

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市延河中学

# 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

## 上海市延河中学主要职能

上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

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。

## 上海市延河中学机构设置

上海市延河中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、总务处、团队、科研室。

## 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，上海市延河中学预算支出总额为2,283.71万元，比上年度预算支出总额减少37.27万元。其中：财政拨款支出预算2,283.71万元，比上年度预算支出总额减少37.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,283.71万元，比上年度预算支出总额减少37.27万元。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）1,667.27万元，主要用于教育行政单位的初中教育的基本支出。2020年当年预算执行数为1,896.12万元，2021年预算安排1,667.27万元，比2020年预算执行数减少228.85万元。主要原因是：本年拨款减少。
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）30.00万元，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102.68万元，2021年预算安排30.00万元，比2020年预算执行数减少72.68万元。主要原因是：上年有财政专项拨款。
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）70.07万元，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70.07万元，2021年预算安排70.07万元，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）204.00万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为193.52万元，2021年预算安排204.00万元，比2020年预算执行数增加10.48万元。主要原因是：养老保险缴费基数增加。
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）102.00万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为104.26万元，2021年预算安排102.00万元，比2020年预算执行数减少2.26万元。主要原因是：新进人员年金缴费基数较低。
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）121.12万元，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118.37万元，2021年预算安排121.12万元，比2020年预算执行数增加2.75万元。主要原因是：医疗保险缴费基数增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.25万元，主要用于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91.90万元，2021年预算安排89.25万元，比2020年预算执行数减少2.65万元。主要原因是：新进人员公积金缴费基数较低。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	22,837,102	一、教育支出	16,972,642	14,231,921	2,170,921	569,800
1. 公共预算资金	22,837,102	二、社会保障和就业支出	3,760,722	3,760,722		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,211,243	1,211,243		
二、事业收入		四、住房保障支出	892,495	892,495		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,837,102	支出总计	22,837,102	20,096,381	2,170,921	569,800

## 2021年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	16,972,642	16,972,642	0	0	0
205	02		普通教育	16,672,642	16,672,642	0	0	0
205	02	03	初中教育	16,402,842	16,402,842	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	300,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,760,722	3,760,722	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	3,760,722	3,760,722	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	700,740	700,740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,988	2,039,988	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,994	1,019,994	0	0	0
210			卫生健康支出	1,211,243	1,211,243	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0	0	0
221			住房保障支出	892,495	892,495	0	0	0
221	02		住房改革支出	892,495	892,495	0	0	0
221	02	01	住房公积金	892,495	892,495	0	0	0
合计				22,837,102	22,837,102	0	0	0



## 2021年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	16,972,642	16,402,842	569,800
205	02		普通教育	16,672,642	16,402,842	269,800
205	02	03	初中教育	16,672,642	16,402,842	269,800
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	3,760,722	3,760,722	0
208	05		行政事业单位离退休	3,760,722	3,760,722	0
208	05	02	事业单位离退休	700,740	700,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,988	2,039,988	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,994	1,019,994	0
210			卫生健康支出	1,211,243	1,211,243	0
210	11		行政事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0
210	11	02	事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0
221			住房保障支出	892,495	892,495	0
221	02		住房改革支出	892,495	892,495	0
221	02	01	住房公积金	892,495	892,495	0
			合计	22,837,102	22,267,302	569,800

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	22,837,102	一、教育支出	16,972,642	16,972,642	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,760,722	3,760,722	
		三、卫生健康支出	1,211,243	1,211,243	
		四、住房保障支出	892,495	892,495	
收入总计	22,837,102	支出总计	22,837,102	22,837,102	

## 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：上海市延河中学

单位：元

项目			财政拨款支出			
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	16,972,642	16,402,842	569,800
205	02		普通教育	16,672,642	16,402,842	269,800
205	02	03	初中教育	16,672,642	16,402,842	269,800
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	3,760,722	3,760,722	0
208	05		行政事业单位离退休	3,760,722	3,760,722	0
208	05	02	事业单位离退休	700,740	700,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,988	2,039,988	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,994	1,019,994	0
210			卫生健康支出	1,211,243	1,211,243	0
210	11		行政事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0
210	11	02	事业单位医疗	1,211,243	1,211,243	0
221			住房保障支出	892,495	892,495	0
221	02		住房改革支出	892,495	892,495	0
221	02	01	住房公积金	892,495	892,495	0
			合计	22,837,102	22,267,302	569,800

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市延河中学

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：上海市延河中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	财政拨款支出		
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	19,382,781	19,382,781	0
301	01	基本工资	3,357,217	3,357,217	0
301	02	津贴补贴	978,600	978,600	0
301	07	绩效工资	9,381,791	9,381,791	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,039,988	2,039,988	0
301	09	职业年金缴费	1,019,994	1,019,994	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,211,243	1,211,243	0
301	12	其他社会保障缴费	427,888	427,888	0
301	13	住房公积金	892,495	892,495	0
301	99	其他工资福利支出	73,565	73,565	0
302		商品和服务支出	2,170,921	0	2,170,921
302	01	办公费	412,000	0	412,000
302	02	印刷费	100,000	0	100,000
302	05	水费	40,000	0	40,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	09	物业管理费	720,000	0	720,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	143,452	0	143,452
302	16	培训费	71,200	0	71,200
302	17	公务接待费	2,550	0	2,550
302	28	工会经费	254,999	0	254,999
302	29	福利费	306,720	0	306,720
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	713,600	713,600	0
303	02	退休费	700,740	700,740	0
303	08	助学金	6,780	6,780	0
303	09	奖励金	4,680	4,680	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,400	1,400	0
		合计	22,267,302	20,096,381	2,170,921

## 2021年部门“三公”经费预算情况表

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	
21.26	0.00	0.26	21.00	18.00	3.00	

## 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：上海市延河中学

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21.26万元，比2020年预算数增加了18万元。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21万元，比2020年预算数增加了18万元，主要原因是本年购置公务车预算18万元。
- （三）公务接待费0.26万元。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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市延河中学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3个，涉及项目预算资金56.98万元。

### 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

上海市延河中学。

## 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	上海市延河中学	
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	300000	年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	300000	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	
	项目总目标：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
	产出指标	数量指标	配套资金到位率	=100%
			区域资金到位率	=100%
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
			设备采购合格率	=100%
			设备采购及时性	及时
		时效指标	职能分工明确性	明确
	效果目标	可持续影响指标	与教学目标适应性	高
			绩效目标合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	>=90%