

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市华东模范中学

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

上海市华东模范中学主要职能

上海市华东模范中学是上海市静安区教育局所属公办完中。主要职能包括：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

上海市华东模范中学机构设置

上海市华东模范中学，设4个内设机构，包括：校务办公室、政教处、教导处、总务处。

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，上海市华东模范中学预算支出总额为4993.80万元，其中：财政拨款支出预算4930.44万元，比2020年预算增加225.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4930.44万元，比2020年预算增加225.65万元；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3690.26万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。
2. “2080502”事业单位离退休117.42万元，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432.87万元，支出主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出216.44万元，主要用于缴纳单位在职教工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗284.07万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金189.38万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市华东模范中学

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	49,304,379	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	49,304,379	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	37,536,213	30,507,275	6,958,938	70,000
二、事业收入	633,600	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	7,667,246	6,806,976	860,270	
		八、卫生健康支出	2,840,712	2,840,712		
		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, 893, 808	1, 893, 808		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	49, 937, 979	支出总计	49, 937, 979	42, 048, 771	7, 819, 208	70, 000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市华东模范中学

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	37,536,213	36,902,613		633,600	
205	02		普通教育	37,536,213	36,902,613		633,600	
205	02	04	高中教育	37,536,213	36,902,613		633,600	
208			社会保障和就业支出	7,667,246	7,667,246			
208	05		行政事业单位养老支出	7,667,246	7,667,246			
208	05	02	事业单位离退休	1,174,190	1,174,190			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,328,704	4,328,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,164,352	2,164,352			
210			卫生健康支出	2,840,712	2,840,712			
210	11		行政事业单位医疗	2,840,712	2,840,712			
210	11	02	事业单位医疗	2,840,712	2,840,712			
221			住房保障支出	1,893,808	1,893,808			

221	02		住房改革支出	1,893,808	1,893,808			
221	02	01	住房公积金	1,893,808	1,893,808			
合计				49,937,979	49,304,379		633,600	

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市华东模范中学

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	37,536,213	37,466,213	70,000
205	02		普通教育	37,536,213	37,466,213	70,000
205	02	04	高中教育	37,536,213	37,466,213	70,000
208			社会保障和就业支出	7,667,246	7,667,246	
208	05		行政事业单位养老支出	7,667,246	7,667,246	
208	05	02	事业单位离退休	1,174,190	1,174,190	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,328,704	4,328,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,164,352	2,164,352	
210			卫生健康支出	2,840,712	2,840,712	
210	11		行政事业单位医疗	2,840,712	2,840,712	
210	11	02	事业单位医疗	2,840,712	2,840,712	
221			住房保障支出	1,893,808	1,893,808	

221	02		住房改革支出	1,893,808	1,893,808	
221	02	01	住房公积金	1,893,808	1,893,808	
合计				49,937,979	49,867,979	70,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市华东模范中学

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	49,304,379	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	36,902,613	36,902,613		
		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	7,667,246	7,667,246		
		八、卫生健康支出	2,840,712	2,840,712		
		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, 893, 808	1, 893, 808		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	49, 304, 379	支出总计	49, 304, 379	49, 304, 379		

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：上海市华东模范中学

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	36,902,613	36,832,613	70,000
205	02		普通教育	36,902,613	36,832,613	70,000
205	02	04	高中教育	36,902,613	36,832,613	70,000
208			社会保障和就业支出	7,667,246	7,667,246	
208	05		行政事业单位养老支出	7,667,246	7,667,246	
208	05	02	事业单位离退休	1,174,190	1,174,190	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,328,704	4,328,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,164,352	2,164,352	
210			卫生健康支出	2,840,712	2,840,712	
210	11		行政事业单位医疗	2,840,712	2,840,712	
210	11	02	事业单位医疗	2,840,712	2,840,712	
221			住房保障支出	1,893,808	1,893,808	
221	02		住房改革支出	1,893,808	1,893,808	

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				
221	02	01	住房公积金	1, 893, 808	1, 893, 808	
合计				49, 304, 379	49, 234, 379	70, 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：上海市华东模范中学

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：上海市华东模范中学

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：上海市华东模范中学

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	40,876,564	40,876,564	
301	01	基本工资	6,102,155	6,102,155	
301	02	津贴补贴	710,496	710,496	
301	06	伙食补助费	1,257,600	1,257,600	
301	07	绩效工资	20,896,378	20,896,378	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,328,704	4,328,704	
301	09	职业年金缴费	2,164,352	2,164,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,840,712	2,840,712	
301	12	其他社会保障缴费	178,559	178,559	
301	13	住房公积金	1,893,808	1,893,808	
301	14	医疗费	270,544	270,544	
301	99	其他工资福利支出	233,256	233,256	
302		商品和服务支出	6,905,608		6,905,608

302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	50,030		50,030
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	95,000		95,000
302	06	电费	275,000		275,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,200,200		1,200,200
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	137,607		137,607
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	119,607		119,607
302	17	公务接待费	25,496		25,496
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	541,088		541,088
302	29	福利费	1,378,080		1,378,080
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	2,450,500		2,450,500

303		对个人和家庭的补助	1, 172, 207	1, 172, 207	
303	01	离休费	289, 920	289, 920	
303	02	退休费	24, 000	24, 000	
303	04	抚恤金	472, 305	472, 305	
303	08	助学金	365, 462	365, 462	
303	09	奖励金	11, 520	11, 520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9, 000	9, 000	
310		资本性支出	280, 000		280, 000
310	02	办公设备购置	70, 000		70, 000
310	03	专用设备购置	60, 000		60, 000
310	13	公务用车购置	150, 000		150, 000
合计			49, 234, 379	42, 048, 771	7, 185, 608

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市华东模范中学

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	
22.55		2.55	20	15	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22.55万元，比2020年预算增加15.00万元。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）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，比2020年预算增加15.00万元，主要原因是本单位本年度增加公务用车购置费。

（三）公务接待费2.55万元。与2020年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

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198.71万元，其中：政府采购货物预算32.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.88万元。

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7.00万元。