

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

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主要职能

上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。

主要职能包括：

1. 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。

上海市晋元高级中学机构设置

上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

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预算支出总额为7426.83万元，其中：财政拨款支出预算6911.95万元，比2020年预算减少2950.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6911.95万元，比2020年预算减少2950.09万元；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）高中教育（项）4993.54万元。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5669.77万元，2021年预算安排4993.54万元，比2020年预算执行数减少11%。主要原因是：学生人数减少和教师人数变动。

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）191.50万元。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616.45万元，2021年预算安排191.50元，比2020年预算执行数减少68%。主要原因是：项目内容调整。

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）74.65万元。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84.09万元，2021年预算安排74.65万元，比2020年预算执行数减少11%。主要原因是：缴费人员结构变动。

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）650.63万元。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551.11万元，2021年预算安排650.63万元，比2020年预算执行数增加18%。主要原因是：缴费人员结构变动。

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）325.32万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2020年当年预算执行数为277.75万元，2021年预算安排325.32万元，比2020年预算执行数增加17%。主要原因是：缴费人员结构变动。

6. 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金。2020年当年预算执行数为75.76万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：无死亡人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）369.40万元。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329.83万元，2021年预算安排369.40万元，比2020年预算执行数增加11%。主要原因是：缴费人员结构变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.59万元。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243.03万元，2021年预算安排282.59万元，比2020年预算执行数增加16%。主要原因是：缴费人员结构变动。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	69,119,515	一、教育支出	57,242,324	42,509,605	12,424,519	2,308,200
1、一般公共预算资金	69,119,515	二、社会保障和就业支出	10,506,061	10,506,061		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,693,955	3,693,955		
二、事业收入	5,148,740	四、住房保障支出	2,825,915	2,825,915		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	74,268,255	支出总计	74,268,255	59,535,536	12,424,519	2,308,200

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			收入预算				
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			57,242,324	52,093,584	5,148,740		
205	02		55,327,324	50,178,584	5,148,740		
205	02	04	54,934,124	49,935,384	4,998,740		
205	09		1,915,000	1,915,000			
205	09	99	1,915,000	1,915,000			
208			10,506,061	10,506,061			
208	05		10,506,061	10,506,061			
208	05	02	746,540	746,540			
208	05	05	6,506,287	6,506,287			
208	05	06	3,253,234	3,253,234			
210			3,693,955	3,693,955			
210	11		3,693,955	3,693,955			
210	11	02	3,693,955	3,693,955			
221			2,825,915	2,825,915			

221	02		住房改革支出	2,825,915	2,825,915			
221	02	01	住房公积金	2,825,915	2,825,915			
合计				74,268,255	69,119,515	5,148,740		

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	57,242,324	54,934,124	2,308,200
205	02		普通教育	55,327,324	54,934,124	393,200
205	02	04	高中教育	55,327,324	54,934,124	393,200
205	09		教育费附加安排的支出	1,915,000	0	1,915,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,915,000	0	1,915,000
208			社会保障和就业支出	10,506,061	10,506,061	0
208	05		行政事业单位离退休	10,506,061	10,506,061	0
208	05	02	事业单位离退休	746,540	746,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,506,287	6,506,287	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,253,234	3,253,234	0
210			卫生健康支出	3,693,955	3,693,955	0
210	11		行政事业单位医疗	3,693,955	3,693,955	0
210	11	02	事业单位医疗	3,693,955	3,693,955	0
221			住房保障支出	2,825,915	2,825,915	0
221	02		住房改革支出	2,825,915	2,825,915	0
221	02	01	住房公积金	2,825,915	2,825,915	0
合计				74,268,255	71,960,055	2,308,200

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	52,093,584	49,935,384	2,158,200
205	02		普通教育	50,178,584	49,935,384	243,200
205	02	04	高中教育	50,178,584	49,935,384	243,200
205	09		教育费附加安排的支出	1,915,000	0	1,915,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,915,000	0	1,915,000
208			社会保障和就业支出	10,506,061	10,506,061	0
208	05		行政事业单位离退休	10,506,061	10,506,061	0
208	05	02	事业单位离退休	746,540	746,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,506,287	6,506,287	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,253,234	3,253,234	0
210			卫生健康支出	3,693,955	3,693,955	0
210	11		行政事业单位医疗	3,693,955	3,693,955	0
210	11	02	事业单位医疗	3,693,955	3,693,955	0
221			住房保障支出	2,825,915	2,825,915	0
221	02		住房改革支出	2,825,915	2,825,915	0
221	02	01	住房公积金	2,825,915	2,825,915	0
合计				69,119,515	66,961,315	2,158,200

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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：上海市晋元高级中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码 类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	58,605,254	58,605,254	0
301	01	基本工资	9,019,322	9,019,322	0
301	02	津贴补贴	2,566,992	2,566,992	0
301	07	绩效工资	29,458,698	29,458,698	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,506,287	6,506,287	0
301	09	职业年金缴费	3,253,234	3,253,234	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,693,955	3,693,955	0
301	12	其他社会保障缴费	1,166,373	1,166,373	0
301	13	住房公积金	2,825,915	2,825,915	0
301	99	其他工资福利支出	114,478	114,478	0
302		商品和服务支出	7,580,241	0	7,580,241
302	01	办公费	890,444	0	890,444
302	06	电费	1,452,400	0	1,452,400
302	09	物业管理费	1,629,720	0	1,629,720
302	11	差旅费	389,171	0	389,171
302	17	公务接待费	16,263	0	16,263
302	25	专用燃料费	1,500,000	0	1,500,000
302	28	工会经费	770,083	0	770,083
302	29	福利费	812,160	0	812,160
302	31	公务用车运行维护费	120,000	0	120,000
303		对个人和家庭的补助	775,820	775,820	0
303	02	退休费	746,540	746,540	0
303	09	奖励金	17,280	17,280	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12,000	12,000	0
合计			66,961,315	59,381,074	7,580,241

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	
13.63	0	1.63	12.00	0	12.00	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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13.63万元，与2020年预算持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元。
- (二)公务用车购置及运行费12.00万元，与2020年预算持平。
- (三)公务接待费1.63万元，与2020年预算持平。

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164.00万元。

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。

教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。

二、立项依据

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》

三、实施主体

上海市晋元高级中学

四、实施方案

根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。

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)

申报单位名称：上海市晋元高级中学（盖章）

项目名称*：	教育综合改革专项补贴	项目类别*：	政策类专项
计划开始日期*：	2021/1/1	计划完成日期*：	2021/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		
立项依据*：	1. 《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》； 2. 《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；		
项目设立的必要性*：	为配合区委《关于全面深化改革的意见》《关于普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要的建议》的要求，区政府在《普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中，作出的全区教育改革发展总体部署，以及《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》和全区35个专项规划之一的《普陀区教育改革发展“十三五”规划（2016-2020年）》的全面安排，特安排此项目。		
保证项目实施的制度、措施*：	区教育局关于《普陀区教育系统各级领导班子贯彻执行“三重一大”制度实施办法》、普陀区教育局关于《教育系统专项资金监督管理实施办法》、普陀区教育局关于《教育科研课题管理办法》、普陀区教育局关于《进一步做好学校款项支付前的规范化工作》、《上海市2019年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、区财政局关于《本区预算单位公务卡使用考核管理暂行办法》		
项目实施计划*：	根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。		
总目标及阶段性目标：	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1640000	项目当年预算（元）：	1640000
同名项目上年预算额（元）：	1240000	同名项目上年预算执行数（元）：	1240000

2021年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	健全
	财务管理	资金到位及时性	及时

产出目标	时效	计划完成及时率	及时
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	学校满意度	基本满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时