

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市育才初级中学

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

上海市育才初级中学主要职能

上海市育才初级中学是上海市静安区教育局所属公办初中。

主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

上海市育才初级中学机构设置

上海市育才初级中学设6个内设机构，包括校务办公室、教学处、学生处、教育服务处、科研室、人事室。

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，上海市育才初级中学预算支出总额为3345.16万元，其中：财政拨款支出预算3345.16万元，比2019年预算增加219.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3345.16万元，比2019年预算增加219.46万元；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. “2050203”初中教育 2548.60 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68.47 万元，主要用于单位内离退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287.64万元，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143.82万元，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170.79万元，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125.84万元，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：上海市育才初级中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	33,451,571	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	33,451,571	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	25,485,963	20,954,431	4,531,532	
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	4,999,304	4,330,624	668,680	
六、其他收入		八、卫生健康支出	1,707,872	1,707,872		
		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	1,258,432	1,258,432		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	33,451,571	支出总计	33,451,571	28,251,359	5,200,212	

2020年单位收入预算总表

编制单位:上海市育才初级中学

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						
205		教育支出	25,485,963	25,485,963			
205	02	普通教育	25,485,963	25,485,963			
205	02	03 初中教育	25,485,963	25,485,963			
208		社会保障和就业支出	4,999,304	4,999,304			
208	05	行政事业单位离退休	4,999,304	4,999,304			
208	05	02 事业单位离退休	684,680	684,680			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876,416	2,876,416			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,208	1,438,208			
210		卫生健康支出	1,707,872	1,707,872			
210	11	行政事业单位医疗	1,707,872	1,707,872			
210	11	02 事业单位医疗	1,707,872	1,707,872			
221		住房保障支出	1,258,432	1,258,432			
221	02	住房改革支出	1,258,432	1,258,432			
221	02	01 住房公积金	1,258,432	1,258,432			
合计			33,451,571	33,451,571			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市育才初级中学

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				
205		教育支出	25,485,963	25,485,963	
205	02	普通教育	25,485,963	25,485,963	
205	02	03 初中教育	25,485,963	25,485,963	
208		社会保障和就业支出	4,999,304	4,999,304	
208	05	行政事业单位离退休	4,999,304	4,999,304	
208	05	02 事业单位离退休	684,680	684,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876,416	2,876,416	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,208	1,438,208	
210		卫生健康支出	1,707,872	1,707,872	
210	11	行政事业单位医疗	1,707,872	1,707,872	
210	11	02 事业单位医疗	1,707,872	1,707,872	
221		住房保障支出	1,258,432	1,258,432	
221	02	住房改革支出	1,258,432	1,258,432	
221	02	01 住房公积金	1,258,432	1,258,432	
合计			33,451,571	33,451,571	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市育才初级中学

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	33,451,571	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	33,451,571	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	25,485,963	25,485,963	
		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	4,999,304	4,999,304	
		八、卫生健康支出	1,707,872	1,707,872	
		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	1,258,432	1,258,432	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	33,451,571	支出总计	33,451,571	33,451,571	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市育才初级中学

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				
205		教育支出	25,485,963	25,485,963	
205	02	普通教育	25,485,963	25,485,963	
205	02	03 初中教育	25,485,963	25,485,963	
208		社会保障和就业支出	4,999,304	4,999,304	
208	05	行政事业单位离退休	4,999,304	4,999,304	
208	05	02 事业单位离退休	684,680	684,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876,416	2,876,416	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,208	1,438,208	
210		卫生健康支出	1,707,872	1,707,872	
210	11	行政事业单位医疗	1,707,872	1,707,872	
210	11	02 事业单位医疗	1,707,872	1,707,872	
221		住房保障支出	1,258,432	1,258,432	
221	02	住房改革支出	1,258,432	1,258,432	
221	02	01 住房公积金	1,258,432	1,258,432	
合计			33,451,571	33,451,571	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市育才初级中学

单位: 元

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：上海市育才初级中学

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	27,511,724	27,511,724	
301	01	基本工资	4,638,048	4,638,048	
301	02	津贴补贴	558,348	558,348	
301	06	伙食补助费	988,800	988,800	
301	07	绩效工资	13,276,900	13,276,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,876,416	2,876,416	
301	09	职业年金缴费	1,438,208	1,438,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,707,872	1,707,872	
301	12	其他社会保障缴费	298,428	298,428	
301	13	住房公积金	1,258,432	1,258,432	
301	14	医疗费	179,776	179,776	
301	99	其他工资福利支出	290,496	290,496	
302		商品和服务支出	5,023,002		5,023,002
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	376,626		376,626
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	139,750		139,750
302	06	电费	155,130		155,130
302	07	邮电费	10,500		10,500

302	09	物业管理费	750,800		750,800
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	16	培训费	103,000		103,000
302	17	公务接待费	9,390		9,390
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	359,552		359,552
302	29	福利费	1,088,640		1,088,640
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	1,204,614		1,204,614
303		对个人和家庭的补助	739,635	739,635	
303	02	退休费	16,000	16,000	
303	04	抚恤金	324,224	324,224	
303	08	助学金	382,941	382,941	
303	09	奖励金	11,520	11,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,950	4,950	
310		资本性支出	177,210		177,210
310	02	办公设备购置	94,920		94,920
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	07	信息网络及软件购置更新	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	52,290		52,290
合计			33,451,571	28,251,359	5,200,212

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市育才初级中学

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		
3.44		0.94	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3.44万元，比2019年预算减少0.36万元。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）费预算安排在区外办。
- (二) 公务用车购置及运行费2.5万元，与2019年预算持平。主要原因是当年公务车辆定额标准同去年。
- (三) 公务接待费0.94万元。比2019年预算减少0.36万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费预算。

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

上海市育才初级中学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86.15万元，其中：政府采购货物预算42.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.50万元

。

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。