

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区明翔实验学校

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

上海市普陀区明翔实验学校主要职能

上海市普陀区明翔实验学校是普陀区教育局所属公办十二年一贯制学校。

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。

上海市普陀区明翔实验学校机构设置

上海市普陀区明翔实验学校设4个内设机构，包括：单位领导、教导处、人事室、总务处。

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，上海市普陀区明翔实验学校预算支出总额为3,258.48万元，其中：财政拨款支出预算3,250.92万元，比2019年预算增加170.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,250.92万元，比2019年预算增加170.25万元；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）1,319.51万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）959.89万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）119.95万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。
4. 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）95万元。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。
5. 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）68.04万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 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）272.00万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7. 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）136.01万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）161.51万元。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。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.01万元。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

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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	32,509,209	一、教育支出	25,019,016	18,905,108	5,002,808	1,111,100
1. 公共预算资金	32,509,209	二、社会保障和就业支出	4,760,649	4,760,649		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,615,083	1,615,083		
二、事业收入	75,600	四、住房保障支出	1,190,061	1,190,061		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,584,809	支出总计	32,584,809	26,470,901	5,002,808	1,111,100

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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	25,019,016	24,943,416	75,600	-	-
205	02		普通教育	24,069,016	23,993,416	75,600	-	-
205	02	02	小学教育	13,195,064	13,195,064	-	-	-
205	02	03	初中教育	9,598,852	9,598,852	-	-	-
205	02	04	高中教育	1,275,100	1,199,500	75,600		
205	09		教育费附加安排的支出	950,000	950,000	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	950,000	950,000			
208			社会保障和就业支出	4,760,649	4,760,649	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	4,760,649	4,760,649	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	680,440	680,440	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,139	2,720,139	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,070	1,360,070	-	-	-
210			卫生健康支出	1,615,083	1,615,083	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,615,083	1,615,083	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,615,083	1,615,083	-	-	-
221			住房保障支出	1,190,061	1,190,061	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,190,061	1,190,061	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,190,061	1,190,061	-	-	-
			合计	32,584,809	32,509,209	75,600	-	-

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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	25,019,016	23,907,916	1,111,100
205	02		普通教育	24,069,016	23,907,916	161,100
205	02	02	小学教育	13,195,064	13,195,064	-
205	02	03	初中教育	9,598,852	9,598,852	-
205	02	04	高中教育	1,275,100	1,114,000	161,100
205	09		教育费附加安排的支出	950,000	-	950,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	950,000	-	950,000
208			社会保障和就业支出	4,760,649	4,760,649	-
208	05		行政事业单位离退休	4,760,649	4,760,649	-
208	05	02	事业单位离退休	680,440	680,440	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,139	2,720,139	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,070	1,360,070	-
210			卫生健康支出	1,615,083	1,615,083	-
210	11		行政事业单位医疗	1,615,083	1,615,083	-
210	11	02	事业单位医疗	1,615,083	1,615,083	-
221			住房保障支出	1,190,061	1,190,061	-
221	02		住房改革支出	1,190,061	1,190,061	-
221	02	01	住房公积金	1,190,061	1,190,061	-
			合计	32,584,809	31,473,709	1,111,100

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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	32,509,209	一、教育支出	24,943,416	24,943,416	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,760,649	4,760,649	
		三、卫生健康支出	1,615,083	1,615,083	
		四、住房保障支出	1,190,061	1,190,061	
收入总计	32,509,209	支出总计	32,509,209	32,509,209	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			24,943,416	23,832,316	1,111,100
205	02		23,993,416	23,832,316	161,100
205	02	02	13,195,064	13,195,064	-
205	02	03	9,598,852	9,598,852	-
205	02	04	1,199,500	1,038,400	161,100
205	09		950,000	-	950,000
205	09	99	950,000	-	950,000
208			4,760,649	4,760,649	-
208	05		4,760,649	4,760,649	-
208	05	02	680,440	680,440	-
208	05	05	2,720,139	2,720,139	-
208	05	06	1,360,070	1,360,070	-
210			1,615,083	1,615,083	-
210	11		1,615,083	1,615,083	-
210	11	02	1,615,083	1,615,083	-
221			1,190,061	1,190,061	-
221	02		1,190,061	1,190,061	-
221	02	01	1,190,061	1,190,061	-
			32,509,209	31,398,109	1,111,100

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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：上海市普陀区明翔实验学校

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	25,763,091	25,763,091	-
301	01	基本工资	4,050,432	4,050,432	-
301	02	津贴补贴	1,320,420	1,320,420	-
301	07	绩效工资	12,936,337	12,936,337	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,720,139	2,720,139	-
301	09	职业年金缴费	1,360,070	1,360,070	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,615,083	1,615,083	-
301	12	其他社会保障缴费	570,549	570,549	-
301	13	住房公积金	1,190,061	1,190,061	-
302		商品和服务支出	4,337,208	-	4,337,208
302	01	办公费	1,983,080	-	1,983,080
302	02	印刷费	40,000	-	40,000
302	05	水费	35,210	-	35,210
302	06	电费	90,540	-	90,540
302	09	物业管理费	1,100,000	-	1,100,000
302	11	差旅费	40,240	-	40,240
302	13	维修（护）费	100,600	-	100,600
302	16	培训费	139,840	-	139,840
302	17	公务接待费	10,000	-	10,000
302	28	工会经费	340,018	-	340,018
302	29	福利费	427,680	-	427,680
302	31	公务用车运行维护费	30,000	-	30,000
303		对个人和家庭的补助	707,810	707,810	-
303	01	离休费	181,220	181,220	-
303	02	退休费	499,220	499,220	-
303	08	助学金	14,370	14,370	-
303	09	奖励金	9,000	9,000	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	-
310		资本性支出	590,000	-	590,000
310	02	办公设备购置	590,000	-	590,000
		合计	31,398,109	26,470,901	4,927,208

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区明翔实验学校

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	
4		1	3		3	

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4万元，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，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3万元，比2019年预算减少0.2万元，原因是为贯彻中央八项规定，减少公务用车开支。
- （三）公务接待费1万元，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

上海市普陀区明翔实验学校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111.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区明翔实验学校共有车辆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）。