

上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市洛川学校

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

上海市洛川学校主要职能

上海市洛川学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市洛川学校机构设置

上海市洛川学校设12个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、人事室、工会、教导处、政教处、科研室、信息处、总务处、团队及教研组。

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，上海市洛川学校预算支出总额为3,640.15万元，其中：财政拨款支出预算3,640.15万元，比2019年预算增加62.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,640.15万元，比2019年预算增加62.72万元；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）小学教育（项）135.72万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2522.84万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。
3. 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）70万元。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。
4. 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）98.35万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）321.28万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。
6. 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）160.64万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）190.76万元。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。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.56万元。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

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	36,401,518	一、教育支出	27,285,562	22,033,243	3,999,219	1,253,100
1. 公共预算资金	36,401,518	二、社会保障和就业支出	5,802,749	5,802,749		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,907,604	1,907,604		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,405,603	1,405,603		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,401,518	支出总计	36,401,518	31,149,199	3,999,219	1,253,100

2020年单位收入预算总表

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	27,285,562	27,285,562			
205	02		普通教育	26,585,562	26,585,562			
205	02	02	小学教育	1,357,200	1,357,200			
205	02	03	初中教育	25,228,362	25,228,362			
205	09		教育费附加安排的支出	700,000	700,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	700,000	700,000			
208			社会保障和就业支出	5,802,749	5,802,749			
208	05		行政事业单位离退休	5,802,749	5,802,749			
208	05	02	事业单位离退休	983,540	983,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,212,806	3,212,806			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,403	1,606,403			
210			卫生健康支出	1,907,604	1,907,604			
210	11		行政事业单位医疗	1,907,604	1,907,604			
210	11	02	事业单位医疗	1,907,604	1,907,604			
221			住房保障支出	1,405,603	1,405,603			
221	02		住房改革支出	1,405,603	1,405,603			
221	02	01	住房公积金	1,405,603	1,405,603			
合计				36,401,518	36,401,518			

2020年单位支出预算总表

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	27,285,562	26,032,462	1,253,100
205	02		普通教育	26,032,462	26,032,462	0
205	02	02	小学教育	1,357,200	1,357,200	0
205	02	03	初中教育	25,228,362	24,675,262	553,100
205	09		教育费附加安排的支出	700,000	0	700,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	700,000	0	700,000
208			社会保障和就业支出	5,802,749	5,802,749	0
208	05		行政事业单位离退休	5,802,749	5,802,749	0
208	05	02	事业单位离退休	983,540	983,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,212,806	3,212,806	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,403	1,606,403	0
210			卫生健康支出	1,907,604	1,907,604	0
210	11		行政事业单位医疗	1,907,604	1,907,604	0
210	11	02	事业单位医疗	1,907,604	1,907,604	0
221			住房保障支出	1,405,603	1,405,603	0
221	02		住房改革支出	1,405,603	1,405,603	0
221	02	01	住房公积金	1,405,603	1,405,603	0
合计				36,401,518	35,148,418	1,253,100

2020年单位财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金	36,401,518	一、教育支出	27,285,562	27,285,562	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,802,749	5,802,749	
		三、卫生健康支出	1,907,604	1,907,604	
		四、住房保障支出	1,405,603	1,405,603	
收入总计	36,401,518	支出总计	36,401,518	36,401,518	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	27,285,562	26,032,462	1,253,100
205	02		普通教育	26,585,562	26,032,462	553,100
205	02	02	小学教育	1,357,200	1,357,200	0
205	02	03	初中教育	25,228,362	24,675,262	553,100
205	09		教育费附加安排的支出	700,000	0	700,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	700,000	0	700,000
208			社会保障和就业支出	5,802,749	5,802,749	0
208	05		行政事业单位离退休	5,802,749	5,802,749	0
208	05	02	事业单位离退休	983,540	983,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,212,806	3,212,806	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,403	1,606,403	0
210			卫生健康支出	1,907,604	1,907,604	0
210	11		行政事业单位医疗	1,907,604	1,907,604	0
210	11	02	事业单位医疗	1,907,604	1,907,604	0
221			住房保障支出	1,405,603	1,405,603	0
221	02		住房改革支出	1,405,603	1,405,603	0
221	02	01	住房公积金	1,405,603	1,405,603	0
合计				36,401,518	35,148,418	1,253,100

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

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	30,139,729	30,139,729	0
301	01	基本工资	5,250,108	5,250,108	0
301	02	津贴补贴	1,552,836	1,552,836	0
301	07	绩效工资	14,811,654	14,811,654	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,212,806	3,212,806	0
301	09	职业年金缴费	1,606,403	1,606,403	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,907,604	1,907,604	0
301	12	其他社会保障缴费	352,605	352,605	0
301	13	住房公积金	1,405,603	1,405,603	0
301	99	其他工资福利支出	40,110	40,110	0
302		商品和服务支出	3,999,219	0	3,999,219
302	01	办公费	1,257,200	0	1,257,200
302	02	印刷费	103,620	0	103,620

302	05	水费	40,000	0	40,000
302	06	电费	140,000	0	140,000
302	09	物业管理费	1,100,000	0	1,100,000
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	16	培训费	150,000	0	150,000
302	17	公务接待费	29,998	0	29,998
302	28	工会经费	401,601	0	401,601
302	29	福利费	496,800	0	496,800
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	1,009,470	1,009,470	0
303	01	离休费	186,620	186,620	0
303	02	退休费	796,920	796,920	0
303	08	助学金	14,370	14,370	0
303	09	奖励金	7,560	7,560	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	0
合计			35,148,418	31,149,199	3,999,219

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	

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6.00万元，比2019年预算减少0.2万元。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）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费3.00万元，比2019年预算减少0.2万元，主要原因是公务用车预算标准减少。
- （三）公务接待费3万元。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

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市洛川学校2020年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金125.31万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市洛川学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。