

上海市宝山区月浦中心校 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦中心校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦中心校 2021 年预算报表

- 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 上海市宝山区月浦中心校 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦中心校概况

一、 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育（相关社会服务）。

二、 机构设置

月浦中心校设置 3 个内设机构，包括：校长室、财务室、教导处。

第二部分 上海市宝山区月浦中心校 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	17453200.00	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	15736660.00	13516840.00	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	966072.00	966072.00	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	750468.00	750468.00	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	17453200.00	支出总计	17453200.00	17453200.00	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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项							
205			教育支出	15862451. 30	15,736,660.00	15,736,660.00		-125791. 30	-0. 79%
205	02		普通教育	14022392. 10	13,418,092.00	13,418,092.00		-604300. 10	-4. 31%
205	02	02	小学教育	14022392. 10	13,418,092.00	13,418,092.00		-604300. 10	-4. 31%
205	09		教育费附加安排的支出	1840059. 20	2,318,568.00	2,318,568.00		478508. 80	26. 01%
205	09	99	其他教育附加安排的支出	1840059. 20	2,318,568.00	2,318,568.00		478508. 80	26. 01%
210			卫生健康支出	713962. 70	966,072.00	966,072.00		252109. 30	35. 31%
210	11		行政事业单位医疗	713962. 70	966,072.00	966,072.00		252109. 30	35. 31%
210	11	02	事业单位医疗	713962. 70	966,072.00	966,072.00		252109. 30	35. 31%
221			住房保障支出	550358. 00	750,468.00	750,468.00		200110. 00	36. 36%
221	02		住房改革支出	550358. 00	750,468.00	750,468.00		200110. 00	36. 36%
221	02	01	住房公积金	550358. 00	750,468.00	750,468.00		200110. 00	36. 36%
合 计				17126772. 00	17453200. 00	17453200. 00		326428. 00	1. 91%

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	14,431,795.00	14,431,795.00	
301	01	基本工资	1,817,340.00	1,817,340.00	
301	02	津贴补贴	6,345,871.00	6,345,871.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545,708.00	1,545,708.00	
301	09	职业年金缴费	772,860.00	772,860.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	966,072.00	966,072.00	
301	12	其他社会保障缴费	211,080.00	211,080.00	
301	13	住房公积金	750,468.00	750,468.00	
301	99	其他工资福利支出	2,022,396.00	2,022,396.00	
302		商品和服务支出	2,746,825.00		2,746,825.00
302	01	办公费	681,000.00		681,000.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00

302	17	*公务接待费	4,000.00		4,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	184,065.00		184,065.00
302	29	福利费	228,960.00		228,960.00
302	40	税金及附加费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,008,800.00		1,008,800.00
303		对个人和家庭的补助	274,580.00	274,580.00	
303	08	助学金	255,500.00	255,500.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19,080.00	19,080.00	
合计			17453200. 00	14706375. 00	2746825. 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	
0.68	0.00	0.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.40	0.00	0.40	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：上海市宝山区月浦中心校 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	17453200.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入		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	15736660.00
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、医疗卫生与计划生育支出	966072.00
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	750468.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	17453200.00	支出总计	17453200.00

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	13516840.00	13516840.00						
205	02		普通教育	13516840.00	13516840.00						
205	02	02	小学教育	13516840.00	13516840.00						
208			社会保障和就业支出	1986552.00	1986552.00						
208	05		行政事业单位离退休	1986552.00	1986552.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324356.00	1324356.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662196.00	662196.00						
210			卫生健康支出	786336.00	786336.00						
210	11		行政事业单位医疗	786336.00	786336.00						
210	11	02	事业单位医疗	786336.00	786336.00						
221			住房保障支出	579444.00	579444.00						
221	02		住房改革支出	579444.00	579444.00						
221	02	01	住房公积金	579444.00	579444.00						
合 计				16869172.00	16869172.00						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	15,736,660.00	
205	02		普通教育	13,418,092.00	
205	02	02	小学教育	13,418,092.00	
205	09		教育费附加安排的支出	2,318,568.00	
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2,318,568.00	
210			卫生健康支出	966,072.00	
210	11		行政事业单位医疗	966,072.00	
210	11	02	事业单位医疗	966,072.00	
221			住房保障支出	750,468.00	
221	02		住房改革支出	750,468.00	
221	02	01	住房公积金	750,468.00	
205			教育支出	15,736,660.00	
205	02		普通教育	13,418,092.00	
合 计			17453200. 00	17453200. 00	

第三部分 上海市宝山区月浦中心校 2021 年预算情况说明

一、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦中心校 2021 年财政拨款收支总预算为 17453200 元。收入主要包括：财政收入 17453200 元；支出包括：教育支出 15736660 元、卫生健康支出 966072 元、住房保障支出 750468 元。

二、关于上海市宝山区月浦中心校 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

上海市宝山区月浦中心校 2021 年一般公共预算当年财政拨款 17453200 元，比 2020 年执行数增加 326428 元，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，学生和老师的经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 15736660 元，占 90.16%；卫生健康支出 966072 元，占 5.53%；住房保障支出 750468 元，占 4.30%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①小学教育 2021 年预算数为 13418092 元，比 2020 年执行数减少 604300.1 元，减少 4.31%，主要是教育附加增加。

②教育附加安排的支出 2021 年预算数为 2318568 元，比 2020 年执行数增加 478508.8 元，，增加 26.01%，主要是教育附加增加；

③事业单位医疗 2021 年预算数为 713962.7 元，比 2020 年执行数增加 252109.3 元，增长 35.31%，主要原因是教职工人数增加；

④住房公积金 2021 年预算数为 750468 元，比 2020 年执行数增加 200110 元，增长 36.36%，主要原因是教职工人数增加及公积金基数调整。

三、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦中心校 2021 年一般公共预算基本支出 17453200 元，其中：人员经费 14706375 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 2746825 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、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦中心校 2021 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.40 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 0.28 万元，主要原因是减少公务接待费。

五、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦中心校 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦中心校收入预算为 17453200 元，比上年增加 326428 元，增长 1.91%。其中：财政拨款收入 17453200 元，比上年增

加 326428 元，增长 1.91%，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，学生和老师的的人员经费增加。支出总预算为 17453200 元，比上年增加 326428 元，增长 1.91%，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，学生和老师的的人员经费增加。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 15736660 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 2219820 元，增长 16.42%，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，学生和老师的的人员经费增加；卫生健康支出 966072 元，主要用于教职工医疗保险，比上年预算增加 179736 元，增长 22.86%，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，老师人数增加；住房保障支出 750468 元，主要用于教职工住房公积金，比上年预算增加 171024 元，增长 29.52%，主要原因是 2021 年学校要进行扩班，老师人数增加。

七、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦中心校收入预算为 17453200 元，其中：财政收入为 17453200 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区月浦中心校 2021 年支出预算情况说明

2021 年月浦中心校支出预算为 17453200 元，其中：基本支出为 17453200 元，100 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦中心校 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区月浦中心校 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦中心校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。上海市宝山区月浦中心校 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

上海市宝山区月浦中心校 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 年上海市宝山区月浦中心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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。