

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学

# 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

## 上海市晋元高级中学主要职能

上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

## 上海市晋元高级机构设置

上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市晋元高级中学预算支出总额为10423.12万元，其中：财政拨款支出预算9862.04万元，比2019年预算增加3183.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9862.04万元，比2019年预算增加3183.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5556.92万元。主要用于：教育行政单位的高中教育的基本支出。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）3000万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）219万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.83万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）617.23万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）308.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）366.48万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）270.04万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学

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	98620378	一、教育支出	87759194	42614957	12705437	32438800
1. 公共预算资金	98620378	二、社会保障和就业支出	10106786	10106786		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3664811	3664811		
二、事业收入	5610800	四、住房保障支出	2700387	2700387		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	104231178	支出总计	104231178	59086941	12705437	32438800





--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2020年单位支出预算总表

编制单位:上海市晋元高级中学

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	项				
205			教育支出	87759194	55320394	32438800
205	2		普通教育	55320394	55320394	0
205	2	4	高中教育	55569194	55320394	248800
205	9		教育费附加安排的支出	32190000	0	32190000
205	9	3	城市中小学校舍建设	30000000	0	30000000
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	2190000	0	2190000
208			社会保障和就业支出	10106786	10106786	0
208	5		行政事业单位离退休	10106786	10106786	0
208	5	2	事业单位离退休	848316	848316	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6172313	6172313	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3086157	3086157	0
210			卫生健康支出	3664811	3664811	0
210	11		行政事业单位医疗	3664811	3664811	0
210	11	2	事业单位医疗	3664811	3664811	0
221			住房保障支出	2700387	2700387	0
221	2		住房改革支出	2700387	2700387	0
221	2	1	住房公积金	2700387	2700387	0

		合计	104231178	71792378	32438800
--	--	----	-----------	----------	----------

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	98620378	一、教育支出	82148394	82148394	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10106786	10106786	
		三、卫生健康支出	3664811	3664811	
		四、住房保障支出	2700387	2700387	
收入总计	98620378	支出总计	98620378	98620378	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	82148394	49709594	32438800
205	2		普通教育	49709594	49709594	0
205	2	4	高中教育	49958394	49709594	248800
205	9		教育费附加安排的支出	32190000	0	32190000
205	9	3	城市中小学校舍建设	30000000	0	30000000
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	2190000	0	2190000
208			社会保障和就业支出	10106786	10106786	0
208	5		行政事业单位离退休	10106786	10106786	0
208	5	2	事业单位离退休	848316	848316	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6172313	6172313	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3086157	3086157	0
210			卫生健康支出	3664811	3664811	0
210	11		行政事业单位医疗	3664811	3664811	0
210	11	2	事业单位医疗	3664811	3664811	0
221			住房保障支出	2700387	2700387	0
221	2		住房改革支出	2700387	2700387	0
221	2	1	住房公积金	2700387	2700387	0

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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						

## 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：上海市晋元高级中学

单位：元

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	58043169	58043169	0
301	1	基本工资	9092220	9092220	0
301	2	津贴补贴	2543160	2543160	0
301	7	绩效工资	29458698	29458698	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6172313	6172313	0
301	9	职业年金缴费	3086157	3086157	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3664811	3664811	0
301	12	其他社会保障缴费	1294643	1294643	0
301	13	住房公积金	2700387	2700387	0
301	99	其他工资福利支出	30780	30780	0
302		商品和服务支出	7261533	0	7261533
302	6	电费	1452400	0	1452400
302	9	物业管理费	2200000	0	2200000

302	11	差旅费	389171	0	389171
302	17	公务接待费	16263	0	16263
302	25	专用燃料费	1500000	0	1500000
302	28	工会经费	771539	0	771539
302	29	福利费	812160	0	812160
302	31	公务用车运行维护费	120000	0	120000
303		对个人和家庭的补助	876876	876876	0
303	1	离休费	115516	115516	0
303	2	退休费	732800	732800	0
303	9	奖励金	16560	16560	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12000	12000	0
		合计	66181578	58920045	7261533



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	
13.63	-	1.63	-	-	12	

## 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13.63万元，比2019年预算减少0.8万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费12万元，比2019年预算减少0.8万元，主要原因是严格控制公务用车运行预算。
- （三）公务接待费1.63万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市晋元高级中学2020年度安排政府采购预算3000万元，为大修工程。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3243.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。