

上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区虎林路第三小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区虎林路第三小学 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 上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区虎林路第三小学概况

一、主要职能

上海市宝山区虎林路第三小学建于1996年，位于上海市宝山区泗塘八村一号，占地14150.2m²，建筑面积5131m²，现有15个班级，575名学生，41名教师。是一所公办义务制小学。

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

上海市宝山区虎林路第三小学设5个内设机构，包括：教导处、德育室、总务处、师资办、教科室。

第二部分 上海市宝山区虎林路第三小学 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	13931318. 40	一、教育支出	10971250. 85	10971250. 85	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1793730. 40	1793730. 40	
		三、医疗卫生与计划生育支出	671527. 45	671527. 45	
		四、住房保障支出	494809. 70	494809. 70	
收入总计	13931318. 40	支出总计	13931318. 40	13931318. 40	

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	9,785,699.20	10,971,250.85	10,971,250.85		1185551.65	12.12%
205	02		普通教育	9,785,699.20	10,971,250.85	10,971,250.85		1185551.65	12.12%
205	02	02	小学教育	9,785,699.20	10,971,250.85	10,971,250.85		1185551.65	12.12%
208			社会保障和就业支出	2,222,171.20	1,793,730.40	1,793,730.40		-428440.80	-19.28%
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,171.20	1,793,730.40	1,793,730.40		-428440.80	-19.28%
208	05	02	事业单位离退休	97,240.00	97,240.00	97,240.00		0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,770.40	1,130,993.60	1,130,993.60		-420776.80	-27.12%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,160.80	565,496.80	565,496.80		-7664.00	-1.34%
210			卫生健康支出	680,601.60	671,527.45	671,527.45		-9074.15	-1.33%
210	11		行政事业单位医疗	680,601.60	671,527.45	671,527.45		-9074.15	-1.33%
210	11	02	事业单位医疗	680,601.60	671,527.45	671,527.45		-9074.15	-1.33%
221			住房保障支出	501,528.00	494,809.70	494,809.70		-6718.30	-1.34%
221	02		住房改革支出	501,528.00	494,809.70	494,809.70		-6718.30	-1.34%
221	02	01	住房公积金	501,528.00	494,809.70	494,809.70		-6718.30	-1.34%
合计				13190000.00	13,931,318.40	13,931,318.40		741318.40	5.62%

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	11,048,150.40	11,048,150.40	
301	01	基本工资	1,775,364.00	1,775,364.00	
301	02	津贴补贴	5,504,546.00	5,504,546.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,130,993.60	1,130,993.60	
301	09	职业年金缴费	565,496.80	565,496.80	
301	10	职业基本医疗保险缴费	671,527.45	671,527.45	
301	12	其他社会保障缴费	247,404.85	247,404.85	
301	13	住房公积金	494,809.70	494,809.70	
301	99	其他工资福利支出	658,008.00	658,008.00	
302		商品和服务支出	2,771,168.00		2,771,168.00
302	01	办公费	1,635,600.00		1,635,600.00
302	09	物业管理费	450,048.00		450,048.00
302	28	工会经费	114,800.00		114,800.00
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	99	其他商品和服务支出	393,600.00		393,600.00
303		对个人和家庭的补助	112,000.00	112,000.00	
303	02	退休费	97,240.00	97,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,760.00	14,760.00	
合计			13,931,318.40	11,160,150.40	2,771,168.00

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		

说明：上海市宝山区虎林路第三小学 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：上海市宝山区虎林路第三小学 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	13931318.40	一、教育支出	10971250.85
1. 一般公共预算收入	13931318.40	二、社会保障和就业支出	1793730.40
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生与计划生育支出	671527.45
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	494809.70
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	13931318.40	支出总计	13931318.40

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	10,971,250.85	10,971,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	10,971,250.85	10,971,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	10,971,250.85	10,971,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,793,730.40	1,793,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,793,730.40	1,793,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	97,240.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	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	1,130,993.60	1,130,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,496.80	565,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	671,527.45	671,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	671,527.45	671,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	671,527.45	671,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	494,809.70	494,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	494,809.70	494,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	494,809.70	494,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				13,931,318.40	13,931,318.40	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	10,971,250.85	10,971,250.85	
205	02		普通教育	10,971,250.85	10,971,250.85	
205	02	02	小学教育	10,971,250.85	10,971,250.85	
208			社会保障和就业支出	1,793,730.40	1,793,730.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,793,730.40	1,793,730.40	
208	05	02	事业单位离退休	97,240.00	97,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,993.60	1,130,993.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,496.80	565,496.80	
210			卫生健康支出	671,527.45	671,527.45	
210	11		行政事业单位医疗	671,527.45	671,527.45	
210	11	02	事业单位医疗	671,527.45	671,527.45	
221			住房保障支出	494,809.70	494,809.70	
221	02		住房改革支出	494,809.70	494,809.70	
221	02	01	住房公积金	494,809.70	494,809.70	
合计				13,931,318.40	13,931,318.40	

第三部分 上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区虎林路第三小学2020年财政拨款收支总预算为13931318.40元。收入主要包括：一般公共预算资金13931318.40元；支出包括：教育支出10971250.85元、社会保障和就业支出1793730.40元、医疗卫生与计划生育支出671527.45元、住房保障支出494809.70元。

二、关于上海市宝山区虎林路第三小学 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

上海市宝山区虎林路第三小学2020年一般公共预算当年财政拨款13931318.40元，比2019年执行数增加741318.40元，主要原因是人员经费预算增加776177.60元，公用经费预算减少34859.20元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出11048150.40元，占79.30%；商品和服务支出2771168元，占19.89%；对个人和家庭的补助支出112000元，占0.81%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区虎林路第三小学2020年预算数为13931318.40元，比2019年执行数增加741318.40元，上升5.62%，主要原因是人员经费预算增加776177.60元，公用经费预算减少34859.20元。

三、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区虎林路第三小学2020年一般公共预算基本支出13931318.40元，其中：人员经费11160150.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2771168.00元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年政府性基金预算支出情况

说明

上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区虎林路第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年上海市宝山区虎林路第三小学收入预算13931318.40元，比上年预算增加741318.40元，增长5.62%。其中财政拨款收入13931318.40元，比上年预算增加741318.40元，增长5.62%，主要原因学生人数增加和工资性收入调整；支出预算为13931318.40元，比上年预算增加741318.40元，增长5.62%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出10971250.85元，主要用于小学教育，比上年预算增加1185551.65元，增长12.12%，主要原因是学生人数增加。社会保障和就业支出1793730.40元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算减少428440.80元，减少19.28%，主要原因是工资性收入调整。卫生健康支出671527.45元，主要用于事业单位医疗，比上年预算减少9074.15元，减少1.33%，主要原因是工资性收入调整。住房保障支出494809.70元，比上年预算减少6718.30元，减少1.34%，主要原因是工资性收入调整。

七、关于上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区虎林路第三小学收入预算为 13931318.40 元，其中财政拨款收入 13931318.40 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区虎林路 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区虎林路第三小学支出预算为 13931318.40 元，其中：基本支出为 13931318.40 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区虎林路第三小学 2020 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区虎林路第三小学 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

上海市宝山区虎林路第三小学 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 年上海市宝山区虎林路第三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。