

# 上海市宝山区美兰湖中学 2020 年预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区美兰湖中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区美兰湖中学 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 上海市宝山区美兰湖中学 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区美兰湖中学概况

### 一、 主要职能

上海市宝山区美兰湖中学是一所公办的初级中学。

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。

### 二、 机构设置

上海市宝山区美兰湖中学设 7 个内设机构，包括：教导处、德育处、总务处、师资办、科研室、学生发展中心、工会。

## 第二部分 上海市宝山区美兰湖中学 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	6707280	一、教育支出	5,945,257.00	5,945,257.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	248,824.00	248,824.00	
		三、卫生健康支出	295,478.00	295,478.00	
		四、住房保障支出	217,721.00	217,721.00	
收入总计	6707280	支出总计	6707280	6707280	

## 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	4622724	5,945,257.00	5,945,257.00		1,322,533.00	28.61%
205	02		普通教育	4622724	5,447,610.00	5,447,610.00		824,886.00	17.84%
205	02	03	初中教育	4622724	5,447,610.00	5,447,610.00		824,886.00	17.84%
205	09		教育费附加安排的支出	0	497,647.00	497,647.00		497,647.00	100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	497,647.00	497,647.00		497,647.00	100.00%
208			社会保障和就业支出	439224.4	248,824.00	248,824.00		-190,400.40	-43.35%
208	05		行政事业单位离退休	439224.4	248,824.00	248,824.00		-190,400.40	-43.35%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298734.6	0	0		-298,734.60	-100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140489.8	248,824.00	248,824.00		108,334.20	77.11%
210			卫生健康支出	166472.1	295,478.00	295,478.00		129,005.90	77.49%
210	11		行政事业单位医疗	166472.1	295,478.00	295,478.00		129,005.90	77.49%
210	11	02	事业单位医疗	166472.1	295,478.00	295,478.00		129,005.90	77.49%
221			住房保障支出	131849	217,721.00	217,721.00		85,872.00	65.13%
221	02		住房改革支出	131849	217,721.00	217,721.00		85,872.00	65.13%

221	02	01	住房公积金	131849	217,721.00	217,721.00		85,872.00	65.13%
合计				5360269.5	6,707,280.00	6,707,280.00		1,347,010.50	25.13%

### 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	4,564,533.00	4,564,533.00	
301	01	基本工资	697,716.00	697,716.00	
301	02	津贴补贴	2,507,618.00	2,507,618.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497,647.00	497,647.00	
301	09	职业年金缴费	248,824.00	248,824.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295,478.00	295,478.00	
301	12	其他社会保障缴费	99,529.00	99,529.00	
301	13	住房公积金	217,721.00	217,721.00	
302		商品和服务支出	2,136,267.00		2,136,267.00
302	01	办公费	500,000.00		500,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00

302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	321,600.00		321,600.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	240,000.00		240,000.00
302	14	租赁费	90,000.00		90,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费	70,000.00		70,000.00
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	64,107.00		64,107.00
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	99	其他商品和服务支出	372,800.00		372,800.00
303		对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,480.00	6,480.00	
合计			6,707,280.00	4,571,013.00	2,136,267.00

#### 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	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	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							

备注说明：上海市宝山区美兰湖中学 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	6,707,280	一、教育支出	5,945,257
1. 一般公共预算收入	6,707,280	二、社会保障和就业支出	248,824
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	295,478
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	217,721
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	6,707,280	支出总计	6,707,280

## 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	5,945,257.00	5,945,257.00						
205	02		普通教育	5,447,610.00	5,447,610.00						
205	02	03	初中教育	5,447,610.00	5,447,610.00						
205	09		教育费附加安排的支出	497,647.00	497,647.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	497,647.00	497,647.00						
208			社会保障和就业支出	248,824.00	248,824.00						
208	05		行政事业单位离退休	248,824.00	248,824.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,824.00	248,824.00						
210			卫生健康支出	295,478.00	295,478.00						
210	11		行政事业单位医疗	295,478.00	295,478.00						
210	11	02	事业单位医疗	295,478.00	295,478.00						
221			住房保障支出	217,721.00	217,721.00						
221	02		住房改革支出	217,721.00	217,721.00						

221	02	01	住房公积金	217,721.00	217,721.00						
合计				6,707,280.00	6,707,280.00						

## 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	5,945,257.00	5,945,257.00	0.00
205	02		普通教育	5,447,610.00	5,447,610.00	0.00
205	02	03	初中教育	5,447,610.00	5,447,610.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	497,647.00	497,647.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	497,647.00	497,647.00	0.00
208			社会保障和就业支出	248,824.00	248,824.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	248,824.00	248,824.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,824.00	248,824.00	0.00
210			卫生健康支出	295,478.00	295,478.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	295,478.00	295,478.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	295,478.00	295,478.00	0.00
221			住房保障支出	217,721.00	217,721.00	0.00
221	02		住房改革支出	217,721.00	217,721.00	0.00

221	02	01	住房公积金	217,721.00	217,721.00	0.00
合计				6,707,280.00	6,707,280.00	0.00

## 第三部分 上海市宝山区美兰湖中学 2020 年单位预算情况说明

### 一、 关于上海市宝山区美兰湖中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年财政拨款收支总预算为 6707280 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6707280 元；支出包括：教育支出 5945257 元、社会保障和就业支出 248824 元、卫生健康支出 295478 元，住房保障支出 217721 元。

### 二、上海市宝山区美兰湖中学 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

宝山区美兰湖中学 2020 年一般公共预算当年财政拨款 6707280 元，比 2019 年执行数增加 3,019,130 元，主要原因是美兰湖中学 2019 年 7 月新增 3 各班级，和 11 名新进教师。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 5945257 元，占 88.64%；社会保障和就业支出 248824 元，占 3.71%；卫生健康支出 295478 元，占 4.41%；住房保障支出 217721 元，占 3.25%。

#### 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 5,447,610 元，比 2019 年执行数增加 824884 元，增加 17.84%，主要原因是新开 3 班，教师数增加 11 人。其他教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 497,647 元，比 2019 年执行数增加 497,647 元，增加 100%，主要原因是

2019 年未安排教育费附加支出；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 248824 元，比 2019 年执行数增加 108334.2 元，增长 77.11%，主要原因是人员增加；事业单位医疗 2020 年预算数为 295,478 元，比 2019 年执行数增加 129005.9 元，增长 77.49%，主要原因是人员增加。住房公积金 2020 年预算数为 217,721 元，比 2019 年执行数增加 85872 元，增加 65.13%，主要原因是人员增加。

### **三、关于上海市宝山区美兰湖中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年一般公共预算基本支出 6,707,280 元，其中：人员经费 4,571,013 元，主要包括工资、社会保险金等；公用经费 2136267 元，主要包括办公费等日常开支。

### **四、上海市宝山区美兰湖中学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2 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、上海市宝山区美兰湖中学 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。



## **六、上海市宝山区美兰湖中学 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖中学收入预算为 6,707,280 元，比上年预算增加 3,469,897 元，增长 93.3%，主要原因是新开 3 班和新进教师 11 人变动经费增加。支出预算为 6,707,280 元，比上年预算增加 3469897 元，增长 93.3%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 5,945,257 元，主要用于人员经费和公用经费支出，比上年预算增加 3,019,130 元，增长 103.18%，主要原因是人员变动经费增加；社会保障和就业支出 2020 年预算数为 248,824.00 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 2019 年执行数增加 151,068 元，增长 154.54%，主要原因是人员增加。卫生健康支出 295,478 元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年预算增加 179,392 元，154.54%，主要原因是人员增加。住房保障支出 217,721 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算增加 132,184 元，154.53%，主要原因是人员增加。

## **七、上海市宝山区美兰湖中学 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖中学收入预算为 6,707,280 元，其中：一般公共预算收入为 6,707,280 元，占 100%。

## **八、上海市宝山区美兰湖中学 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖中学支出预算为 6,707,280 元，其中：基本支出为 6,707,280 元，占 100%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年未安排机关运行经费预算。

## 2. 政府采购情况

上海市宝山区美兰湖中学 2020 年安排政府采购预算总额为 308.8 万元，其中：政府采购货物预算 210.8 万元、政府采购工程预算 98 万元、政府采购服务预算 0 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 20 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区美兰湖中学无公车，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）。

上海市宝山区美兰湖中学 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

上海市宝山区美兰湖中学 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 年上海市宝山区美兰湖中学实行绩效目标管理的项目 0 个。