

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区树德小学

# 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

## 上海市普陀区树德小学主要职能

上海市普陀区树德小学是普陀区教育局所属公办普通小学。。

主要职能包括：

遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。

## 上海市普陀区树德小学机构设置

上海市普陀区树德小学设6个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、德育部、总务处、信息部。

## 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，上海市普陀区树德小学预算支出总额为2,229.34万元，其中：财政拨款支出预算2,229.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,229.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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）754.16万元。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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）968.29万元。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）10.99万元。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）195.91万元。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）97.96万元。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）116.32万元。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）85.71万元。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年预算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	22293376	一、一般公共服务支出	17224542	13693637	2920205	610700
1、一般公共预算资金	22293376	二、社会保障和就业支出	3048536	3048536		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1163202	1163202		
二、事业收入		四、住房保障支出	857096	857096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22293376	支出总计	22293376	18762471	2920205	610700

## 2020年预算单位收入预算总表

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	17224542	17224542			
205	02		普通教育	7541612	7541612			
205	02	02	小学教育	7541612	7541612			
205	09		教育费附加安排的支出	9682930	9682930			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9182930	9182930			
208			社会保障和就业支出	3048536	3048536			
208	05		行政事业单位离退休	3048536	3048536			
208	05	02	事业单位离退休	109920	109920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1959077	1959077			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979539	979539			
210			医疗卫生与计划生育支出	1163202	1163202			
210	11		行政事业单位医疗	1163202	1163202			
210	11	02	事业单位医疗	1163202	1163202			
221			住房保障支出	857096	857096			
221	02		住房改革支出	857096	857096			
221	02	01	住房公积金	857096	857096			
			合计	22293376	22293376			



**2020年预算单位支出预算总表**

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	17224542	16613842	610700
205	02		普通教育	7541612	7430912	110700
205	02	02	小学教育	7541612	7430912	110700
205	09		教育费附加安排的支出	9682930	9182930	500000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9682930	9182930	500000
208			社会保障和就业支出	3048536	3048536	0
208	05		行政事业单位离退休	3048536	3048536	0
208	05	02	事业单位离退休	109920	109920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1959077	1959077	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979539	979539	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1163202	1163202	0
210	11		行政事业单位医疗	1163202	1163202	0
210	11	02	事业单位医疗	1163202	1163202	0
221			住房保障支出	857096	857096	0
221	02		住房改革支出	857096	857096	0
221	02	01	住房公积金	857096	857096	0
			合计	22293376	21682676	610700

## 2020年预算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	22293376	一、一般公共服务支出	17224542	17224542	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3048536	3048536	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1163202	1163202	
		四、住房保障支出	857096	857096	
收入总计	22293376	支出总计	22293376	22293376	

2020年预算单位支出预算总表

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	17224542	16613842	610700
205	02		普通教育	7541612	7430912	110700
205	02	02	小学教育	7541612	7430912	110700
205	09		教育费附加安排的支出	9682930	9182930	500000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9682930	9182930	500000
208			社会保障和就业支出	3048536	3048536	0
208	05		行政事业单位离退休	3048536	3048536	0
208	05	02	事业单位离退休	109920	109920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1959077	1959077	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979539	979539	0
210			卫生健康支出	1163202	1163202	0
210	11		行政事业单位医疗	1163202	1163202	0
210	11	02	事业单位医疗	1163202	1163202	0
221			住房保障支出	857096	857096	0
221	02		住房改革支出	857096	857096	0
221	02	01	住房公积金	857096	857096	0
			合计	22293376	21682676	610700

## 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						

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

项目			财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,638,691	18,638,691	0
301	01	基本工资	3,051,048	3,051,048	0
301	02	津贴补贴	1,003,368	1,003,368	0
301	07	绩效工资	9,182,930	9,182,930	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,959,077	1,959,077	0
301	09	职业年金缴费	979,539	979,539	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,163,202	1,163,202	0
301	12	其他社会保障缴费	410,919	410,919	0
301	13	住房公积金	857,096	857,096	0
301	99	其他工资福利支出	31,512	31,512	0
302		商品和服务支出	2,856,205	0	2,856,205
302	01	办公费	270,000	0	270,000
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	05	水费	58,000	0	58,000
302	06	电费	148,000	0	148,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	09	物业管理费	1,349,010	0	1,349,010

302	11	差旅费	1,950	0	1,950
302	13	维修（护）费	163,250	0	163,250
302	16	培训费	104,400	0	104,400
302	17	公务接待费	2,830	0	2,830
302	25	专用燃料费	99,880	0	99,880
302	28	工会经费	244,885	0	244,885
302	29	福利费	324,000	0	324,000
303		对个人和家庭的补助	123,780	123,780	0
303	02	退休费	109,920	109,920	0
303	08	助学金	7,980	7,980	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	64,000	0	64,000
310	02	办公设备购置	12,000	0	12,000
310	03	专用设备购置	52,000	0	52,000
		合计	21,682,676	18,762,471	2,920,205

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区树德小学

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	
0.29	-	0.29	-	-	-	

## 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0.29万元，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）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0.29万元。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

上海市普陀区树德小学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61.07万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区树德小学共有车辆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）。