

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海戏剧学院附属高级中学

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

上海戏剧学院附属高级中学主要职能

上海戏剧学院附属高级中学是上海市静安区教育局所属公办高中，主要职能:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

上海戏剧学院附属高级中学机构设置

上海戏剧学院附属高级中学内设5个中心，包括：公共管理中心, 课程与教学中心, 教师服务中心，学生发展中心和艺术管理中心.

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。

（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，上海戏剧学院附属高级中学预算支出总额为3722.50万元，其中：财政拨款支出预算3632.08万元，比2020年预算增加179.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3632.08万元，比2020年预算增加179.23万元；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. “2050204”高中教育2769.67万元，主要用于 工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出及项目支出
2. “2080502”事业单位离退休支出71.36万元，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304.98万元，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152.49万元，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200.15万元，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133.43万元，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：上海戏剧学院附属高级中学

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	36,320,816	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,320,816	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	28,600,873	21,617,695	6,883,178	100,000
二、事业收入	904,200	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	5,288,380	4,782,040	506,340	
		八、卫生健康支出	2,001,458	2,001,458		
		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	1,334,305	1,334,305		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	37,225,016	支出总计	37,225,016	29,735,498	7,389,518	100,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	28,600,873	27,696,673	904,200		
205	02		普通教育	28,600,873	27,696,673	904,200		
205	02	04	高中教育	28,600,873	27,696,673	904,200		
208			社会保障和就业支出	5,288,380	5,288,380			
208	05		行政事业单位养老支出	5,288,380	5,288,380			
208	05	02	事业单位离退休	713,620	713,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,840	3,049,840			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524,920	1,524,920			
210			卫生健康支出	2,001,458	2,001,458			
210	11		行政事业单位医疗	2,001,458	2,001,458			
210	11	02	事业单位医疗	2,001,458	2,001,458			
221			住房保障支出	1,334,305	1,334,305			
221	02		住房改革支出	1,334,305	1,334,305			
221	02	01	住房公积金	1,334,305	1,334,305			
合计				37,225,016	36,320,816	904,200	0	0

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	28,600,873	28,500,873	100,000
205	02		普通教育	28,600,873	28,500,873	100,000
205	02	04	高中教育	28,600,873	28,500,873	100,000
208			社会保障和就业支出	5,288,380	5,288,380	
208	05		行政事业单位养老支出	5,288,380	5,288,380	
208	05	02	事业单位离退休	713,620	713,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,840	3,049,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524,920	1,524,920	
210			卫生健康支出	2,001,458	2,001,458	
210	11		行政事业单位医疗	2,001,458	2,001,458	
210	11	02	事业单位医疗	2,001,458	2,001,458	
221			住房保障支出	1,334,305	1,334,305	
221	02		住房改革支出	1,334,305	1,334,305	
221	02	01	住房公积金	1,334,305	1,334,305	
合计				37,225,016	37,125,016	100,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	36,320,816	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	27,696,673	27,696,673		
		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	5,288,380	5,288,380		
		八、卫生健康支出	2,001,458	2,001,458		
		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	1,334,305	1,334,305		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	36,320,816	支出总计	36,320,816	36,320,816		

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：上海戏剧学院附属高级中学

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	27,696,673	27,596,673	100,000
205	02		普通教育	27,696,673	27,596,673	100,000
205	02	04	高中教育	27,696,673	27,596,673	100,000
208			社会保障和就业支出	5,288,380	5,288,380	
208	05		行政事业单位养老支出	5,288,380	5,288,380	
208	05	02	事业单位离退休	713,620	713,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,840	3,049,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524,920	1,524,920	
210			卫生健康支出	2,001,458	2,001,458	
210	11		行政事业单位医疗	2,001,458	2,001,458	
210	11	02	事业单位医疗	2,001,458	2,001,458	
221			住房保障支出	1,334,305	1,334,305	
221	02		住房改革支出	1,334,305	1,334,305	
221	02	01	住房公积金	1,334,305	1,334,305	
合计				36,320,816	36,220,816	100,000

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：上海戏剧学院附属高级中学

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：上海戏剧学院附属高级中学

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：上海戏剧学院附属高级中学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	29,125,376	29,125,376	
301	01	基本工资	4,175,052	4,175,052	
301	02	津贴补贴	508,440	508,440	
301	06	伙食补助费	902,400	902,400	
301	07	绩效工资	14,874,344	14,874,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,049,840	3,049,840	
301	09	职业年金缴费	1,524,920	1,524,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,001,458	2,001,458	
301	12	其他社会保障缴费	183,002	183,002	
301	13	住房公积金	1,334,305	1,334,305	
301	14	医疗费	190,615	190,615	
301	99	其他工资福利支出	381,000	381,000	
302		商品和服务支出	6,310,318		6,310,318

302	01	办公费	162,000		162,000
302	02	印刷费	189,000		189,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	1,042,000		1,042,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	68,740		68,740
302	14	租赁费	55,000		55,000
302	16	培训费	94,000		94,000
302	17	公务接待费	16,184		16,184
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	381,230		381,230
302	29	福利费	881,280		881,280
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	3,256,884		3,256,884
303		对个人和家庭的补助	610,122	610,122	
303	01	离休费	193,280	193,280	

303	02	退休费	14,000	14,000	
303	04	抚恤金	260,086	260,086	
303	08	助学金	131,786	131,786	
303	09	奖励金	7,920	7,920	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,050	3,050	
310		资本性支出	175,000		175,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			36,220,816	29,735,498	6,485,318

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	
6.62		1.62	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6.62万元，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，主要原因是厉行节约，不增加公务用车费用。

（三）公务接待费1.62万元。与2020年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定用于按规定开支的各类接待支出。

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111.85万元，其中：政府采购货物预算13.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.40万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金10万元。