

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行实验学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行实验学校 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 上海市宝山区庙行实验学校 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区庙行实验学校概况

一、 主要职能

上海市宝山区庙行实验学校是九年一贯制学校。

主要职能包括：

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育

人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9. 负责学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

上海市宝山区庙行实验学校设 7 个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、政教处、总务处、行政办公室、人事办公室。

第二部分 上海市宝山区庙行实验学校 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	26386229.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	0.00	0.00	
		四、教育支出	20,637,765.23	20,637,765.23	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	3,406,497.12	3,406,497.12	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,348,405.11	1,348,405.11	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	993,561.66	993,561.66	
		十七、预备费	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	26386229.12	支出总计	26386229.12	26386229.12	

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	18943703. 17	20,637,765.23	20,637,765.23		1,694,062.06	8.94%
205	02		普通教育	18943703. 17	20,637,765.23	20,637,765.23		1,694,062.06	8.94%
205	02	03	初中教育	18943703. 17	20,637,765.23	20,637,765.23		1,694,062.06	8.94%
208			社会保障和就业支出	2968204. 60	3,406,497.12	3,406,497.12		438,292.52	14.77%
208	05		行政事业单位养老支出	2968204. 60	3,406,497.12	3,406,497.12		438,292.52	14.77%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2034338. 20	2,270,998.08	2,270,998.08		236,659.88	11.63%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933866. 40	1,135,499.04	1,135,499.04		201,632.64	21.59%
210			卫生健康支出	1108930. 30	1,348,405.11	1,348,405.11		239,474.81	21.60%
210	11		行政事业单位医疗	1108930. 30	1,348,405.11	1,348,405.11		239,474.81	21.60%
210	11	02	事业单位医疗	1108930. 30	1,348,405.11	1,348,405.11		239,474.81	21.60%
221			住房保障支出	842743. 00	993,561.66	993,561.66		150,818.66	17.90%
合计				23863581. 07	26386229. 12	26386229. 12		2,522,648.05	10.57%

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	21,304,521.12	21,304,521.12	
301	01	基本工资	3,190,128.00	3,190,128.00	
301	02	津贴补贴	11,452,410.00	11,452,410.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,270,998.08	2,270,998.08	
301	09	职业年金缴费	1,135,499.04	1,135,499.04	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,348,405.11	1,348,405.11	
301	12	其他社会保障缴费	496,780.83	496,780.83	
301	13	住房公积金	993,561.66	993,561.66	
301	99	其他工资福利支出	416,738.40	416,738.40	
302		商品和服务支出	4,638,628.00		4,638,628.00
302	01	办公费	2,678,100.00		2,678,100.00
302	09	物业管理费	539,328.00		539,328.00
302	28	工会经费	238,000.00		238,000.00
302	29	福利费	367,200.00		367,200.00
302	99	其他商品和服务支出	816,000.00		816,000.00
303		对个人和家庭的补助	443,080.00	443,080.00	
303	08	助学金	412,480.00	412,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30,600.00	30,600.00	
合计			26,386,229.12	21,747,601.12	4,638,628.00

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	
2.6	0	2.6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2.6	0	2.6	0	0	0	0

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							

上海市宝山区庙行实验学校 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	26,386,229.12	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	26,386,229.12	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	20,637,765.23
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,406,497.12
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,348,405.11
		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
三、其他收入		十二、交通运输支出	0.00
四、结余结转收入		十三、资源勘探信息等支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		十四、商业服务等支出	0.00
2. 政府性基金结余结转		十五、国土海洋气象等支出	0.00
3. 非财政拨款结余结转		十六、住房保障支出	993,561.66
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	26,386,229.12	支出总计	26,386,229.12

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	20,637,765.23	20,637,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	20,637,765.23	20,637,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	20,637,765.23	20,637,765.23	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	3,406,497.12	3,406,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,406,497.12	3,406,497.12	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	2,270,998.08	2,270,998.08	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,499.04	1,135,499.04	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	1,348,405.11	1,348,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,348,405.11	1,348,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,348,405.11	1,348,405.11	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	993,561.66	993,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	993,561.66	993,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	993,561.66	993,561.66	0.00	0.00	0.00			
合计				26,386,229.12	26,386,229.12	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	20,637,765.23	20,637,765.23	
205	02		普通教育	20,637,765.23	20,637,765.23	
205	02	03	初中教育	20,637,765.23	20,637,765.23	
208			社会保障和就业支出	3,406,497.12	3,406,497.12	
208	05		行政事业单位养老支出	3,406,497.12	3,406,497.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,270,998.08	2,270,998.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,499.04	1,135,499.04	
210			卫生健康支出	1,348,405.11	1,348,405.11	
210	11		行政事业单位医疗	1,348,405.11	1,348,405.11	
210	11	02	事业单位医疗	1,348,405.11	1,348,405.11	
221			住房保障支出	993,561.66	993,561.66	
221	02		住房改革支出	993,561.66	993,561.66	
221	02	01	住房公积金	993,561.66	993,561.66	
合计				26,386,229.12	26,386,229.12	

第三部分 上海市宝山区庙行实验学校 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年财政拨款收支总预算为 26386229.12 元。收入主要包括：财政拨款收入 26386229.12 元；支出包括：一般公共预算支出 26386229.12 元。

二、关于上海市宝山区庙行实验学校 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

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年一般公共预算当年财政拨款 26386229.12 元，比 2019 年执行数增加 2522648.05 元，主要原因是新校成立第 4 年，19 年第二学期教职工及学生人数增加，生均费增加，工资及社保公积金也随之增加调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 20637765.23 元，占 78.21%；社保及就业支出 3406497.12 元，占 12.91%，医疗卫生及计划生育支出 1348405.11 元，占 5.11%，住房保障支出 993561.66 元，占 3.77%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

初中教育 2020 年预算数为 20637765.23 元，比 2019 年执行数增加 1694062.06 元，增长 8.94%，养老保险 2020 年预算数为 2270998.08 元，比 19 年执行数增加 236659.88 元，增长 14.77%，职业年金 2020 年预算数为 1135499.04 元，比 19 年执行数增加 201632.64 元，增长

21.59%，事业单位医疗 2020 年预算数为 1348405.11 元，比 19 年执行数增加 239474.81 元，增长 21.6%，住房公积金 2020 年预算数为 993561.66 元，比 19 年执行数增加 150818.66 元，增长 17.9%，主要原因是教职工及学生人数的增加。

三、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年一般公共预算基本支出 26386229.12 元，其中：人员经费 21747601.12 元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；公用经费 4638628 元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。

四、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行实验学校收入预算为 26386229.12 元，比上年预算增加 2522648.05 元，增长 10.57%。其中：财政拨款收入

26386229.12 元，比上年预算增加 2522648.05 元，增长 10.57%，主要原因是 19 年第二学期教职工及学生人数增加，生均费增加，工资及社保公积金也随之增加调整，预算拨款金额增加；支出预算为 26386229.12 元，比上年预算增加 2522648.05 元，增长 10.57%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 26386229.12 元，主要用于教育支出，比上年预算增加 2522648.05 元，增长 10.57%，主要原因是 19 年第二学期教职工及学生人数增加，生均费增加，工资及社保公积金也随之增加调整，教育支出金额增加。

七、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行实验学校收入预算为 26386229.12 元，其中：财政拨款收入为 26386229.12 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区庙行实验学校 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行实验学校支出预算为 26386229.12 元，其中：基本支出为 26386229.12 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行实验学校 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区庙行实验学校政府采购预算总额为 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区庙行实验学校 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

上海市宝山区庙行实验学校 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 年上海市宝山区庙行实验学校实行绩效管理的项目 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。