

上海市罗南中学 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市罗南中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市罗南中学 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

第三部分上海市罗南中学 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市罗南中学概况

一、 主要职能

上海市罗南中学是初中教育。

主要职能包括：

1. 实施中学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。
3. 素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。
4. 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

上海市罗南中学单位设 6 个内设机构，包括：德育处、教导处、总务处、教科室、师资办、学生发展中心。

第二部分 上海市罗南中学 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	23302321.44	一、教育支出	17979477.72	17979477.72	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3154277.76	3154277.76	
		三、卫生健康支出	1248568.28	1248568.28	
		四、住房保障支出	919997.68	919997.68	
收入总计	23302321.44	支出总计	23302321.44	23302321.44	

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	22102564.5	17,979,477.72	17,979,477.72		-4123086.78	-18.65%
205	02		普通教育	19422306.3	17,630,557.72	17,630,557.72		-1791748.58	-9.23%
205	02	03	初中教育	19422306.3	17,630,557.72	17,630,557.72		-1791748.58	-9.23%
205	09		教育费附加安排的支出	2680258.2	348,920.00	348,920.00		-2331338.2	-86.98%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2680258.2	348,920.00	348,920.00		-2331338.2	-86.98%
208			社会保障和就业支出	1065518.6	3,154,277.76	3,154,277.76		2088759.16	196.03%
208	05		行政事业单位离退休	1065518.6	3,154,277.76	3,154,277.76		2088759.16	196.03%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	2,102,851.84	2,102,851.84		2,102,851.84	100%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1065518.6	1,051,425.92	1,051,425.92		-14092.68	-1.32%
210			卫生健康支出	1265263.3	1,248,568.28	1,248,568.28		-16695.02	-1.32%
210	11		行政事业单位医疗	1265263.3	1,248,568.28	1,248,568.28		-16695.02	-1.32%
210	11	02	事业单位医疗	1265263.3	1,248,568.28	1,248,568.28		-16695.02	-1.32%
221			住房保障支出	938366	919,997.68	919,997.68		-18368.32	-1.96%
221	02		住房改革支出	938366	919,997.68	919,997.68		-18368.32	-1.96%
221	02	01	住房公积金	938366	919,997.68	919,997.68		-18368.32	-1.96%
合计				25371712.4	23,302,321.44	23,302,321.44		-2069390.96	-8.16%

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	19,316,386.56	19,316,386.56	
301	01	基本工资	3,355,008.00	3,355,008.00	
301	02	津贴补贴	10,178,536.00	10,178,536.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,102,851.84	2,102,851.84	
301	09	职业年金缴费	1,051,425.92	1,051,425.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,248,568.28	1,248,568.28	
301	12	其他社会保障缴费	459,998.84	459,998.84	
301	13	住房公积金	919,997.68	919,997.68	
302		商品和服务支出	3,604,974.88		3,604,974.88
302	01	办公费	327,000.00		327,000.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	130,000.00		130,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00

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				
302	09	物业管理费	321,600.00		321,600.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	800,000.00		800,000.00
302	16	培训费	74,000.00		74,000.00
302	17	*公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	231,424.00		231,424.00
302	28	工会经费	270,670.88		270,670.88
302	29	福利费	319,680.00		319,680.00
302	31	*公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	821,600.00		821,600.00
303		对个人和家庭的补助	380,960.00	380,960.00	
303	02	退休费	348,920.00	348,920.00	
303	05	生活补助	5,400.00	5,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26,640.00	26,640.00	

合计	23,302,321.44	19,697,346.56	3,604,974.88
----	---------------	---------------	--------------

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	
3.7	0	1	2.7	0	2.7	0	1.61	0	0	1.61	0	1.61	3.7	0	1	2.7	0	2.7	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							

备注：上海市罗南中学 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	23,302,321.44	一、教育支出	17,979,477.72
1. 一般公共预算收入	23,302,321.44	二、社会保障和就业支出	3,154,277.76
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	1,248,568.28
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	919,997.68
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	23,302,321.44	支出总计	23,302,321.44

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	17,979,477.72	17,979,477.72						
205	02		普通教育	17,630,557.72	17,630,557.72						
205	02	03	初中教育	17,630,557.72	17,630,557.72						
205	09		教育费附加安排的支出	348,920.00	348,920.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348,920.00	348,920.00						
208			社会保障和就业支出	3,154,277.76	3,154,277.76						
208	05		行政事业单位离退休	3,154,277.76	3,154,277.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102,851.84	2,102,851.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,051,425.92	1,051,425.92						
210			卫生健康支出	1,248,568.28	1,248,568.28						
210	11		行政事业单位医疗	1,248,568.28	1,248,568.28						
210	11	02	事业单位医疗	1,248,568.28	1,248,568.28						

221			住房保障支出	919,997.68	919,997.68						
221	02		住房改革支出	919,997.68	919,997.68						
221	02	01	住房公积金	919,997.68	919,997.68						
合计				23,302,321.44	23,302,321.44						

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	17,979,477.72	17,979,477.72	
205	02		普通教育	17,630,557.72	17,630,557.72	
205	02	03	初中教育	17,630,557.72	17,630,557.72	
205	09		教育费附加安排的支出	348,920.00	348,920.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348,920.00	348,920.00	
208			社会保障和就业支出	3,154,277.76	3,154,277.76	
208	05		行政事业单位离退休	3,154,277.76	3,154,277.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102,851.84	2,102,851.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,051,425.92	1,051,425.92	
210			卫生健康支出	1,248,568.28	1,248,568.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,248,568.28	1,248,568.28	

210	11	02	事业单位医疗	1, 248, 568. 28	1, 248, 568. 28	
221			住房保障支出	919, 997. 68	919, 997. 68	
221	02		住房改革支出	919, 997. 68	919, 997. 68	
221	02	01	住房公积金	919, 997. 68	919, 997. 68	
合计				23, 302, 321. 44	23, 302, 321. 44	

第三部分上海市罗南中学 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市罗南中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市罗南中学 2020 年财政拨款收支总预算为 23302321.44 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 23302321.44 元；支出包括：教育支出 17,979,477.72 元、社会保障和就业支出 3154277.76 元、卫生健康支出 1248568.28、住房保障支出 919997.68 元。

二、关于上海市罗南中学 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

上海市罗南中学 2020 年一般公共预算当年财政拨款 23302321.44 元，比 2019 年执行数减少 2069390.96 元，主要原因是教职工、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 17979477.72 元，占 77.16%，社会保障就业支出 3154277.76 元，占 13.54%，卫生健康支出 1248568.28 元，占 5.36%，住房保障支出 919997.68 元，占 3.94%。

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 17630557.72 元，比 2019 年执行数减少 1791748.58 元，减少 9.23%，主要原因是教职工、学生人数减少。其他教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 348920 元，比 2019 年执行数减少 2331338.20 元，减少 86.98%，原因是 2019 年其他教育费附加安排支出包括机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020 年预算数这一项不包

括机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2102851.84 元，比 2019 年执行数增加 2102851.84 元，增长 100%，主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出计入其他教育费附加安排支出；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1051425.92 元，比 2019 年执行数减少 14092.68 元，减少 1.32%，主要原因是人员减少；事业单位医疗 2020 年预算数为 1248568.28 元，比 2019 年执行数减少 16695.02 元，减少 1.32%，原因是人员减少；住房公积金 2020 年预算数为 919997.68 元，比 2019 年执行数减少 18368.32 元，减少 1.96%，原因是人员减少。

三、关于上海市罗南中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市罗南中学 2020 年一般公共预算基本支出 23,302,321.44 元，其中：人员经费 19,697,346.56 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，如基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 3,604,974.88 元，主要包括商品服务支出，如办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

四、关于上海市罗南中学 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市罗南中学 2020 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费 1 元、公务用车购置及运行费 2.7 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于上海市罗南中学 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市罗南中学 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市罗南中学 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市罗南中学收入预算为 23302321.44 元，比上年预算增加 21062.44 元，增长 0.09%。其中：财政拨款收入 23302321.44 元，比上年预算增加 21062.44 元，增长 0.09%，主要原因是人员经费略有调整；支出预算为 23302321.44 元，比上年预算增加 21062.44 元，增长 0.09%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 17979477.72 元，主要用于人员经费和公用经费支出，比上年预算增加 718686.72 元，增长 4.16%，主要原因是人员变动经费增加；社会保障和就业支出 3154277.76 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算减少 763256.24 元，下降 19.48%，主要原因是部分支出列支教育支出。卫生健康支出 1248568.28 元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年预算增加 37788.28 元，增长 3.12%，主要原因是缴费基数增加；住房保障支出 919997.68 元，增加 27843.68，增长 3.12%，主要原因是缴费基数增加。

七、关于上海市罗南中学 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市罗南中学收入预算为 23302321.44 元，其中：财政拨款收入为 23302321.44 元，占 100%。

八、关于上海市罗南中学 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市罗南中学支出预算为 23302321.44 元，其中：基本支出为 23302321.44 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市罗南中学 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市罗南中学政府采购预算总额为 163.46 万元，其中：政府采购货物预算 67.87 万元、政府采购工程预算 95.59 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市罗南中学单位共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。截至 2019 年 12 月 31 日，上海市罗南中学单位单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），2020 年上海市罗南中学单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市罗南中学 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 年上海市罗南中学实行绩效目标管理的项目 0 个。

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。