

上海市宝山区月浦实验学校 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市月浦实验学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市月浦实验学校 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市月浦实验学校 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市月浦实验学校概况

一、 主要职能

上海市月浦实验学校是九年义务制学校。

主要职能包括：

1. 实施九年制义务教育，促进基础教育发展, 中小学学历教育（相关社会服务）

二、 机构设置

上海市月浦实验学校设置 3 个内设机构，包括：校长室、财务室、教导处。

第二部分 上海市月浦实验学校 2021 年度预算报表

1、2021 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	45106300.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	40406326.00	40406326.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2806830.00	2806830.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1947100.00	1947100.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	45160300.00	支出总计	45160300.00	45160300.00	0.00

2、2021 年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			合计		基本支出	项目支出	增减额	增减率%	
类	款	项							
205			教育支出	40768740.10	40406326.00	40406326.00		-362414.10	-0.89%
205	02		普通教育	36884441.90	33036700.00	33036700.00		-3847741.90	-10.43%
205	02	03	初中教育	36884441.90	33036700.00	33036700.00		-3847741.90	-10.43%
205	09		教育费附加安排的支出	3884298.20	7079958.80	7079958.80		3195660.60	82.27%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3884298.20	7079958.80	7079958.80		3195660.60	82.27%
208			社会保障和就业支出	2868497.40				-2868497.40	-100.00%
208	05		行政事业单位离退休	2868497.40				-2868497.40	-100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2868497.40				-2868497.40	-100.00%
210			卫生健康支出	2479461.90	2806830.00	2806830.00		327368.10	13.20%
210	11		行政事业单位医疗	2479461.90	2806830.00	2806830.00		327368.10	13.20%
210	11	02	事业单位医疗	2479461.90	2806830.00	2806830.00		327368.10	13.20%
221			住房保障支出	1886349.00	1947144.00	1947144.00		60795.00	3.22%
221	02		住房改革支出	1886349.00	1947144.00	1947144.00		60795.00	3.22%
221	02	01	住房公积金	1886349.00	1947144.00	1947144.00		60795.00	3.22%
合 计				48003048.40	45160300.00	45160300.00		-2842748.40	-5.92%

3、2021 年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2021 年一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		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	37089420.00	37089420.00	
301	01	基本工资	6483204.00	6483204.00	
301	02	津贴补贴	17213618.80	17213618.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4491228.80	4491228.80	
301	09	职业年金缴费	2245530.00	2245530.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	2806830.00	2806830.00	
301	12	其他社会保障缴费	633224.40	633224.40	
301	13	住房公积金	1947144.00	1947144.00	
301	99	其他工资福利支出	1268640.00	1268640.00	
302		商品和服务支出	7709680.00		7709680.00
302	01	办公费	467600.00		467600.00
302	02	印刷费	400000.00		400000.00
302	05	水费	300000.00		300000.00
302	06	电费	400000.00		400000.00
302	07	邮电费	20000		20000
302	11	差旅费	5000.00		5000.00
302	13	维修（护）费	1530000.00		1530000.00

302	14	租赁费	50000.00		50000.00
302	16	培训费	158400.00		158400.00
302	17	*公务接待费	70000.00		70000.00
302	18	专用材料费	100000.00		100000.00
302	26	劳务费	50000.00		50000.00
302	27	委托业务费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	403200.00		403200.00
302	29	福利费	622080.00		622080.00
302	31	*公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1647400.00		1647400.00
303		对个人和家庭的补助	361200.00		361200.00
303	02	退休费	343200.00		343200.00
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			45160300.00	37450620.00	4516300.00

4、2021 年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机 关运 行经 费预 算数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合 计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

5、2021 年政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市月浦实验学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45160300.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	45160300.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	40406326.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	0.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2806830.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1947144.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	45160300.00	支出总计	45160300.00

7、2021 年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	40406326.00	40406326.00						
205	02		普通教育	33326367.20	33326367.20						
205	02	03	初中教育	33326367.20	33326367.20						
205	09		教育费附加安排的支出	7079958.80	7079958.80						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7079958.80	7079958.80						
210			卫生健康支出	2806830.00	2806830.00						
210	11		行政事业单位医疗	2806830.00	2806830.00						
210	11	02	事业单位医疗	2806830.00	2806830.00						
221			住房保障支出	1947144.00	1947144.00						
221	02		住房改革支出	1947144.00	1947144.00						
221	02	01	住房公积金	1947144.00	1947144.00						
合 计				45160300.00	45160300.00						

8、2021 年预算单位支出预算总表

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	40406326.00	40406326.00	
205	02		普通教育	33326367.20	33326367.20	
205	02	03	初中教育	33326367.20	33326367.20	
205	09		教育费附加安排的支出	7079958.80	7079958.80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7079958.80	7079958.80	
210			卫生健康支出	2806830.00	2806830.00	
210	11		行政事业单位医疗	2806830.00	2806830.00	
210	11	02	事业单位医疗	2806830.00	2806830.00	
221			住房保障支出	1947144.00	1947144.00	
221	02		住房改革支出	1947144.00	1947144.00	
221	02	01	住房公积金	1947144.00	1947144.00	
合 计				45160300.00	45160300.00	

第三部分 上海市月浦实验学校 2021 年单位预算情况说明

一、关于上海市月浦实验学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市月浦实验学校 2021 年财政拨款收支总预算为 45160300.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 45160300.00 元。支出包括：教育支出 40406326.00 元、卫生健康支出 2806830.00 元、住房保障支出 1947144.00 元。

二、关于上海市月浦实验学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市月浦实验学校 2021 年一般公共预算当年财政拨款 45160300.00 元，比 2020 年执行数减少 2842748.40 元，主要原因是人员减少及经费压减。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 40406326.00 元，占 89.47%；卫生健康支出 2806830.00 元，占 6.22%；住房保障支出 1947144.00 元，占 4.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①初中教育 2021 年预算数为 3326367.20 元，比 2020 年执行数减少 3847741.90 元，减少 10.43%，主要原因学生数减少，教职工人数减少；

②其他教育费附加安排的支出 2021 年预算数为 7079958.80 元，比 2020 年执行数增加 3195660.60 元，增长 82.27%，主要原因是镇分摊的教育费附加增加；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 2868497.40 元，减少 100%，主要原因是 2021 年养老保险在“其他教育费附加安排的支出”科目中支出。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 2806830.00 元，比 2020 年执行数增加 327368.10 元，增长 13.2%，主要原因是缴金基数调整；

⑤住房公积金 2021 年预算数为 1947144.00 元，比 2020 年执行数增加 60795.00 元，增长 3.22%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于上海市月浦实验学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市月浦实验学校 2021 年一般公共预算基本支出 45160300.00 元，其中：人员经费 38967088.40 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 7422160 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市月浦实验学校 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市月浦实验学校 2021 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 5.4 万元，主要原因是教育局收回公务用车。

五、关于上海市月浦实验学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市月浦实验学校 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市月浦实验学校 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市月浦实验学校收入预算为 45160300.00 元，比上年预算减少 1228948.4 元，减少 2.65%。其中：财政拨款收入 45160300.00 元，比上年预算减少 1228948.4 元，减少 2.65%，主要原因是人员减少及上级经费压减。支出总预算为 45160300.00 元，比上年预算减少 1228948.4 元，减少 2.65%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 40406326.00 元，主要用于教师人员经费及生均公用经费，比上年预算增加 4930652.40 元，增长 13.9%，主要原因是教育费附加增加；卫生健康支出 2806830.00 元，主要用于教职工医疗保险，比上年预算增加 328430.40 元，增长 13.25%，主要原因是缴费基数增加；住房保障支出 1947144.00 元，主要用于教职工住房公积金，比上年预算增加 122172 元，增长 6.69%，主要原因是缴费基数增加。

七、关于上海市月浦实验学校 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市月浦实验学校收入预算为 45160300.00 元，其中：财政收入为 45160300.00 元，占 100%。

八、关于上海市月浦实验学校 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市月浦实验学校支出预算为 45160300.00 元，其中：基本支出为 45160300.00 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市月浦实验学校 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市月浦实验学校政府采购预算总额为 50 万元，其中：政府

采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市月浦实验学校共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。上海市月浦实验学校 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市月浦实验学校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市月浦实验学校实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称			项目类别		
主管部门			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金 (万元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		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 (202X 年- 202X 年)			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

第一部分 专业名词解释

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专业会议、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。