

宝山区第二中心小学 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区第二中心小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区第二中心小学 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 宝山区第二中心小学 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区第二中心小学概况

一、 主要职能

上海市宝山区第二中心小学是一所公办小学。

主要职能包括:

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法 治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员,组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素 质教育实施。
4. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

单位设 9 个内设机构，包括：教师办公室、校长室、副校长室、工会室、教导处、总务处、财务室、卫生室、大队部。

第二部分 宝山区第二中心小学 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	38591350.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	30,050,439.90	30,050,439.90	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5,147,942.80	5,147,942.80	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,984,539.60	1,984,539.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,408,428.00	1,408,428.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	38,591,350.30	支出总计	38,591,350.30	38,591,350.30	

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	32090270.6	30,050,439.90	30,050,439.90		-2,039,830.70	-6.36%
205	02		普通教育	9870185.6	9,050,439.90	9,050,439.90		-819,745.70	-8.31%
205	02	02	小学教育	9870185.6	9,050,439.90	9,050,439.90		-819,745.70	-8.31%
205	09		教育费附加安排的支出	22220085	21,000,000.00	21,000,000.00		-1,220,085.00	-5.49%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22220085	21,000,000.00	21,000,000.00		-1,220,085.00	-5.49%
208			社会保障和就业支出	5284741	5,147,942.80	5,147,942.80		-136,798.20	-2.59%
208	05		行政事业单位养老支出	5284741	5,147,942.80	5,147,942.80		-136,798.20	-2.59%
208	05	02	事业单位离退休	183040	183,040.00	183,040.00		0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3507467.6	3,342,382.80	3,342,382.80		-165,084.80	-4.71%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1594233.4	1,622,520.00	1,622,520.00		28,286.60	1.77%
210			卫生健康支出	1893087.3	1,984,539.60	1,984,539.60		91,452.30	4.83%
210	11		行政事业单位医疗	1893087.3	1,984,539.60	1,984,539.60		91,452.30	4.83%
210	11	02	事业单位医疗	1893087.3	1,984,539.60	1,984,539.60		91,452.30	4.83%
221			住房保障支出	1491545	1,408,428.00	1,408,428.00		-83,117.00	-5.57%
221	02		住房改革支出	1491545	1,408,428.00	1,408,428.00		-83,117.00	-5.57%
221	02	01	住房公积金	1491545	1,408,428.00	1,408,428.00		-83,117.00	-5.57%
合 计				40759643.9	38,591,350.30	38,591,350.30		-2,168,293.60	-5.32%

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	30,405,080.30	30,405,080.30	
301	01	基本工资	4,234,320.00	4,234,320.00	
301	02	津贴补贴	15,987,830.00	15,987,830.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,342,382.80	3,342,382.80	
301	09	职业年金缴费	1,622,520.00	1,622,520.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,984,539.60	1,984,539.60	
301	12	其他社会保障缴费	618,711.90	618,711.90	
301	13	住房公积金	1,408,428.00	1,408,428.00	
301	99	其他工资福利支出	1,206,348.00	1,206,348.00	
302		商品和服务支出	7,382,880.00		7,382,880.00
302	01	办公费	4,449,600.00		4,449,600.00
302	09	物业管理费	926,880.00		926,880.00
302	28	工会经费	336,000.00		336,000.00
302	29	福利费	518,400.00		518,400.00
302	99	其他商品和服务支出	1,152,000.00		1,152,000.00
303		对个人和家庭的补助	803,390.00	803,390.00	
303	02	退休费	183,040.00	183,040.00	
303	08	助学金	577,150.00	577,150.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	43,200.00	43,200.00	
合计			38,591,350.30	31,208,470.30	7,382,880.00

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	
4.05		4.05					3.9		3.9				3.96		3.96				

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：如无政府性基金预算财政拨款支出，在预算公开中仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：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		一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入		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	30,050,439.90
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	5,147,942.80
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1,984,539.60
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	1,408,428.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	38591350.3	支出总计	38591350.3

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	30,050,439.90	30,050,439.90						
205	02		普通教育	9,050,439.90	9,050,439.90						
205	02	02	小学教育	9,050,439.90	9,050,439.90						
205	09		教育费附加安排的支出	21,000,000.00	21,000,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21,000,000.00	21,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	5,147,942.80	5,147,942.80						
208	05		行政事业单位养老支出	5,147,942.80	5,147,942.80						
208	05	02	事业单位离退休	183,040.00	183,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,342,382.80	3,342,382.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,622,520.00	1,622,520.00						
210			卫生健康支出	1,984,539.60	1,984,539.60						
210	11		行政事业单位医疗	1,984,539.60	1,984,539.60						
210	11	02	事业单位医疗	1,984,539.60	1,984,539.60						
221			住房保障支出	1,408,428.00	1,408,428.00						
221	02		住房改革支出	1,408,428.00	1,408,428.00						
221	02	01	住房公积金	1,408,428.00	1,408,428.00						
合计				38,591,350.30	38,591,350.30						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	30,050,439.90	30,050,439.90
205	02		普通教育	9,050,439.90	9,050,439.90
205	02	02	小学教育	9,050,439.90	9,050,439.90
205	09		教育费附加安排的支出	21,000,000.00	21,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21,000,000.00	21,000,000.00
208			社会保障和就业支出	5,147,942.80	5,147,942.80
208	05		行政事业单位养老支出	5,147,942.80	5,147,942.80
208	05	02	事业单位离退休	183,040.00	183,040.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,342,382.80	3,342,382.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,622,520.00	1,622,520.00
210			卫生健康支出	1,984,539.60	1,984,539.60
210	11		行政事业单位医疗	1,984,539.60	1,984,539.60
210	11	02	事业单位医疗	1,984,539.60	1,984,539.60
221			住房保障支出	1,408,428.00	1,408,428.00
221	02		住房改革支出	1,408,428.00	1,408,428.00
221	02	01	住房公积金	1,408,428.00	1,408,428.00
合计			38,591,350.30	38,591,350.30	

第三部分 宝山区第二中心小学 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区第二中心小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区第二中心小学 2020 年财政拨款收支总预算为 38591350.3 元。收入主要包括：一般公共预算收入 38591350.3 元；支出包括：教育支出 30050439.9 元、社会保障和就业支出 5147942.8 元、医疗卫生与计划生育支出 1984539.6 元、住房保障支出 1408428 元。

二、关于宝山区第二中心小学 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

宝山区第二中心小学 2020 年一般公共预算当年财政拨款 38591350.3 元，比 2019 年执行数减少 2,168,293.60 元，主要原因是 2019 年教师人数增加、教师工资、绩效增加、学生数增加、公用经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 30050439.9 元，占 77.8%；社会保障和就业支出 5147942.8 元，占 13.3%；医疗卫生与计划生育支出 1984539.6 元，占 5.14%、住房保障支出 1408428 元，占 3.76%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020 年预算数为 38591350.3 元，比 2019 年执行数减少 2,168,293.60 元，下降 5.32%，主要原因是 2019 年教师人数增加、教师工资、绩效增加、学生数增加、公用经费增加。

三、关于宝山区第二中心小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说

明

2020 年一般公共预算基本支出 38591350.3 元，其中：人员经费 31208470.3 元，主要包括教师工资津补贴、绩效、社保、公积金、退休费、对家庭及个人补助；公用经费 7382880 元，主要包括办公经费、物业费、工会经费、福利费等。

四、关于宝山区第二中心小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 3.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3.96 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 0.09 万元，主要原因是公务招待费减少了。

五、关于宝山区第二中心小学 2020 年政府性基金预算支出情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区第二中心小学 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区第二中心小学收入预算为 38591350.3 元，比上年预算减少 2,168,293.60 元，减少 5.32%。其中：财政拨款收入 38591350.3 元，比上年预算减少 2,168,293.60 元，减少 5.32%，主要原因是 2019 年教师人数增加、教师工资、绩效增加、学生数增加、公用经费增加；支出预算为 38591350.3 元，比上年预算减少 2,168,293.60 元，减少 5.32%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 38591350.3 元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比上年预算减少 2,168,293.60 元，减少 5.32%，主要原因是 2019 年教师人数增加、教师工资、绩效增加、学生数增加、公用经费增加。

七、关于宝山区第二中心小学 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区第二中心小学收入预算为 38591350.3 元，其中：一般公共预算收入 38591350.3，占 100%。

八、关于宝山区第二中心小学 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区第二中心小学支出预算为 38591350.3 元，其中：基本支出为 38591350.3 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区第二中心小学政府采购预算总额为 67.6 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，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。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

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 年宝山区实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年

拨款 0 万元。

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。