

预算执行情况分析（基本支出）

编制单位：上海市第五十四中学

2020年12月

金额单位：元

项 目	预算数				实际收支数				实际收支 占预算数%	支出占 教育支出%	预算结余				备注
	合计	一般公共预算 财政拨款	教育收费	其他	合计	一般公共预算 财政拨款	教育收费	其他			合计	一般公共预算 财政拨款	教育收费	其他	
本年收入	52,130,087	51,084,078	890,654	155,355	52,130,086.58	51,084,078.00	890,654.00	155,354.58	100.00%		0.42		0.42		
一、一般公共预算财政拨款	51,084,078	51,084,078			51,084,078.00	51,084,078.00			100.00%						
二、事业预算收入	890,654		890,654		890,654.00		890,654.00		100.00%						
三、其他预算收入	155,355			155,355	155,354.58			155,354.58	100.00%		0.42		0.42		
本年支出	52,130,087	51,084,078	890,654	155,355	52,007,253.11	51,084,078.00	858,200.00	64,975.11	99.76%		122,833.89		32,454.00	90,379.89	
I.人员支出	44,681,900	44,649,446	32,454		44,649,443.63	44,649,443.63			99.93%	85.85%	32,456.37	2.37	32,454.00		
（一）工资福利支出	43,926,185	43,926,185			43,926,182.93	43,926,182.93			100.00%	84.46%	2.07	2.07			
1、基本工资、津贴补贴	7,405,119	7,405,119			7,405,118.50	7,405,118.50			100.00%		0.50	0.50			
2、绩效工资	24,563,890	24,563,890			24,563,889.55	24,563,889.55			100.00%		0.45	0.45			
3、机关事业单位基本养老保险缴费	4,320,710	4,320,710			4,320,709.90	4,320,709.90			100.00%		0.10	0.10			
4、职业年金缴费	2,160,425	2,160,425			2,160,424.80	2,160,424.80			100.00%		0.20	0.20			
5、基本医疗保险缴费	2,499,858	2,499,858			2,499,858.40	2,499,858.40			100.00%		-0.40	-0.40			
6-1、医疗保险费（计提）	563,020	563,020			563,020.00	563,020.00			100.00%						
6-2、失业、生育、工伤保险费	426,180	426,180			426,179.60	426,179.60			100.00%		0.40	0.40			
6-3、残疾人就业保险															
7、住房公积金	1,907,341	1,907,341			1,907,341.00	1,907,341.00			100.00%						
8、其他工资福利支出	79,642	79,642			79,641.18	79,641.18			100.00%		0.82	0.82			
其中：外聘教职工工资和社保缴费	79,642	79,642			79,641.18	79,641.18			100.00%		0.82	0.82			
（三）对个人和家庭的补助	755,715	723,261	32,454		723,260.70	723,260.70			95.71%	1.39%	32,454.30	0.30	32,454.00		
其中：1、离休费	306,620	306,620			306,620.00	306,620.00			100.00%						
2、退休费	22,000	22,000			22,000.00	22,000.00			100.00%						
3、抚恤金	294,274	294,274			294,274.00	294,274.00			100.00%						
5、助学金费用	111,364	78,910	32,454		78,909.70	78,909.70			70.86%		32,454.30	0.30	32,454.00		
6、其他	21,457	21,457			21,457.00	21,457.00			100.00%						
II.公用支出	7,448,187	6,434,632	858,200	155,355	7,357,809.48	6,434,634.37	858,200.00	64,975.11	98.79%	14.15%	90,377.52	-2.37	90,379.89		
（二）商品和服务支出	7,140,787	6,127,232	858,200	155,355	7,084,226.99	6,161,051.88	858,200.00	64,975.11	99.21%	13.62%	56,560.01	-33,819.88	90,379.89		
其中：因公出国（境）费用															
公务接待费	15,800	15,800									15,800.00	15,800.00			
公务用车运行维护费	46,300	36,300		10,000	28,213.88	28,213.88			60.94%		18,086.12	8,086.12	10,000.00		
会议费	100,000	100,000									100,000.00	100,000.00			
培训费	205,200	205,200			5,170.00	5,170.00			2.52%		200,030.00	200,030.00			
其中：教师培训费	205,200	205,200			3,000.00	3,000.00			1.46%		202,200.00	202,200.00			
实验耗材费用	108,300	108,300			48,332.66	48,332.66			44.63%		59,967.34	59,967.34			
体育耗材费用	57,000	57,000			13,145.00	13,145.00			23.06%		43,855.00	43,855.00			
其他耗材费用（配套耗材）	62,700	62,700			7,001.99	7,001.99			11.17%		55,698.01	55,698.01			
体育维持费	102,600	102,600			45,771.71	45,771.71			44.61%		56,828.29	56,828.29			
学生活动费（素质教育）	193,800	193,800			62,064.50	62,064.50			32.03%		131,735.50	131,735.50			
办公费	324,167	150,000	174,167		323,991.44	149,824.47	174,166.97		99.95%		175.53	175.53			
工会经费、在职及退休福利费、退休活动费	1,788,500	1,788,500			1,771,580.00	1,771,580.00			99.05%		16,920.00	16,920.00			
其他行政杂项-食堂运行经费	491,457	491,457			491,457.00	491,457.00			100.00%						
房屋及室外工程维修费（含大修、非大修）	230,000	230,000			203,333.00	203,333.00			88.41%		26,667.00	26,667.00			
（四）其他资本性支出	307,400	307,400			273,582.49	273,582.49			89.00%	0.53%	33,817.51	33,817.51			
其中：办公、专用设备购置	220,600	220,600			186,785.64	186,785.64			84.67%		33,814.36	33,814.36			
信息网络及软件购置更新、无形资产购置															
公务用车购置															
其他资本性支出-图书	86,800	86,800			86,796.85	86,796.85			100.00%		3.15	3.15			
本年结余					122,833.47		32,454.00	90,379.47			-122,833.47		-32,454.00	-90,379.47	
项目	上年同期		本年同期		增减数		增减%			项目	上年同期		本年同期	增减数	增减%
生均事业费	44,296.27		45,066.94		770.67		1.74%			教职工人均收入	210,462.54		228,350.06	17,887.52	8.50%
其中：生均公用经费	7,950.38		6,375.92		-1,574.46		-19.80%			班级数	33		教工平均人数	140	
										学生平均人数	1154		师生比	1:8	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：