

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

# 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

## 上海市闵行区昆阳路小学主要职能

上海市闵行区昆阳路小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。。
- 2、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 5、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

## 上海市闵行区昆阳路小学机构设置

上海市闵行区昆阳路小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、工会、人事部门。各室设主任、副主任1至2人，分工具体负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作的实施。

## 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，XX预算支出总额为1596.85万元，其中：财政拨款支出预算1596.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1596.85万元，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1596.85万元，比2019年预算增加54.68万元，与2019年预算相比增长3.5%，主要原因是社保基数增加等；项目支出预算0万元，比2019年预算减少500万元，主要原因是2020年项目未安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1210.18万元，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费支出”科目145.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳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72.78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目86.43万元，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18.20万元，主要用于在职人员综合互助保障计划和退休职工住院补充互助保障计划。
6. “住房公积金”科目63.69万元，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

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15968520.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	15968520.48	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	12101773.00	9860993.00	2240780.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2183574.48	2183574.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1046297.00	1046297.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	636876	636876.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	15968520.48	支出总计	15968520.48	13727740.48	2240780.00	0.00

## 2020年单位收入预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	其他收入
类	款					位经营收入	
205		教育支出	12101773.00	12101773.00	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	12101773.00	12101773.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	12101773.00	12101773.00	0.00	0.00	0.00
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	2183574.48	2183574.48	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2183574.48	2183574.48	0.00	0.00	0.00
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	1455716.48	1455716.48	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727858.00	727858.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1046297.00	1046297.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1046297.00	1046297.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	864332.00	864332.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	181965.00	181965.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	636876.00	636876.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	636876.00	636876.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	636876.00	636876.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				15968520.48	15968520.48	0.00	0.00	0.00

## 2020年单位支出预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	12101773.00	12101773.00	0.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12101773.00	12101773.00	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12101773.00	12101773.00	0.00
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 成人广播影视教育			
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	2183574.48	2183574.48	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2183574.48	2183574.48	0.00
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	1455716.48	1455716.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727858.00	727858.00	0.00
210			卫生健康支出	1046297.00	1046297.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1046297.00	1046297.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗				
210	11	02	事业单位医疗	864332.00	864332.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	181965.00	181965.00	0.00	
221			住房保障支出	636876.00	636876.00	0.00	
221	02		住房改革支出	636876.00	636876.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	636876.00	636876.00	0.00	
221	02	03	购房补贴				
合计				15968520.48	15968520.48	0.00	

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	15968520.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	12101773.00	12101773.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2183574.48	2183574.48	0.00
		八、卫生健康支出	1046297.00	1046297.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	636876	636876	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	15968520.48	支出总计	15968520.48	15968520.48	0.00

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	项目支出
类	款				
205		教育支出	12101773.00	12101773.00	0.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12101773.00	12101773.00	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12101773.00	12101773.00	0.00
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			

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				
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	2183574.48	2183574.48
208	05		行政事业单位养老支出	2183574.48	2183574.48
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	1455716.48	1455716.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727858.00	727858.00
210			卫生健康支出	1046297.00	1046297.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	1046297.00	1046297.00
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	864332.00	864332.00
210	11	03	公务员医疗补助	181965.00	181965.00
221			住房保障支出	636876.00	636876.00
221	02		住房改革支出	636876.00	636876.00
221	02	01	住房公积金	636876.00	636876.00
221	02	03	购房补贴		
合计			15968520.48	15968520.48	0.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

项目			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
类	款	项			项目支出
合计					

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

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	13724020.48	13724020.48	0.00
301	01	基本工资	2144004.00	2144004.00	0.00
301	02	津贴补贴	265998.00	265998.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	470400.00	470400.00	0.00
301	07	绩效工资	6671532.00	6671532.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1455716.48	1455716.48	0.00
301	09	职业年金缴费	727858.00	727858.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	864332.00	864332.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	181965.00	181965.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	305339.00	305339.00	0.00
301	13	住房公积金	636876.00	636876.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00

302		商品和服务支出	1970780.00	0.00	1970780.00
302	01	办公费	185688.00	0.00	185688.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	72000.00	0.00	72000.00
302	06	电费	120000.00	0.00	120000.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	09	物业管理费	48000.00	0.00	48000.00
302	11	差旅费	24000.00	0.00	24000.00
302	13	维修(护)费	332655.00	0.00	332655.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	97000.00	0.00	97000.00
302	17	公务接待费	6912.00	0.00	6912.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	181965.00	0.00	181965.00
302	29	福利费	211680.00	0.00	211680.00

302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	556880.00	0.00	556880.00
303		对个人和家庭的补助	3720.00	3720.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	0.00
310		资本性支出	270000.00	0.00	270000.00
310	02	办公设备购置	270000.00	0.00	270000.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			15968520.48	13727740.48	2240780.00

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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		
3.89	0.00	0.69	3.20	0.00	3.20	0.00	

## 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3.89万元，比2019年预算减少0.08万元（基本持平）。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3.2万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.69万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是节省开支。

### 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

上海市闵行区昆阳路小学2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，上海市闵行区昆阳路小学未编报绩效目标项目。