

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区朝春中心小学

# 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

## 上海市普陀区朝春中心小学主要职能

上海市普陀区朝春中心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，促进德智体全面发展。

## 上海市普陀区朝春中心小学机构设置

上海市普陀区朝春中心小学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、总务处、后勤处、财务室、大队部、工会、教师办公室、专用教室。

## 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，上海市普陀区朝春中心小学预算支出总额为4,415.65万元，其中：财政拨款支出预算4,415.65万元，比2019年预算增加197.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,415.65万元，比2019年预算增加197.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）1,524.66万元。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）1,863.18万元。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）47.17万元。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）387.41万元。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）193.71万元。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）230.03万元。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）169.49万元。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：上海市普陀区朝春中心小学

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	44,156,584	一、一般公共服务支出	33,878,356	27,081,705	5,769,951	1,026,700
1、一般公共预算资金	44,156,584	二、社会保障和就业支出	6,282,992	6,282,992		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,300,287	2,300,287		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,694,949	1,694,949		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,156,584	支出总计	44,156,584	37,359,933	5,769,951	1,026,700

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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	33,878,356	33,878,356			
205	02		普通教育	15,246,583	15,246,583			
205	02	02	小学教育	15,246,583	15,246,583			
205	09		教育费附加安排的支出	18,631,773	18,631,773			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,631,773	18,631,773			
208			社会保障和就业支出	6,282,992	6,282,992			
208	05		行政事业单位离退休	6,282,992	6,282,992			
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,168	3,874,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937,084	1,937,084			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,287	2,300,287			
210	11		行政事业单位医疗	2,300,287	2,300,287			

210	11	02	事业单位医疗	2,300,287	2,300,287			
221			住房保障支出	1,694,949	1,694,949			
221	02		住房改革支出	1,694,949	1,694,949			
221	02	01	住房公积金	1,694,949	1,694,949			
合计				44,156,584	44,156,584			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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	33,878,356	32,851,656	1,026,700
205	02		普通教育	15,246,583	15,019,883	226,700
205	02	02	小学教育	15,246,583	15,019,883	226,700
205	09		教育费附加安排的支出	18,631,773	17,831,773	800,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,631,773	17,831,773	800,000
208			社会保障和就业支出	6,282,992	6,282,992	
208	05		行政事业单位离退休	6,282,992	6,282,992	
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,168	3,874,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937,084	1,937,084	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,287	2,300,287	
210	11		行政事业单位医疗	2,300,287	2,300,287	

210	11	02	事业单位医疗	2,300,287	2,300,287	
221			住房保障支出	1,694,949	1,694,949	
221	02		住房改革支出	1,694,949	1,694,949	
221	02	01	住房公积金	1,694,949	1,694,949	
合计				44,156,584	43,129,884	1,026,700

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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、财政拨款收入	44,156,584	一、一般公共服务支出	33,878,356	33,878,356	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,282,992	6,282,992	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,300,287	2,300,287	
		四、住房保障支出	1,694,949	1,694,949	
收入总计	44,156,584	支出总计	44,156,584	44,156,584	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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	33,878,356	32,851,656	1,026,700
205	02		普通教育	15,246,583	15,019,883	226,700
205	02	02	小学教育	15,246,583	15,019,883	226,700
205	09		教育费附加安排的支出	18,631,773	17,831,773	800,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,631,773	17,831,773	800,000
208			社会保障和就业支出	6,282,992	6,282,992	
208	05		行政事业单位离退休	6,282,992	6,282,992	
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,168	3,874,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937,084	1,937,084	
210			卫生健康支出	2,300,287	2,300,287	
210	11		行政事业单位医疗	2,300,287	2,300,287	
210	11	02	事业单位医疗	2,300,287	2,300,287	

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				
221			住房保障支出	1,694,949	1,694,949	
221	02		住房改革支出	1,694,949	1,694,949	
221	02	01	住房公积金	1,694,949	1,694,949	
			合计	44,156,584	43,129,884	1,026,700

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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：上海市普陀区朝春中心小学

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	36,859,283	36,859,283	
301	01	基本工资	6,358,452	6,358,452	
301	02	津贴补贴	1,879,488	1,879,488	
301	07	绩效工资	17,831,773	17,831,773	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,874,168	3,874,168	
301	09	职业年金缴费	1,937,084	1,937,084	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,300,287	2,300,287	
301	12	其他社会保障缴费	788,394	788,394	
301	13	住房公积金	1,694,949	1,694,949	
301	99	其他工资福利支出	194,688	194,688	
302		商品和服务支出	5,469,951		5,469,951
302	01	办公费	1,220,000		1,220,000
302	02	印刷费	70,932		70,932

302	09	物业管理费	2,000,000		2,000,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	215,150		215,150
302	17	公务接待费	16,918		16,918
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	327,880		327,880
302	28	工会经费	484,271		484,271
302	29	福利费	604,800		604,800
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	500,650	500,650	
303	02	退休费	471,740	471,740	
303	08	助学金	16,550	16,550	
303	09	奖励金	9,360	9,360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			43,129,884	37,359,933	5,769,951

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区朝春中心小学

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	
4.69		1.69	3.00		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4.69万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，原因是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，主要原因是预算调减。
- （三）公务接待费1.69万元，比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

上海市普陀区朝春中心小学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102.67万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区朝春中心小学共有车辆1辆，一般公务用车1辆、特种执法执勤用车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车辆0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。