

宝山区上海市泗塘第二中学 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市泗塘第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市泗塘第二中学 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 上海市泗塘第二中学 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市泗塘第二中学概况

一、 主要职能

上海市泗塘第二中学是一所普通公办初级中学。

主要职能包括：

1. 学校职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
2. 学校围绕“为每一位学生的进步而鼓掌，为每一位教师的发展而喝彩”的办学理念，以“学陶师陶”为重点，致力于建设一支责任心强、善于管理的班主任队伍，一支业务过硬的教学队伍。
3. 学校本着“立足学校实际、促进个性发展”的原则，“构建合适的教育，成就师生成长”的目标，把国家、地方、学校三级课程有机结合在一起。以课程作为教育的载体，构建以“基础性、开放性、多元性、综合实践性”为特征的课程文化。

二、 机构设置

上海市泗塘第二中学设三个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处。

第二部分 上海市泗塘第二中学 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	24,904,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	18,885,264.00	18,885,264.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,624,340.00	3,624,340.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,375,752.00	1,375,752.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、住房保障支出	1, 018, 644. 00	1, 018, 644. 00	0. 00
		十七、预备费	0. 00	0. 00	0. 00
		十八、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
收入总计	24, 904, 000. 00	支出总计	24, 904, 000. 00	24, 904, 000. 00	0. 00

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			教育支出	19868548. 70	18, 885, 264. 00	18, 885, 264. 00		-983284. 70	-4. 95
205	02		普通教育	19868548. 70	18, 885, 264. 00	18, 885, 264. 00		-983284. 70	-4. 95
205	02	03	初中教育	19868548. 70	18, 885, 264. 00	18, 885, 264. 00		-983284. 70	-4. 95
208			社会保障和就业支出	4175024. 00	3, 624, 340. 00	3, 624, 340. 00		-550684. 00	-13. 19
208	05		行政事业单位养老支出	4175024. 00	3, 624, 340. 00	3, 624, 340. 00		-550684. 00	-13. 19
208	05	02	事业单位离退休	174440. 00	148, 720. 00	148, 720. 00		-25720. 00	-14. 74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2761339. 40	2, 317, 056. 00	2, 317, 056. 00		-444283. 40	-16. 09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1239244. 60	1, 158, 564. 00	1, 158, 564. 00		-80680. 60	-6. 51
210			卫生健康支出	1471561. 30	1, 375, 752. 00	1, 375, 752. 00		-95809. 30	-6. 51
210	11		行政事业单位医疗	1471561. 30	1, 375, 752. 00	1, 375, 752. 00		-95809. 30	-6. 51
210	11	02	事业单位医疗	1471561. 30	1, 375, 752. 00	1, 375, 752. 00		-95809. 30	-6. 51
221			住房保障支出	1003066. 00	1, 018, 644. 00	1, 018, 644. 00		-15578. 00	-1. 55
221	02		住房改革支出	1003066. 00	1, 018, 644. 00	1, 018, 644. 00		-15578. 00	-1. 55
221	02	01	住房公积金	1003066. 00	1, 018, 644. 00	1, 018, 644. 00		-15578. 00	-1. 55
合计				26518200. 00	24, 904, 000. 00	24, 904, 000. 00		-1614200. 00	-6. 09

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	20,734,708.00	20,734,708.00	
301	01	基本工资	3,790,716.00	3,790,716.00	
301	02	津贴补贴	10,342,360.00	10,342,360.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,317,056.00	2,317,056.00	
301	09	职业年金缴费	1,158,564.00	1,158,564.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,375,752.00	1,375,752.00	
301	12	其他社会保障缴费	438,684.00	438,684.00	
301	13	住房公积金	1,018,644.00	1,018,644.00	
301	99	其他工资福利支出	292,932.00	292,932.00	
302		商品和服务支出	3,414,688.00		3,414,688.00
302	01	办公费	198,138.00		198,138.00
302	05	水费	142,496.00		142,496.00
302	06	电费	101,783.00		101,783.00
302	07	邮电费	27,142.00		27,142.00

302	09	物业管理费	396,480.00		396,480.00
302	11	差旅费	54,284.00		54,284.00
302	13	维修（护）费	101,783.00		101,783.00
302	16	培训费	88,212.00		88,212.00
302	17	*公务接待费	19,000.00		19,000.00
302	18	专用材料费	47,499.00		47,499.00
302	28	工会经费	210,000.00		210,000.00
302	29	福利费	324,000.00		324,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,703,871.00		1,703,871.00
303		对个人和家庭的补助	754,604.00	754,604.00	
303	02	退休费	148,720.00	148,720.00	
303	08	助学金	578,884.00	578,884.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27,000.00	27,000.00	
合计			24,904,000.00	21,489,312.00	3,414,688.00

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	
1.90		1.90					0.29		0.29				1.90		1.90				

上海市泗塘第二中学 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							

备注：上海市泗塘第二中学 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	24,904,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	24,904,000.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	18,885,264.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	3,624,340.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1,375,752.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	1, 018, 644. 00
		十七、预备费	0. 00
		十八、其他支出	0. 00
收入总计	24, 904, 000. 00	支出总计	24, 904, 000. 00

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	18,885,264.00	18,885,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	18,885,264.00	18,885,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	18,885,264.00	18,885,264.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	3,624,340.00	3,624,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,624,340.00	3,624,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	148,720.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,056.00	2,317,056.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,564.00	1,158,564.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	1,375,752.00	1,375,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,375,752.00	1,375,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,375,752.00	1,375,752.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	1,018,644.00	1,018,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,018,644.00	1,018,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,018,644.00	1,018,644.00	0.00	0.00	0.00			
合计				24,904,000.00	24,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,885,264.00	18,885,264.00	
205	02		普通教育	18,885,264.00	18,885,264.00	
205	02	03	初中教育	18,885,264.00	18,885,264.00	
208			社会保障和就业支出	3,624,340.00	3,624,340.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,624,340.00	3,624,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	148,720.00	148,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,056.00	2,317,056.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,564.00	1,158,564.00	
210			卫生健康支出	1,375,752.00	1,375,752.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,375,752.00	1,375,752.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,375,752.00	1,375,752.00	
221			住房保障支出	1,018,644.00	1,018,644.00	
221	02		住房改革支出	1,018,644.00	1,018,644.00	
221	02	01	住房公积金	1,018,644.00	1,018,644.00	
合计				24,904,000.00	24,904,000.00	

第三部分 上海市泗塘第二中学 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市泗塘第二中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市泗塘第二中学 2020 年财政拨款收支总预算为 24904000 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 24904000 元；支出包括：教育支出 18885264 元、社会保障和就业支出 3624340 元、医疗卫生与计划生育支出 1375752 元、住房保障支出 1018644 元。

二、关于上海市泗塘第二中学 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

上海市泗塘第二中学 2020 年一般公共预算当年财政拨款 24904000 元，比 2019 年执行数减少 1614200 元，主要原因是教师变动及学生人数减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 18885264 元，占 75.83%；社会保障和就业支出 3624340 元，占 14.55%；医疗卫生与计划生育支出 1375752 元，占 5.52%；住房保障支出 1018644 元，占 4.10%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

普通教育支出 2020 年预算数为 18885264. 元，比 2019 年执行数减少 983285 元，下降 4.95%，主要原因是学生人数减少；社会保障和就业支出 2020 年预算数为 3624340 元，比 2019 年执行数减少 550684 元，下降 13.19%，主要原因是教师变动；卫生健康支出 2020 年预算数为 1375752

元，比 2019 年执行数减少 95809 元，下降 6.51%，主要原因是教师变动；住房改革支出 2020 年预算数为 1018644 元，比 2019 年执行数减少 15578 元，下降 1.55%，主要原因是教师变动。

三、关于上海市泗塘第二中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市泗塘第二中学 2020 年一般公共预算基本支出 24904000 元，其中：人员经费 21489312 元，主要包括工资福利支出 20734708 元，对个人和家庭的补助 754604 元；公用经费 3414688 元，主要包括商品和服务支出 3414688 元。

四、关于上海市泗塘第二中学 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市泗塘第二中学 2020 年“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中：公务接待费 1.90 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于上海市泗塘第二中学 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市泗塘第二中学 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市泗塘第二中学 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市泗塘第二中学收入预算为 24904000 元，比上年预算减少 1614200 元，减少 6.09%。其中：财政拨款收入 24904000 元，比上年预算减少 1614200 元，减少 6.09%，主要原因是教师变动及学生人数减少；支出预算为 24904000 元，比上年预算减少 1614200 元，减少 6.09%。其中：财政拨款支出预算中，基本支出 24904000 元，主要用于教育支出，比上年预算减少 1614200 元，减少 6.09%，主要原因是教师变动及学生人数减少。

七、关于上海市泗塘第二中学 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市泗塘第二中学收入预算为 24904000 元，其中：一般公共预算资金收入 24904000 元，占 100%。

八、关于上海市泗塘第二中学 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市泗塘第二中学支出预算为 24904000 元，其中：基本支出为 24904000 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市泗塘第二中学 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市泗塘第二中学政府采购预算总额为 86 万元，其中：政府采购货物预算 86 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市泗塘第二中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年上海市泗塘第二中学预算安排共购置 1 辆车，主要是因为车辆报废购置，其中一般公务用车 1 辆；2020 年未安排单位价值 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

上海市泗塘第二中学 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 年上海市泗塘第二中学实行绩效目标实现全覆盖。

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。