

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区阳曲路小学

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

上海市静安区阳曲路小学主要职能

上海市静安区阳曲路小学是公办学校。

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。

上海市静安区阳曲路小学机构设置

上海市静安区阳曲路小学内设31个机构，包括：普通教室15个、实验室、唱游室、图书阅览室、围棋室、茶艺室、心理咨询室、电脑教室会议室、接待室、多功能厅等。

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，上海市静安区阳曲路小学预算支出总额为1,832.45万元，其中：财政拨款支出预算1,832.45万元，比2019年预算增加174.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,832.45万元，比2019年预算增加174.47万元；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1,391.97万元，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53.01万元，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153.07万元，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76.54万元，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90.89万元，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66.97万元，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：上海市静安区阳曲路小学

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	18,324,518	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	18,324,518	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	13,919,722	11,067,300	2,802,422	50,000
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	2,826,224	2,304,104	522,120	
六、其他收入		八、卫生健康支出	908,875	908,875		
		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	669,697	669,697		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	18,324,518	支出总计	18,324,518	14,949,976	3,324,542	50,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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	13,919,722	13,919,722			
205	02		普通教育	13,919,722	13,919,722			
205	02	02	小学教育	13,919,722	13,919,722			
208			社会保障和就业支出	2,826,224	2,826,224			
208	05		行政事业单位养老支出	2,826,224	2,826,224			
208	05	02	事业单位离退休	530,120	530,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,736	1,530,736			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,368	765,368			
210			卫生健康支出	908,875	908,875			
210	11		行政事业单位医疗	908,875	908,875			
210	11	02	事业单位医疗	908,875	908,875			
221			住房保障支出	669,697	669,697			
221	02		住房改革支出	669,697	669,697			
221	02	01	住房公积金	669,697	669,697			
合计				18,324,518	18,324,518			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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	13,919,722	13,869,722	50,000
205	02		普通教育	13,919,722	13,869,722	50,000
205	02	02	小学教育	13,919,722	13,869,722	50,000
208			社会保障和就业支出	2,826,224	2,826,224	
208	05		行政事业单位养老支出	2,826,224	2,826,224	
208	05	02	事业单位离退休	530,120	530,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,736	1,530,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,368	765,368	
210			卫生健康支出	908,875	908,875	
210	11		行政事业单位医疗	908,875	908,875	
210	11	02	事业单位医疗	908,875	908,875	
221			住房保障支出	669,697	669,697	
221	02		住房改革支出	669,697	669,697	
221	02	01	住房公积金	669,697	669,697	
合计				18,324,518	18,274,518	50,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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	18,324,518	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	18,324,518	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	13,919,722	13,919,722	
		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	2,826,224	2,826,224	
		八、卫生健康支出	908,875	908,875	
		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	669,697	669,697	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	18,324,518	支出总计	18,324,518	18,324,518	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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	13,919,722	13,869,722	50,000
205	02		普通教育	13,919,722	13,869,722	50,000
205	02	02	小学教育	13,919,722	13,869,722	50,000
208			社会保障和就业支出	2,826,224	2,826,224	
208	05		行政事业单位养老支出	2,826,224	2,826,224	
208	05	02	事业单位离退休	530,120	530,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,736	1,530,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,368	765,368	
210			卫生健康支出	908,875	908,875	
210	11		行政事业单位医疗	908,875	908,875	
210	11	02	事业单位医疗	908,875	908,875	
221			住房保障支出	669,697	669,697	
221	02		住房改革支出	669,697	669,697	
221	02	01	住房公积金	669,697	669,697	
合计				18,324,518	18,274,518	50,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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：上海市静安区阳曲路小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,679,812	14,679,812	
301	01	基本工资	2,441,580	2,441,580	
301	02	津贴补贴	294,132	294,132	
301	06	伙食补助费	518,400	518,400	
301	07	绩效工资	6,791,640	6,791,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,530,736	1,530,736	
301	09	职业年金缴费	765,368	765,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	908,875	908,875	
301	12	其他社会保障缴费	158,814	158,814	
301	13	住房公积金	669,697	669,697	
301	14	医疗费	95,671	95,671	
301	99	其他工资福利支出	504,899	504,899	
302		商品和服务支出	3,295,042		3,295,042
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	583,600		583,600
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	54,000		54,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	191,342		191,342
302	29	福利费	743,040		743,040
302	39	其他交通费用	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	700,060		700,060
303		对个人和家庭的补助	270,164	270,164	
303	02	退休费	8,000	8,000	
303	04	抚恤金	65,000	65,000	
303	08	助学金	192,124	192,124	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	29,500		29,500
310	02	办公设备购置	7,500		7,500
310	99	其他资本性支出	22,000		22,000
合计			18,274,518	14,949,976	3,324,542

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区阳曲路小学

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	
0.6		0.6				

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0.6万元，与2019年预算持平。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0万元，与2019年预算持平。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.6万元，与2019年预算持平。主要原因是严格按照八项规定开支各类接待支出。

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

上海市静安区阳曲路小学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31.73万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.58万元

。

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1个，涉及项目预算资金5万元。