

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安小学

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

上海市静安小学主要职能

上海市静安小学是上海市静安区教育局所属公办小学。

主要职能包括：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

上海市静安小学机构设置

上海市静安小学，设4个内设机构，包括：教科研部、德育部 、办公室、事务生活部

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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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，静安小学预算支出总额为2186.88万元，其中：财政拨款支出预算2186.88万元，比2019年预算增加243.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2186.88万元，比2019年预算增加0万元；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. “2050202” 小学教育1702.17万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502” 事业单位离退休32.54万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出178.63万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出89.32万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102” 事业单位医疗106.06万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201” 住房公积金78.15万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安小学

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	21,868,790	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,868,790	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	17,021,727	13,559,987	3,461,740	
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	3,004,920	2,693,480	311,440	
六、其他收入		八、卫生健康支出	1,060,628	1,060,628		
		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	781,515	781,515		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	21,868,790	支出总计	21,868,790	18,095,610	3,773,180	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市静安小学

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	17,021,727	17,021,727			
205	02		普通教育	17,021,727	17,021,727			
205	02	01	学前教育	17,021,727	17,021,727			
208			社会保障和就业支出	3,004,920	3,004,920			
208	05		行政事业单位养老支出	3,004,920	3,004,920			
208	05	02	事业单位离退休	325,440	325,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,320	1,786,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,160	893,160			
210			卫生健康支出	1,060,628	1,060,628			
210	11		行政事业单位医疗	1,060,628	1,060,628			
210	11	02	事业单位医疗	1,060,628	1,060,628			
221			住房保障支出	781,515	781,515			
221	02		住房改革支出	781,515	781,515			
221	02	01	住房公积金	781,515	781,515			
合计				21,868,790	21,868,790			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安小学

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	17,021,727	17,021,727	
205	02		普通教育	17,021,727	17,021,727	
205	02	01	学前教育	17,021,727	17,021,727	
208			社会保障和就业支出	3,004,920	3,004,920	
208	05		行政事业单位养老支出	3,004,920	3,004,920	
208	05	02	事业单位离退休	325,440	325,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,320	1,786,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,160	893,160	
210			卫生健康支出	1,060,628	1,060,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,060,628	1,060,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,060,628	1,060,628	
221			住房保障支出	781,515	781,515	
221	02		住房改革支出	781,515	781,515	
221	02	01	住房公积金	781,515	781,515	
合计				21,868,790	21,868,790	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安小学

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	21,868,790	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	21,868,790	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	17,021,727	17,021,727	
		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	3,004,920	3,004,920	
		八、卫生健康支出	1,060,628	1,060,628	
		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	781,515	781,515	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	21,868,790	支出总计	21,868,790	21,868,790	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安小学

单位：元

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				
205			教育支出	17,021,727	17,021,727	
205	02		普通教育	17,021,727	17,021,727	
205	02	01	学前教育	17,021,727	17,021,727	
208			社会保障和就业支出	3,004,920	3,004,920	
208	05		行政事业单位养老支出	3,004,920	3,004,920	
208	05	02	事业单位离退休	325,440	325,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,320	1,786,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,160	893,160	
210			卫生健康支出	1,060,628	1,060,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,060,628	1,060,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,060,628	1,060,628	
221			住房保障支出	781,515	781,515	
221	02		住房改革支出	781,515	781,515	
221	02	01	住房公积金	781,515	781,515	
合计				21,868,790	21,868,790	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安小学

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：上海市静安小学

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	17,863,006	17,863,006	
301	01	基本工资	2,953,248	2,953,248	
301	02	津贴补贴	358,488	358,488	
301	06	伙食补助费	633,600	633,600	
301	07	绩效工资	8,201,220	8,201,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,786,320	1,786,320	
301	09	职业年金缴费	893,160	893,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,060,628	1,060,628	
301	12	其他社会保障缴费	325,382	325,382	
301	13	住房公积金	781,515	781,515	
301	14	医疗费	111,645	111,645	
301	99	其他工资福利支出	757,800	757,800	
302		商品和服务支出	3,231,740		3,231,740
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	8,000		8,000

302	09	物业管理费	776,400		776,400
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	77,000		77,000
302	16	培训费	66,000		66,000
302	17	公务接待费	3,738		3,738
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	223,290		223,290
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	809,432		809,432
303		对个人和家庭的补助	544,044	544,044	
303	02	退休费	14,000	14,000	
303	04	抚恤金	315,106	315,106	
303	08	助学金	204,138	204,138	
303	09	奖励金	5,400	5,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400	5,400	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	190,000		190,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			21,868,790	18,407,050	3,461,740

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安小学

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	
2.87		0.37	2.50		2.50	

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2.87万元，比2019年预算减少0.62万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费安排在区外办。
- （二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2019年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行费按规定使用不超过上年预决算数。
- （三）公务接待费0.37万元。比2019年预算减少0.62万元，主要原因是严格执行三公经费使用原则。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安小学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61.84万元，其中：政府采购货物预算27.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.12万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。