

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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

上海市普陀区教育人才交流中心主要职能

上海市普陀区教育人才交流中心是普陀区教育局所属其他教育单位。

主要职能包括： 本区教育人才服务工作。

上海市普陀区教育人才交流中心机构设置

上海市普陀区教育人才交流中心设2个内设机构，包括：主任办公室、财务室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区教育人才交流中心预算支出总额为256.07万元，其中：财政拨款支出预算256.07万元，比2019年预算增加6.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算256.07万元，比2019年预算增加6.19万元；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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）212.03万元，主要用于：本单位的工资福利及日常开支出。
2. 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）17.4万元。主要用于：本单位的养老支出。
3. 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）8.7万元。主要用于：本单位的年金支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.33万元。主要用于：本单位的基本医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.61万元。主要用于：本单位的住房公积金缴费支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	2,560,687	一、教育支出	2,120,320	1,208,654	911,666	
1. 公共预算资金	2,560,687	二、社会保障和就业支出	260,958	260,958		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	103,296	103,296		
二、事业收入		四、住房保障支出	76,113	76,113		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,560,687	支出总计	2,560,687	1,649,021	911,666	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	2,120,320	2,120,320	-	-	-
205	99		其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-	-	-
205	99	99	其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-	-	-
208			社会保障和就业支出	260,958	260,958	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	260,958	260,958	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,972	173,972	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,986	86,986	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	103,296	103,296	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296	-	-	-
221			住房保障支出	76,113	76,113	-	-	-
221	02		住房改革支出	76,113	76,113	-	-	-
221	02	01	住房公积金	76,113	76,113	-	-	-
合计				2,560,687	2,560,687	-	-	-

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	2,120,320	2,120,320	-
205	99		其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-
205	99	99	其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-
208			社会保障和就业支出	260,958	260,958	-
208	05		行政事业单位离退休	260,958	260,958	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,972	173,972	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,986	86,986	-
210			医疗卫生与计划生育支出	103,296	103,296	-
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296	-
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296	-
221			住房保障支出	76,113	76,113	-
221	02		住房改革支出	76,113	76,113	-
221	02	01	住房公积金	76,113	76,113	-
合计				2,560,687	2,560,687	-

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	2,560,687	一、教育支出	2,120,320	2,120,320	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	260,958	260,958	
		三、卫生健康支出	103,296	103,296	
		四、住房保障支出	76,113	76,113	
收入总计	2,560,687	支出总计	2,560,687	2,560,687	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	2,120,320	2,120,320	-
205	99		其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-
205	99	99	其他教育支出	2,120,320	2,120,320	-
208			社会保障和就业支出	260,958	260,958	-
208	5		行政事业单位离退休	260,958	260,958	-
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,972	173,972	-
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	86,986	86,986	-
210			卫生健康支出	103,296	103,296	-
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296	-
210	11	2	事业单位医疗	103,296	103,296	-
221			住房保障支出	76,113	76,113	-
221	2		住房改革支出	76,113	76,113	-
221	2	1	住房公积金	76,113	76,113	-
			合计	2,560,687	2,560,687	-

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市普陀区教育人才交流中心

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	1,647,701	1,647,701	-
301	01	基本工资	227,376	227,376	-
301	02	津贴补贴	83,952	83,952	-
301	07	绩效工资	859,514	859,514	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,972	173,972	-
301	09	职业年金缴费	86,986	86,986	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	103,296	103,296	-
301	12	其他社会保障缴费	36,492	36,492	-
301	13	住房公积金	76,113	76,113	-
302		商品和服务支出	861,666	-	861,666
302	05	水费	30,000	-	30,000
302	07	邮电费	50,000	-	50,000
302	09	物业管理费	623,666	-	623,666
302	13	维修（护）费	92,339	-	92,339
302	16	培训费	5,000	-	5,000

302	17	公务接待费	8,995	-	8,995
302	27	委托业务费	4,000	-	4,000
302	28	工会经费	21,746	-	21,746
302	29	福利费	25,920	-	25,920
303		对个人和家庭的补助	1,320	1,320	-
303	09	奖励金	720	720	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	-
310		资本性支出	50,000	-	50,000
310	03	专用设备购置	50,000	-	50,000
		合计	2,560,687	1,649,021	911,666

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育人才交流中心

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	
0.90	-	0.90	-	-	-	

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0.9万元，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）费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是公务用车费由区统筹安排。
- （三）公务接待费预算0.9万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区教育人才交流中心2020年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市普陀区教育人才交流中心2020年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无实行绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区教育人才交流中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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3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）。