

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学概况

一、 主要职能

上海市宝山区陈伯吹实验小学是一所义务制小学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、 机构设置

上海市宝山区陈伯吹实验小学设 5 个内设机构，包括：德育室、教导处、总务处、师资办、教科室。

第二部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年单位预算报表
1、2020 年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	145665565	一、教育支出	11304906	11304906	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1981767	1981767	
		三、医疗卫生和计划生育支出	736902	736902	
		四、住房保障支出	542981	542981	
收入总计	145665565	支出总计	145665565	145665565	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
205	02		教育支出	12449540	11304906	11304906		-1144634	-9.19%
205	02		普通教育	12449540	11304906	11304906		-1144634	-9.19%
205	02	02	小学教育	12449540	11304906	11304906		-1144634	-9.19%
208			社会保障和就业支出	2202367	1981767	1981767		-220600	-10.01%
208	05		行政事业单位养老支出	2202367	1981767	1981767		-220600	-10.01%
208	05	02	事业单位离退休	113760	120120	120120		6360	5.59%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1437198	1241098	1241098		-196100	-13.64%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651409	620549	620549		-30860	-4.74%
210			卫生健康支出	773525	736902	736902		-36623	-4.73%
210	11		行政事业单位医疗	773525	736902	736902		-36623	-4.73%
210	11	02	事业单位医疗	773525	736902	736902		-36623	-4.73%
221			住房保障支出	570768	542981	542981		-27787	-4.87%
221	02		住房改革支出	570768	542981	542981		-27787	-4.87%
221	02	01	住房公积金	570768	542981	542981		-27787	-4.87%
合计				15996200	14566556	14566556		-1429644	-8.94%

3、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			
部门经济分类科目编码		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	11846156	11846156	
301	01	基本工资	1957908	1957908	
301	02	津贴补贴	6036554	6036554	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1241098	1241098	
301	09	职业年金缴费	620549	620549	
301	10	职业基本医疗保险缴费	736902	736902	
301	12	其他社会保障缴费	271492	271492	
301	13	住房公积金	542981	542981	
301	99	其他工资福利支出	438672	438672	
302		商品和服务支出	2584080		2584080
302	01	办公费	1405440		1405440
302	09	物业管理费	426240		426240
302	28	工会经费	126000		126000
302	29	福利费	194400		194400

302	99	其他商品和服务支出	432000		432000
303		对个人和家庭的补助	136320	136320	
303	02	退休费	120120	120120	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	16200	16200	
合计			14566556	11982476	2584080

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

说明：上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、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				本年政府性基金预算收入	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							

说明：上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14566556	一、教育支出	11304906
1. 一般公共预算收入	14566556	二、社会保障和就业支出	1981767
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生和计划生育支出	736902
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	542981
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	14566556	支出总计	14566556

7、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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	11304906	11304906						
205	02		普通教育	11304906	11304906						
205	02	01	学前教育	11304906	11304906						
208			社会保障和就业支出	1981767	1981767						
208	05		行政事业单位养老支出	1981767	1981767						
208	05	02	事业单位离退休	120120	120120						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1241098	1241098						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620549	620549						
210			卫生健康支出	736902	736902						
210	11		行政事业单位医疗	736902	736902						
210	11	02	事业单位医疗	736902	736902						
221			住房保障支出	542981	542981						

221	02		住房改革支出	542981	542981						
221	02	01	住房公积金	542981	542981						
合计				14566556	14566556						

8、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	11304906	11304906	
205	02		普通教育	11304906	11304906	
205	02	01	学前教育	11304906	11304906	
208			社会保障和就业支出	1981767	1981767	
208	05		行政事业单位养老支出	1981767	1981767	
208	05	02	事业单位离退休	120120	120120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1241098	1241098	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620549	620549	
210			卫生健康支出	736902	736902	
210	11		行政事业单位医疗	736902	736902	
210	11	02	事业单位医疗	736902	736902	
221			住房保障支出	542981	542981	
221	02		住房改革支出	542981	542981	

221	02	01	住房公积金	542981	542981	
合计				14566556	14566556	

第三部分 上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年单位预算 情况说明

一、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年财政拨款收支总预算为 14566556 元。收入主要包括：一般公共预算收入 14566556 元；支出包括：教育支出 11304906 元、社会保障和就业支出 1981767 元、医疗卫生和计划生育支出 736902 元、住房保障支出 542981 元。

二、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年一般公共预算当年财政拨款 14566556 元，比 2019 年执行数减少 1429644 元，主要原因是社保基数调整、教师退休及学生人数减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 11304906 元，占 77.6%；社会保障和就业支出 1981767 元，占 13.6%；卫生健康支出 736902 元，占 5.1%、住房保障支出 542981 元，占 3.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年预算数为 14566556 元，比 2019 年执行数减少 1429644 元，减少 8.94%，主要原因是社保基数调整、教师退休及学生人数减少。

三、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年一般公共预算基本支出 14566556 元，其中：人员经费 11982476 元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2584080 元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年无“三公”经费。

五、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区陈伯吹实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年上海市宝山区陈伯吹实验小学收入预算为 14566556 元，比上年预算减少 1429644 元，下降 8.94%。其中：财政拨款收入 14566556 元，比上年预算减少 1429644 元，下降 8.94%，主要原因是社保基数调整、教师退休及学生人数减少；支出预算为 14566556 元，比上年预算减少 1429644 元，下降 8.94%，主要原因是社保基数调整、教师退休及学生人数减少。。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 14566556 元，主要包括：教育支出 11304906 元、社会保障和就业支出 1981767 元、卫生健康支出 736902 元、住房保障支出 542981 元。

七、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区陈伯吹实验小学收入预算为 14566556 元，其中：一般公共预算收入为 14566556 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区陈伯吹实验小学支出预算为 14566556 元，其中：基本支出为 14566556 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区陈伯吹实验小学政府采购预算总额为 227 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 204 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区陈伯吹实验小学无车辆。

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区陈伯吹实验小学 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区陈伯吹实验小学无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。