

# 上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市普陀区退休教工管理中心

# 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

## 上海市普陀区退休教工管理中心主要职能

上海市普陀区退休教工管理中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

对普陀区教育系统离退休工作进行管理、指导、服务等。

## 上海市普陀区退休教工管理中心机构设置

上海市普陀区退休教工管理中心设6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、人事、财务、总务。

## 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年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区退休教工管理中心预算支出总额为**174.48**万元，其中：财政拨款支出预算**174.48**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**174.48**万元，政府性基金拨款支出预算**0**元。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）**144.70**万元。主要用于：其他教育方面的支出。
- 2、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）**3.21**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。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**10.49**万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位养老保险缴费经费。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**5.25**万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**6.23**万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**4.59**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	1,744,776	一、教育支出	1,447,007	734,126	532,881	180,000
1、一般公共预算资金	1,744,776	二、社会保障和就业支出	189,517	189,517		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	62,327	62,327		
二、事业收入		四、住房保障支出	45,925	45,925		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,744,776	支出总计	1,744,776	1,031,895	532,881	180,000

## 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	1,267,007	1,267,007			
205	99		其他教育支出	1,267,007	1,267,007			
205	99	99	其他教育支出	1,267,007	1,267,007			
208			社会保障和就业支出	189,517	189,517			
208	05		行政事业单位离退休	189,517	189,517			
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,971	104,971			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,486	52,486			
210			卫生健康支出	62,327	62,327			
210	11		行政事业单位医疗	62,327	62,327			
210	11	02	事业单位医疗	62,327	62,327			
221			住房保障支出	45,925	45,925			
221	02		住房改革支出	45,925	45,925			
221	02	01	住房公积金	45,925	45,925			
合计				1,564,776	1,564,776			



## 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	1,447,007	1,267,007	180,000
205	99		其他教育支出	1,447,007	1,267,007	180,000
205	99	99	其他教育支出	1,447,007	1,267,007	180,000
208			社会保障和就业支出	189,517	189,517	0
208	05		行政事业单位离退休	189,517	189,517	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,971	104,971	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,486	52,486	0
210			卫生健康支出	62,327	62,327	0
210	11		行政事业单位医疗	62,327	62,327	0
210	11	02	事业单位医疗	62,327	62,327	0
221			住房保障支出	45,925	45,925	0
221	02		住房改革支出	45,925	45,925	0
221	02	01	住房公积金	45,925	45,925	0
合计				1,744,776	1,564,776	180,000



2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020年预算数			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,447,007.00	1,267,007.00	180,000
205	99		其他教育支出	1,447,007.00	1,267,007.00	180,000
205	99	99	其他教育支出	1,447,007.00	1,267,007.00	180,000
208			社会保障和就业支出	189,517.00	189,517.00	0
208	05		行政事业单位离退休	189,517.00	189,517.00	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,971.00	104,971.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,486.00	52,486.00	0
210			卫生健康支出	62,327.00	62,327.00	0
210	11		行政事业单位医疗	62,327.00	62,327.00	0
210	11	02	事业单位医疗	62,327.00	62,327.00	0
221			住房保障支出	45,925.00	45,925.00	0
221	02		住房改革支出	45,925.00	45,925.00	0
221	02	01	住房公积金	45,925.00	45,925.00	0
合计				1,744,776.00	1,564,776.00	180,000

## 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	999,475	999,475	0
301	01	基本工资	151,632	151,632	0
301	02	津贴补贴	55,968	55,968	0
301	07	绩效工资	504,149	504,149	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104,971	104,971	0
301	09	职业年金缴费	52,486	52,486	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62,327	62,327	0
301	12	其他社会保障缴费	22,017	22,017	0
301	13	住房公积金	45,925	45,925	0
302		商品和服务支出	492,881	0	492,881
302	01	办公费	48,599	0	48,599
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	310,881	0	310,881
302	16	培训费	2,000	0	2,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	28	工会经费	13,121	0	13,121
302	29	福利费	17,280	0	17,280
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	32,420	32,420	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
合计			1,564,776	1,031,895	532,881

## 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	
3.1	0	0.1	3	0	3	3.1

## 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3.10万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0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，主要原因是今年公务车运行及维护费标准为3万元。
- （三）公务接待费0.1万元。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

上海市普陀区退休教工管理中心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1个，涉及项目预算资金18.00万元。