资福利支出	38,004	38,004	0
302		商品和服务支出	6,661,241	0	6,661,241
302	01	办公费	1,488,209	0	1,488,209
302	02	印刷费	125,000	0	125,000
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	440,000	0	440,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	13	维修(护)费	290,073	0	290,073
302	16	培训费	248,500	0	248,500
302	17	公务接待费	14,211	0	14,211
302	27	委托业务费	175,740	0	175,740
302	28	工会经费	574,541	0	574,541
302	29	福利费	660,960	0	660,960
302	99	其他商品和服务支出	2,244,007	0	2,244,007
303		对个人和家庭的补助	44,025	44,025	0
303	08	助学金	26,625	26,625	0
303	09	奖励金	14,400	14,400	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	200,000	0	200,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
		合计	40,820,459	33,959,218	6,861,241

## 2021年部门“三公”经费预算情况表

编制单位：上海市晋元高级附属学校西校

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
1.42	0	1.42	0	0	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：上海市晋元高级附属学校西校

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1.42万元，与2020年预算减半。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0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.42万元。与2020年预算减半。

### 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

上海市晋元高级中学附属学校西校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2个，涉及项目预算资金785300万元。

### 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

上海市晋元高级中学附属学校西校

## 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

# 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	上海市晋元高级中学附属学校西校	
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	50	年度资金申请总额	50
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	50
			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	
	项目总目标：深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		项目总目标：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	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%
	效果目标	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%	