

上海市长江第二中学 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市长江第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市长江第二中学 2021 年单位预算报表

- 第三部分 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 上海市长江第二中学 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市长江第二中学概况

一、 主要职能

上海市长江第二中学是全额拨款公办初中。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育（相关社会服务）。

二、 机构设置

上海市长江第二中学设 3 个内设机构，包括：政教处、教导处、总务处。

第二部分 上海市长江第二中学 2021 年单位预算报表

1、2021 年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	28,108,713.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	21,477,708.74		
		三、社会保障和就业支出	3,924,268.80		
		四、卫生健康支出	1,592,199.60		
		五、住房保障支出	1,114,536.00		
收入总计		支出总计			

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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%
类	款	项							
205			教育支出	22,714,960.30	21,477,708.74	21,477,708.74		-1,237,251.56	-5.45
205	02		普通教育	17,711,960.30	21,477,708.74	21,477,708.74		3,765,748.44	21.26
205	02	03	初中教育	17,711,960.30	21,477,708.74	21,477,708.74		3,765,748.44	21.26
205	09		教育费附加安排的支出	5,003,000.00				-5,003,000.00	-100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,003,000.00				-5,003,000.00	-100.00
208			社会保障和就业支出	3,701,787.40	3,924,268.80	3,924,268.80		222,481.40	6.01
208	05		行政事业单位养老支出	3,701,787.40	3,924,268.80	3,924,268.80		222,481.40	6.01
208	05	02	事业单位离退休	102,720.00	102,960.00	102,960.00		240.00	0.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,399,353.90	2,547,516.00	2,547,516.00		148,162.10	6.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,199,713.50	1,273,792.80	1,273,792.80		74,079.30	6.17
210			卫生健康支出	1,374,815.10	1,592,199.60	1,592,199.60		217,384.50	15.81
210	11		行政事业单位医疗	1,374,815.10	1,592,199.60	1,592,199.60		217,384.50	15.81
210	11	02	事业单位医疗	1,374,815.10	1,592,199.60	1,592,199.60		217,384.50	15.81
221			住房保障支出	1,058,000.00	1,114,536.00	1,114,536.00		56,536.00	5.34

221	02		住房改革支出	1,058,000.00	1,114,536.00	1,114,536.00		56,536.00	5.34
221	02	01	住房公积金	1,058,000.00	1,114,536.00	1,114,536.00		56,536.00	5.34
合计				28,849,562.80	28,108,713.14	28,108,713.14		-740,849.66	-2.57

3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	22,245,870.92	22,245,870.92	
301	01	基本工资	3,778,116.00	3,778,116.00	
	02	津贴补贴	10,984,495.00	10,984,495.00	
	03	机关事业单位基本养老保险缴费	2,547,516.00	2,547,516.00	
	04	职业年金缴费	1,273,792.80	1,273,792.80	
	05	职工基本医疗保险缴费	1,592,199.60	1,592,199.60	
	06	其他社会保障缴费	337,793.52	337,793.52	
	07	住房公积金	1,114,536.00	1,114,536.00	
	08	其他工资福利支出	617,422.00	617,422.00	
302		商品和服务支出	5,358,622.22		5,358,622.22
	01	办公费	1,077,490.00		1,077,490.00
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	水费	181,020.00		181,020.00
	04	电费	129,300.00		129,300.00

	05	邮电费	34,480.00		34,480.00
	06	物业管理费	1,001,652.00		1,001,652.00
	07	差旅费	0.00		0.00
	08	维修（护）费	215,500.00		215,500.00
	09	培训费	612,060.00		612,060.00
	10	公务接待费	18,400.00		18,400.00
	11	专用材料费	103,440.00		103,440.00
	12	工会经费	318,220.22		318,220.22
	13	福利费	367,200.00		367,200.00
	14	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
	15	其他交通费用	0.00		0.00
	16	其他商品和服务支出	1,272,860.00		1,272,860.00
303		对个人和家庭的补助	504,220.00	504,220.00	
	01	退休费	102,960.00	102,960.00	
	02	助学金	370,660.00	370,660.00	
	03	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00	
合计			28,108,713.14	22,750,090.92	5,358,622.22

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
4.54	0	1.84	2.7	0	2.7	0	4.54	0	1.84	2.7	0	2.7	4.54	0	1.84	2.7	0	2.7	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					
229			其他支出				
229				
229				
合计							

备注：上海市长江第二中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	28,108,713.14	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	28,108,713.14	二、教育支出	21,477,708.74
2. 政府性基金收入		三、社会保障和就业支出	3,924,268.80
二、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,592,199.60
三、其他收入		五、住房保障支出	1,114,536.00
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	28,108,713.14	二、教育支出	28,108,713.14

7、2021 年单位收入预算总表

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	21,477,708.74	21,477,708.74						
205	02		普通教育	21,477,708.74	21,477,708.74						
205	02	03	初中教育	21,477,708.74	21,477,708.74						
208			社会保障和就业支出	3,924,268.80	3,924,268.80						
208	05		行政事业单位养老支出	3,924,268.80	3,924,268.80						
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	102,960.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,547,516.00	2,547,516.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,792.80	1,273,792.80						
210			卫生健康支出	1,592,199.60	1,592,199.60						
210	11		行政事业单位医疗	1,592,199.60	1,592,199.60						
210	11	02	事业单位医疗	1,592,199.60	1,592,199.60						
221			住房保障支出	1,114,536.00	1,114,536.00						
221	02		住房改革支出	1,114,536.00	1,114,536.00						

221	02	01	住房公积金	1,114,536.00	1,114,536.00						
合计				28,108,713.14	28,108,713.14						

8、2021 年单位支出预算总表

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	21,477,708.74	21,477,708.74	
205	02		普通教育	21,477,708.74	21,477,708.74	
205	02	03	初中教育	21,477,708.74	21,477,708.74	
208			社会保障和就业支出	3,924,268.80	3,924,268.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,924,268.80	3,924,268.80	
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	102,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,547,516.00	2,547,516.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,792.80	1,273,792.80	
210			卫生健康支出	1,592,199.60	1,592,199.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,592,199.60	1,592,199.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,592,199.60	1,592,199.60	
221			住房保障支出	1,114,536.00	1,114,536.00	
221	02		住房改革支出	1,114,536.00	1,114,536.00	

221	02	01	住房公积金	1,114,536.00	1,114,536.00	
合计				28,108,713.14	28,108,713.14	

第三部分 上海市长江第二中学 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市长江第二中学 2021 年财政拨款收支总预算为 28,108,713.14 元。收入主要包括：一般公共预算收入 28,108,713.14 元；支出包括：教育支出 21,477,708.74 元、社会保障和就业支出 3,924,268.80 元、卫生健康支出 1,592,199.60 元、住房保障支出 1,114,536.00 元。

二、关于 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

上海市长江第二中学 2021 年一般公共预算当年财政拨款 28,108,713.14 元，比 2020 年执行数减少 740,849.66 元，主要原因是按要求教育经费减压。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 21,477,708.74 元，占 76.41%；社会保障和就业支出 3,924,268.80 元，占 13.96%；卫生健康支出 1,357,648.80 元，占 5.66%；住房保障支出 1,114,536 元，占 3.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

初中教育 2021 年预算数为 21,477,708.74 元，比 2020 年执行数增加 17,711,960.30 元，增长 21.26%，主要原因是 2020 年学校有教育费附加安排的支出，2021 年无。

事业单位离退休 2021 年预算数为 102,960.00 元，比 2020 年执行数增加 240 元，增长 0.23%，主要原因是退休教职工人数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2,547,516 元，比 2020 年执行数增加 148,162.10 元，增长 6.18%，主要原因是学校教职工人数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,273,792.80 元，比 2020 年执行数增加 74,079.30 元，增长 6.17%，主要原因是教职工人数增加。

事业单位医疗支出 2021 年预算数为 1,592,199.60 元，比 2020 年执行数增加 217,384.50 元，增长 15.81%，主要原因是教职工人数增加、生育保险支出计入事业单位医疗支出。

住房公积金支出 2021 年预算数为 1,114,536 元，比 2020 年执行数增加 56,536 元，增长 5.34%，主要原因是教职工人数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市长江第二中学 2021 年一般公共预算基本支出 28,108,713.14 元，其中：人员经费 22,750,090.92 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 5,358,622.22 元，主要包括商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市长江第二中学 2021 年“三公”经费预算数为 4.54 万元，其中：公务接待费 1.84 万元、公务用车购置及运行费 2.7 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市长江第二中学 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 年上海市长江第二中学收入预算为 28,108,713.14 元，比上年预算减少 740,849.66 元，减少 2.57%。其中：财政拨款收入 28,108,713.14

元，比上年预算减少 740,849.66 元，减少 2.57%，主要原因是按要求教育经费减压。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市长江第二中学收入预算为 28,108,713.14 元，其中：一般公共预算收入为 28,108,713.14 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市长江第二中学支出预算为 28,108,713.14 元，其中：基本支出为 28,108,713.14 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市长江第二中学未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市长江第二中学政府采购预算总额为 100.95 万元，其中：政府采购货物预算 21.15 万元、政府采购服务预算 79.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市长江第二中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

上海市长江第二中学 2021 年未安排购置车辆，以及单位价值 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

上海市长江第二中学 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 年上海市长江第二中学无绩效管理的项目。

十、上海市长江第二中学项目经费的情况说明

2021 年上海市长江第二中学无项目经费。

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。