

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区教育局（本级）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市静安区教育局（本级）主要职能

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，组织实施有关法规、规章和政策。依法治教，依法行政。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划，制订本区教育事业发展规划、年度工作计划和行政管理办法，组织实施高标准、高质量的基础教育。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责管理本区幼儿托育服务、学前教育、基础教育、职业技术教育、终身教育、特殊教育、校外教育机构等工作。指导上海行健职业学院相关业务工作。协调、指导各部门有关教育的工作。
- 4、负责民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更的审批。负责社会力量举办学校的审批和管理。
- 5、负责教师资格认定、专技职务评聘、教职工聘用和校长（书记）职级评审、干部和教师考核、奖励、培养和培训等工作的管理。指导协调学校内部综合管理体制改革。
- 6、遵循教育规律，抓好办学体制和教育、教学的综合改革。指导学校德育、心理健康、家庭教育、体育卫生、艺术科普、法制、国防等教育工作。
- 7、管理教育系统教育科研，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
- 8、参与教育预算编制，管理使用专项经费，积极筹措教育经费。加强对国有资产、教育经费的监察管理，提高教育投资效益。归口管理使用有关捐资助学款。
- 9、参与规划基础教育结构布局。制订教育系统各类学校的招生计划。负责对招生工作的协调、监督与管理。负责各学段教育的学籍管理工作。
- 10、配合有关部门保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长。协调指导学校环境治理和安全工作。
- 11、管理区教育系统对外合作与交流。
- 12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- 13、负责协调、推进创建全国文明城区未成年人思想道德建设的相关工作。协调指导社区（街道）、镇推进学习型城区建设、社区教育工作，协助管理区教育局派出队伍。监督检查社区（街道）、镇贯彻执行国家语言文字法规，规范辖区内社会用字工作。
- 14、负责区政府教育督导室的日常工作。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市静安区教育局（本级）机构设置

上海市静安区教育局（本级）设11个内设机构，包括：

组织科、宣传科、办公室、人事科、计划财务科、体育卫生艺术科普科、小学教育科、学前教育科、中等学校教育科、成人教育和社区教育科、政策法规科。

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用车的报废更新，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。

2020年单位预算编制说明

2020年，XX预算支出总额为2331.37万元，其中：财政拨款支出预算2331.37万元，比2019年预算增加21.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2331.37万元，比2019年预算增加21.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1768.39万元，主要用于教育局机关的行政运行和学习型城区经费、督导经费、语委办经费。
2. “社会保障和就业支出”科目239万元，主要用于教育局机关实行归口管理的离退休经费和按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目55.08万元，主要用于教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出
4. “住房保障支出”科目268.9万元，主要用于教育局机关按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费和按照人保局核定的购房补贴支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

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	23,313,657.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	23,313,657.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	17,683,880.00	9,866,820	3,268,560	4,548,500
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	2,389,975.00			
六、其他收入		八、卫生健康支出	550,770.00			
		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	2,689,032.00			
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	23,313,657.00	支出总计	23,313,657.00			

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

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	17,683,880.00	17,683,880.00			
205	01		教育管理事务	17,683,880.00	17,683,880.00			
205	01	01	行政运行	13,135,380.00	13,135,380.00			
205	01	02	一般行政管理事务	4,548,500.00	4,548,500.00			
208			社会保障和就业支出	2,389,975.00	2,389,975.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,389,975.00	2,389,975.00			
208	05	01	行政单位离退休	998,556.00	998,556.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,613.00	927,613.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,806.00	463,806.00			
210			卫生健康支出	550,770.00	550,770.00			
210	11		行政事业单位医疗	550,770.00	550,770.00			
210	11	01	行政单位医疗	550,770.00	550,770.00			
221			住房保障支出	2,689,032.00	2,689,032.00			
221	02		住房改革支出	2,689,032.00	2,689,032.00			
221	02	01	住房公积金	1,066,632.00	1,066,632.00			
221	02	03	购房补贴	1,622,400.00	1,622,400.00			
合计				23,313,657.00	23,313,657.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

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	17,683,880.00	13,135,380.00	4,548,500.00
205	01		教育管理事务	17,683,880.00	13,135,380.00	4,548,500.00
205	01	01	行政运行	13,135,380.00	13,135,380.00	
205	01	02	一般行政管理事务	4,548,500.00		4,548,500.00
208			社会保障和就业支出	2,389,975.00	2,389,975.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,389,975.00	2,389,975.00	
208	05	01	行政单位离退休	998,556.00	998,556.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,613.00	927,613.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,806.00	463,806.00	
210			卫生健康支出	550,770.00	550,770.00	
210	11		行政事业单位医疗	550,770.00	550,770.00	
210	11	01	行政单位医疗	550,770.00	550,770.00	
221			住房保障支出	2,689,032.00	2,689,032.00	
221	02		住房改革支出	2,689,032.00	2,689,032.00	
221	02	01	住房公积金	1,066,632.00	1,066,632.00	
221	02	03	购房补贴	1,622,400.00	1,622,400.00	
合计				23,313,657.00	18,765,157.00	4,548,500.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

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、财政拨款收入	23,313,657.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	23,313,657.00	二、国防支出			
2、政府性基金预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	17,683,880.00	17,683,880.00	
		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	2,389,975.00	2,389,975.00	
		八、卫生健康支出	550,770.00	550,770.00	
		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	2,689,032.00	2,689,032.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	23,313,657.00	支出总计	23,313,657.00	23,313,657.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
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	17,683,880.00	13,135,380.00
205	01		教育管理事务	13,135,380.00	4,548,500.00
205	01	01	行政运行	13,135,380.00	
205	01	02	一般行政管理事务	4,548,500.00	4,548,500.00
208			社会保障和就业支出	2,389,975.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,389,975.00	
208	05	01	行政单位离退休	998,556.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,613.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,806.00	
210			卫生健康支出	550,770.00	
210	11		行政事业单位医疗	550,770.00	
210	11	01	行政单位医疗	550,770.00	
221			住房保障支出	2,689,032.00	
221	02		住房改革支出	2,689,032.00	
221	02	01	住房公积金	1,066,632.00	

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	03	购房补贴	1,622,400.00	1,622,400.00	
合计				23,313,657.00	18,765,157.00	4,548,500.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2020年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：上海市静安区教育局（本级）

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	14,871,181.00	14,871,181.00	
301	01	基本工资	2,063,772.00	2,063,772.00	
301	02	津贴补贴	7,932,276.00	7,932,276.00	
301	03	奖金	445,713.00	445,713.00	
301	06	伙食补助费	441,600.00	441,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	927,613.00	927,613.00	
301	09	职业年金缴费	463,806.00	463,806.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,770.00	550,770.00	
301	12	其他社会保障缴费	154,252.00	154,252.00	
301	13	住房公积金	1,066,632.00	1,066,632.00	
301	99	其他工资福利支出	824,747.00	824,747.00	
302		商品和服务支出	3,268,560.00		3,268,560.00
302	01	办公费	336,853.00		336,853.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00

302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	113,640.00		113,640.00
302	09	物业管理费	1,158,880.00		1,158,880.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	17	公务接待费	11,400.00		11,400.00
302	28	工会经费	172,327.00		172,327.00
302	29	福利费	535,680.00		535,680.00
302	39	其他交通费用	404,280.00		404,280.00
302	99	其他商品和服务支出	40,500.00		40,500.00
303		对个人和家庭的补助	625,416.00	625,416.00	
303	01	离休费	621,096.00	621,096.00	
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
合计			18,765,157.00	15,496,597.00	3,268,560.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.14		1.14				326.86

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.14万元，比2020年预算减少0.08万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018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0.00万元，与2018年预算持平，主要原因无公务用车。
- （三）公务接待费1.14万元。与2018年预算相比减少0.08万元，主要原因是严格按照中央八项规定用于按规定开支的各类接待支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市静安区教育局财政拨款的机关运行经费预算为326.86万元。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区教育局2020年未安排国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算101.89万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.88万元。

五、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共33个，涉及项目预算资金454.85万元。