

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区黄浦一中心世博小学

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 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
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 闵行区黄浦一中心世博小学主要职能

闵行区黄浦一中心世博小学设置四大中心及一个办公室，分别是课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心、服务保障中心及工会办公室。

主要职能包括：实施小学义务教育。

- 1、课程管理中心负责日常教学管理、学籍管理、教学质量考核，日常教师教育教学课题的指导、培训、申报、撰写等工作等职能；
- 2、学生发展中心负责班主任队伍建设，学生品德教育，落实《小学生日常行为规范》及少先队活动、升旗仪式、家长学校等工作；
- 3、教师发展中心负责教师专业培训，骨干教师考核，教师日常行为监督，教师聘用、职称评定、工资调整，学校档案管理等工作；
- 4、服务保障中心负责为教育教学提供必要的物质保证，采购各种教学设备，办公用品，定期检查、维护教学设备，学校基础设施，加强学校校舍、设备及经费的管理，做好校园安全及环境管理等职能；
- 5、工会负责协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

## 闵行区黄浦一中心世博小学机构设置

闵行区黄浦一中心世博小学设五个内设机构，包括：课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心以及服务保障中心、工会五个办公室。

## 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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出

## 2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区黄浦一中心世博小学预算支出总额为2,212.93万元，其中：财政拨款支出预算2,212.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,212.93万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2,212.93万元，比2019年预算增加95.88万元，增长4.53%，主要原因是学生人数增加；项目支出预算0万元，比2019年预算减少45万元，下降100%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1682.56万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目199.67万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目99.84万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目118.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目24.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目87.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		项目支出
				基本支出	人员经费	
本年收入	预算数	项目	合计	基本支出	人员经费	项目支出
一、财政拨款收入	22,129,264.70	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	22,129,264.70	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
二、事业收入	-	四、教育支出	16,825,513.27	13,707,087.94	3,118,425.33	-
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	-	-	-	-
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-	-
		八、卫生健康支出	1,435,126.63	1,435,126.63	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	873,528.00	873,528.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
收入总计	22,129,264.70	支出总计	22,129,264.70	19,010,839.37	3,118,425.33	-

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	16,825,513.27	16,825,513.27	-	-	-
205	01	教育管理事务	-	-	-	-	-
205	01	行政运行	-	-	-	-	-
205	02	普通教育	16,825,513.27	16,825,513.27	-	-	-
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	16,825,513.27	16,825,513.27	-	-	-
205	02	03 初中教育	-	-	-	-	-
205	02	04 高中教育	-	-	-	-	-
205	02	99 其他普通教育支出	-	-	-	-	-
205	04	成人教育	-	-	-	-	-
205	04	04 成人广播电视教育	-	-	-	-	-
205	04	99 其他成人教育支出	-	-	-	-	-
205	07	特殊教育	-	-	-	-	-
205	07	01 特殊学校教育	-	-	-	-	-
205	07	02 工读学校教育	-	-	-	-	-
205	08	进修及培训	-	-	-	-	-
205	08	01 教师进修	-	-	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	-	-	-	-	-
205	09	04 城市中小学教学设施	-	-	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-
205	99	其他教育支出	-	-	-	-	-

205	99	99	其他教育支出	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,710.00	1,996,710.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,386.80	998,386.80	-	-	-
210			卫生健康支出	1,435,126.63	1,435,126.63	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,435,126.63	1,435,126.63	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,185,547.20	1,185,547.20	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	249,579.43	249,579.43	-	-	-
221			住房保障支出	873,528.00	873,528.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	873,528.00	873,528.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	873,528.00	873,528.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-	-
合计				22,129,264.70	22,129,264.70	-	-	-

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				
205		教育支出	16,825,513.27	16,825,513.27	-
205	01	教育管理事务	-	-	-
205	01	行政运行	-	-	-
205	02	普通教育	16,825,513.27	16,825,513.27	-
205	02	01 学前教育	-	-	-
205	02	02 小学教育	16,825,513.27	16,825,513.27	-
205	02	03 初中教育	-	-	-
205	02	04 高中教育	-	-	-
205	02	99 其他普通教育支出	-	-	-
205	04	成人教育	-	-	-
205	04	04 成人广播电视台教育	-	-	-
205	04	99 其他成人教育支出	-	-	-
205	07	特殊教育	-	-	-
205	07	01 特殊学校教育	-	-	-
205	07	02 工读学校教育	-	-	-
205	08	进修及培训	-	-	-
205	08	01 教师进修	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	-	-	-
205	09	04 城市中小学教学设施	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	-	-	-
205	99	其他教育支出	-	-	-

205	99	99	其他教育支出	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-
208	05	01	行政单位离退休	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,710.00	1,996,710.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,386.80	998,386.80	-
210			卫生健康支出	1,435,126.63	1,435,126.63	-
210	11		行政事业单位医疗	1,435,126.63	1,435,126.63	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,185,547.20	1,185,547.20	-
210	11	03	公务员医疗补助	249,579.43	249,579.43	-
221			住房保障支出	873,528.00	873,528.00	-
221	02		住房改革支出	873,528.00	873,528.00	-
221	02	01	住房公积金	873,528.00	873,528.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				22,129,264.70	22,129,264.70	-

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	22,129,264.70	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-
		三、公共安全支出	-	-	-
		四、教育支出	16,825,513.27	16,825,513.27	-
		五、科学技术支出	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	2,995,096.80	2,995,096.80	-
		八、卫生健康支出	1,435,126.63	1,435,126.63	-
		九、节能环保支出	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
		十七、住房保障支出	873,528.00	873,528.00	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-
收入总计	22,129,264.70	支出总计	22,129,264.70	22,129,264.70	-

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
205			教育支出	16,825,513.27	16,825,513.27
205	01		教育管理事务	-	-
205	01	01	行政运行	-	-
205	02		普通教育	16,825,513.27	16,825,513.27
205	02	01	学前教育	-	-
205	02	02	小学教育	16,825,513.27	16,825,513.27
205	02	03	初中教育	-	-
205	02	04	高中教育	-	-
205	02	99	其他普通教育支出	-	-
205	04		成人教育	-	-
205	04	04	成人广播电视教育	-	-
205	04	99	其他成人教育支出	-	-
205	07		特殊教育	-	-
205	07	01	特殊学校教育	-	-
205	07	02	工读学校教育	-	-
205	08		进修及培训	-	-
205	08	01	教师进修	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	-	-
205	09	03	城市中小学校舍建设	-	-
205	09	04	城市中小学教学设施	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	-	-
205	99		其他教育支出	-	-
205	99	99	其他教育支出	-	-
208			社会保障和就业支出	2,995,096.80	2,995,096.80
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,096.80	2,995,096.80

项目			一般公共预算支出		
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			
208	05	01	行政单位离退休	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,710.00	1,996,710.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,386.80	998,386.80
210			卫生健康支出	1,435,126.63	1,435,126.63
210	11		行政事业单位医疗	1,435,126.63	1,435,126.63
210	11	01	行政单位医疗	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,185,547.20	1,185,547.20
210	11	03	公务员医疗补助	249,579.43	249,579.43
221			住房保障支出	873,528.00	873,528.00
221	02		住房改革支出	873,528.00	873,528.00
221	02	01	住房公积金	873,528.00	873,528.00
221	02	03	购房补贴	-	-
合计			22,129,264.70	22,129,264.70	-

### 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2020年本单位无政府性基金预算

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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,999,919.37	18,999,919.37	-
301	01	基本工资	2,616,120.00	2,616,120.00	-
301	02	津贴补贴	388,464.00	388,464.00	-
301	03	奖金	-	-	-
301	06	伙食补助费	691,200.00	691,200.00	-
301	07	绩效工资	9,581,580.00	9,581,580.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,996,710.00	1,996,710.00	-
301	09	职业年金缴费	998,386.80	998,386.80	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,185,547.20	1,185,547.20	-
301	11	公务员医疗补助缴费	249,579.43	249,579.43	-
301	12	其他社会保障缴费	418,803.94	418,803.94	-
301	13	住房公积金	873,528.00	873,528.00	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	2,730,075.33	-	2,730,075.33
302	01	办公费	258,900.00	-	258,900.00
302	02	印刷费	43,150.00	-	43,150.00
302	03	咨询费	17,260.00	-	17,260.00
302	04	手续费			
302	05	水费	103,560.00	-	103,560.00
302	06	电费	172,600.00	-	172,600.00
302	07	邮电费	43,150.00	-	43,150.00
302	09	物业管理费	76,185.75	-	76,185.75
302	11	差旅费	34,520.00	-	34,520.00
302	13	维修(护)费	582,630.15	-	582,630.15
302	14	租赁费	-	-	-

302	16	培训费	140,127.00	-	140,127.00
302	17	公务接待费	17,200.00	-	17,200.00
302	18	专用材料费	-	-	-
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	43,150.00	-	43,150.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	249,579.43	-	249,579.43
302	29	福利费	311,040.00	-	311,040.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	605,023.00	-	605,023.00
303		对个人和家庭的补助	10,920.00	10,920.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,600.00	6,600.00	-
310		资本性支出	388,350.00	-	388,350.00
310	02	办公设备购置	258,900.00	-	258,900.00
310	03	专用设备购置	129,450.00	-	129,450.00
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	22	无形资产购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合计			22,129,264.70	19,010,839.37	3,118,425.33

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						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				
			小计	购置费	运行费		
4.92	-	1.72	3.20	-	3.20	-	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.92万元，比2019年预算减少0.19万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费1.72万元。比2019年预算减少0.19万元，主要原因是减少公务接待。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区黄浦一中心世博小学2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。