

# 上海市宝山区罗南中心校 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区罗南中心校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区罗南中心校 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 上海市宝山区罗南中心校 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区罗南中心校概况

### 一、 主要职能

上海市宝山区罗南中心校是一所义务制教育的镇管公办的农村小学。

主要职能包括：

1. 实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展
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

上海市宝山区罗南中心校无内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗南中心校 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	40,223,473.00	一、教育支出	31,497,396.00	31,497,396.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,171,009.00	5,171,009.00	
		三、卫生健康支出	2,046,857.00	2,046,857.00	
		四、住房保障支出	1,508,211.00	1,508,211.00	
收入总计	40,223,473.00	支出总计	40,223,473.00	40,223,473.00	

## 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	36191387. 1	31,497,396.00	31,497,396.00		-4693991. 1	-12. 97%
205	02		普通教育	31571218. 91	30,782,396.00	30,782,396.00		-788822. 91	-2. 50%
205	02	02	小学教育	31571218. 91	30,782,396.00	30,782,396.00		-788822. 91	-2. 50%
205	09		教育费附加安排的支出	4620168. 19	715,000.00	715,000.00		-3905168. 19	-84. 52%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4620168. 19	715,000.00	715,000.00		-3905168. 19	-84. 52%
208			社会保障和就业支出	1612650. 7	5,171,009.00	5,171,009.00		3558358. 30	220. 65%
208	05		行政事业单位离退休	1612650. 7	5,171,009.00	5,171,009.00		3558358. 30	220. 65%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	3,447,339.00	3,447,339.00		3447339. 00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1612650. 7	1,723,670.00	1,723,670.00		111019. 3	6. 88%
210			卫生健康支出	1817221. 8	2,046,857.00	2,046,857.00		229635. 2	12. 64%
210	11		行政事业单位医疗	1817221. 8	2,046,857.00	2,046,857.00		229635. 2	12. 64%
210	11	02	事业单位医疗	1817221. 8	2,046,857.00	2,046,857.00		229635. 2	12. 64%
221			住房保障支出	1425636	1,508,211.00	1,508,211.00		82575	5. 79%

221	02		住房改革支出	1425636	1,508,211.00	1,508,211.00		82575	5. 79%
221	02	01	住房公积金	1425636	1,508,211.00	1,508,211.00		82575	5. 79%
合计				41046895. 6	40,223,473.00	40,223,473.00		-823422. 6	-2. 01%

### 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	31,686,052.00	31,686,052.00	
301	01	基本工资	5,488,320.00	5,488,320.00	
301	02	津贴补贴	16,717,548.00	16,717,548.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,447,339.00	3,447,339.00	
301	09	职业年金缴费	1,723,670.00	1,723,670.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,046,857.00	2,046,857.00	
302		商品和服务支出	7,777,421.00		7,777,421.00
302	01	办公费	900,000.00		900,000.00
302	05	水费	250,000.00		250,000.00
302	06	电费	350,000.00		350,000.00
302	07	邮电费	3,600.00		3,600.00
302	09	物业管理费	783,200.00		783,200.00
302	13	维修（护）费	1,800,000.00		1,800,000.00
302	16	培训费	130,000.00		130,000.00

302	26	劳务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	444,117.00		444,117.00
302	29	福利费	928,800.00		928,800.00
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	2,010,704.00		2,010,704.00
303		对个人和家庭的补助	760,000.00	760,000.00	
303	02	退休费	715,000.00	715,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	45,000.00	45,000.00	
合计			40223473	32586052	7637421

#### 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	
2.7	0	0	2.7	0	2.7	0	1.91	0	0	1.91	0	1.91	2.7	0	2.7	0	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：上海市宝山区罗南中心校 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	40,223,473.00	一、教育支出	31,497,396.00
1. 一般公共预算收入	40,223,473.00	二、社会保障和就业支出	5,171,009.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	2,046,857.00
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,508,211.00
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	40,223,473.00	支出总计	40,223,473.00

## 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	31,497,396.00	31,497,396.00						
205	02		普通教育	30,782,396.00	30,782,396.00						
205	02	02	小学教育	30,782,396.00	30,782,396.00						
205	09		教育费附加安排的支出	715,000.00	715,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	715,000.00	715,000.00						
208			社会保障和就业支出	5,171,009.00	5,171,009.00						
208	05		行政事业单位离退休	5,171,009.00	5,171,009.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,339.00	3,447,339.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,670.00	1,723,670.00						
210			卫生健康支出	2,046,857.00	2,046,857.00						
210	11		行政事业单位医疗	2,046,857.00	2,046,857.00						
210	11	02	事业单位医疗	2,046,857.00	2,046,857.00						
221			住房保障支出	1,508,211.00	1,508,211.00						

221	02		住房改革支出	1,508,211.00	1,508,211.00						
221	02	01	住房公积金	1,508,211.00	1,508,211.00						
合计				40,223,473.00	40,223,473.00						

## 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	31,497,396.00	31,497,396.00	0.00
205	02		普通教育	30,782,396.00	30,782,396.00	0.00
205	02	02	小学教育	30,782,396.00	30,782,396.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	715,000.00	715,000.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	715,000.00	715,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,171,009.00	5,171,009.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	5,171,009.00	5,171,009.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,339.00	3,447,339.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,670.00	1,723,670.00	0.00
210			卫生健康支出	2,046,857.00	2,046,857.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,046,857.00	2,046,857.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,046,857.00	2,046,857.00	0.00
221			住房保障支出	1,508,211.00	1,508,211.00	0.00

221	02		住房改革支出	1,508,211.00	1,508,211.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,508,211.00	1,508,211.00	0.00
合计				40,223,473.00	40,223,473.00	

### 第三部分 上海市宝山区罗南中心校 2020 年单位预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区罗南中心校 2020 年财政拨款收支总预算为 40223473 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 40223473 元；支出包括：教育支出 31,497,396.00 元、社会保障和就业支出 5,171,009.00 元、卫生健康支出 2,046,857.00 元，住房保障支出 1,508,211.00 元。

#### 二、关于上海市宝山区罗南中心校 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

上海市宝山区罗南中心校 2020 年一般公共预算当年财政拨款 40223473 元，比 2019 年执行数减少 823422.6 元，主要原因是 2020 年学生的书簿费等没有预算在内。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 31,497,396.00 元，占 78.31%；社会保障和就业支出 5,171,009.00 元，占 12.86%；卫生健康支出 2,046,857.00 元，占 5.08%；住房保障支出 1,508,211.00 元，占 3.74%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

小学教育 2020 年预算数为 30,782,396.00 元，比 2019 年执行数减少 788822.91 元，下降 2.5%，主要原因是部分支出列入其他教育费附加安排的支出。其他教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 715,000.00

元，比 2019 年执行数减少 3905168.19 元，下降 84.52%，主要原因是此项没有包括养老保险费。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 3,447,339.00 元，比 2019 年执行数增加 3,447,339.00 元，主要原因是 2019 年养老金列入其他教育费附加安排的支出。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1,723,670.00 元，比 2019 年执行数增长 6.88%，主要原因是缴费基数略有调整。行政事业单位医疗 2020 年预算数为 2,046,857.00 元，比 2019 年执行数增长 12.64%，主要原因是缴费基数略有调整。住房公积金 2020 年预算数为 1,508,211.00 元，比 2019 年增长 5.79%，主要原因是缴费基数略有调整。

### **三、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区罗南中心校 2020 年一般公共预算基本支出 40223473 元，其中：人员经费 32586052 元，主要包括人员工资及社会保障费等；公用经费 7637421 元，主要包括学生公用经费。

### **四、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区罗南中心校 2020 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 2.7 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

### **五、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗南中心校 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年收支预算情况的总体说明**



2020 年上海市宝山区罗南中心校收入预算为 40223473 元，比上年预算减少 120120.6 元，减少 0.3%。其中：财政拨款收入 40223473 元，比上年预算减少 120120.6 元，减少 0.3%，主要原因是 2020 年没纳入学生的书薄费；支出预算为 40223473 元，比上年预算减少 120120.6 元，减少 0.3%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 31,497,396.00 元，主要用于人员经费和公用经费支出，比上年预算减少 4693991.1 元，下降 12.97%，主要原因是 2020 年未纳入学生的书薄费；社会保障和就业支出 5,171,009.00 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，比上年预算增加 3558358.30 元，增长 220.65%，主要原因是养老保险纳入在 2020 年的预算中。卫生健康支出 2,046,857.00 元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年预算增加 229635.2 元，增长 12.64%，主要原因是缴费基数增加。住房保障支出 1,508,211.00 元，增加 82575，增长 5.79%，主要原因是缴费基数增加。

## **七、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗南中心校收入预算为 40223473 元，其中：财政拨款收入为 40223473 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区罗南中心校 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗南中心校支出预算为 40223473 元，其中：基本支出为 40223473 元，占 100%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区罗南中心校 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年罗上海市宝山区罗南中心校政府采购预算总额为 87 万元，其中：政府采购货物预算 87 万元、政府采购工程预算 0 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 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗南中心校共有车辆 2 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 2 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 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

上海市宝山区罗南中心校 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

上海市宝山区罗南中心校 2020 年度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。