

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市共康中学

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市共康中学主要职能

上海市共康中学是上海市静安区教育局所属公办初中。

主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展。生源以少数民族（藏族）为主。初中学历教育。

上海市共康中学机构设置

上海市共康中学设9个内设机构，包括：1校长室 2党支部 3校务办 4教导处 5学生处 6总务处 7工会 8校安全办 9少年队。

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交流合作、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，上海市共康中学预算支出总额为5352.84万元，其中：财政拨款支出预算5352.84万元，比2020年预算增加378.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5352.84万元，比2020年预算增加378.88万元；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0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203” 初中教育 4359.83 万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502” 事业单位离退休 30.68 万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371.02 万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出 185.51 万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102” 事业单位医疗 243.48万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201” 住房公积金 162.32 万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市共康中学

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	53,528,436	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,528,436	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	43,598,265	27,380,021	5,491,364	10,726,880
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,872,148	5,565,288	306,860	
		八、卫生健康支出	2,434,814	2,434,814		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,623,209	1,623,209		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	53,528,436	支出总计	53,528,436	37,003,332	5,798,224	10,726,880

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市共康中学

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	43,598,265	43,598,265			
205	02		普通教育	43,598,265	43,598,265			
205	02	03	初中教育	43,598,265	43,598,265			
208			社会保障和就业支出	5,872,148	5,872,148			
208	05		行政事业单位养老支出	5,872,148	5,872,148			
208	05	02	事业单位离退休	306,860	306,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710,192	3,710,192			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,855,096	1,855,096			
210			卫生健康支出	2,434,814	2,434,814			
210	11		行政事业单位医疗	2,434,814	2,434,814			
210	11	02	事业单位医疗	2,434,814	2,434,814			
221			住房保障支出	1,623,209	1,623,209			
221	02		住房改革支出	1,623,209	1,623,209			
221	02	01	住房公积金	1,623,209	1,623,209			
合计				53,528,436	53,528,436			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市共康中学

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	43,598,265	32,871,385	10,726,880
205	02		普通教育	43,598,265	32,871,385	10,726,880
205	02	03	初中教育	43,598,265	32,871,385	10,726,880
208			社会保障和就业支出	5,872,148	5,872,148	
208	05		行政事业单位养老支出	5,872,148	5,872,148	
208	05	02	事业单位离退休	306,860	306,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710,192	3,710,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,855,096	1,855,096	
210			卫生健康支出	2,434,814	2,434,814	
210	11		行政事业单位医疗	2,434,814	2,434,814	
210	11	02	事业单位医疗	2,434,814	2,434,814	
221			住房保障支出	1,623,209	1,623,209	
221	02		住房改革支出	1,623,209	1,623,209	
221	02	01	住房公积金	1,623,209	1,623,209	
合计				53,528,436	42,801,556	10,726,880

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市共康中学

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	53,528,436	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	43,598,265	43,598,265		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,872,148	5,872,148		
		八、卫生健康支出	2,434,814	2,434,814		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象支出				
		十六、住房保障支出	1,623,209	1,623,209		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	53,528,436	支出总计	53,528,436	53,528,436		

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市共康中学

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	43,598,265	32,871,385	10,726,880
205	02		普通教育	43,598,265	32,871,385	10,726,880
205	02	03	初中教育	43,598,265	32,871,385	10,726,880
208			社会保障和就业支出	5,872,148	5,872,148	
208	05		行政事业单位养老支出	5,872,148	5,872,148	
208	05	02	事业单位离退休	306,860	306,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710,192	3,710,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,855,096	1,855,096	
210			卫生健康支出	2,434,814	2,434,814	
210	11		行政事业单位医疗	2,434,814	2,434,814	
210	11	02	事业单位医疗	2,434,814	2,434,814	
221			住房保障支出	1,623,209	1,623,209	
221	02		住房改革支出	1,623,209	1,623,209	
221	02	01	住房公积金	1,623,209	1,623,209	
合计				53,528,436	42,801,556	10,726,880

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市共康中学

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，故本表为空。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市共康中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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支出，故本表为空。

2021年预算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：上海市共康中学

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	36,545,785	36,545,785	
301	01	基本工资	4,395,756	4,395,756	
301	02	津贴补贴	1,191,156	1,191,156	
301	06	伙食补助费	940,800	940,800	
301	07	绩效工资	18,119,256	18,119,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,710,192	3,710,192	
301	09	职业年金缴费	1,855,096	1,855,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,434,814	2,434,814	
301	12	其他社会保障缴费	219,019	219,019	
301	13	住房公积金	1,623,209	1,623,209	
301	14	医疗费	231,887	231,887	
301	99	其他工资福利支出	1,824,600	1,824,600	
302		商品和服务支出	5,713,224		5,713,224
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,923,648		1,923,648
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	142,875		142,875
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	463,774		463,774
302	29	福利费	712,800		712,800
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	842,627		842,627
303		对个人和家庭的补助	457,547	457,547	
303	04	抚恤金	79,702	79,702	
303	05	生活补助	28,185	28,185	
303	08	助学金	336,270	336,270	
303	09	奖励金	10,440	10,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,950	2,950	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			42,801,556	37,003,332	5,798,224

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市共康中学

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	
5.6		0.6	5		5	

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5.6万元，与2020年预算持平。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）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。与2020年预算持平。主要原因是单位严格按照预算执行。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算342.66万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340.92万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目3个，涉及预算资金1072.69万元。