

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区娄塘学校

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年部门预算编制说明
- 2 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

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	3,815.41	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,815.41	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	2,936.75
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	513.98
		八、卫生健康支出	237.87
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	126.81
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	3,815.41	支出总计	3,815.41

2020年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	3,815.41	3,815.41				
205			教育支出	2,936.75	2,936.75				
205	02		普通教育	2,936.75	2,936.75				
205	02	02	小学教育	1,149.18	1,149.18				
205	02	03	初中教育	1,787.57	1,787.57				
208			社会保障和就业支出	513.98	513.98				
208	05		行政事业单位养老支出	513.98	513.98				
208	05	02	事业单位离退休	91.09	91.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.96	140.96				
210			卫生健康支出	237.87	237.87				
210	11		行政事业单位医疗	237.87	237.87				
210	11	02	事业单位医疗	237.87	237.87				
221			住房保障支出	126.81	126.81				
221	02		住房改革支出	126.81	126.81				
221	02	01	住房公积金	126.81	126.81				

2020年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,815.41	3,454.48	360.93
205			教育支出	2,936.75	2,575.82	360.93
205	02		普通教育	2,936.75	2,575.82	360.93
205	02	02	小学教育	1,149.18	1,149.18	
205	02	03	初中教育	1,787.57	1,426.64	360.93
208			社会保障和就业支出	513.98	513.98	
208	05		行政事业单位养老支出	513.98	513.98	
208	05	02	事业单位离退休	91.09	91.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.96	140.96	
210			卫生健康支出	237.87	237.87	
210	11		行政事业单位医疗	237.87	237.87	
210	11	02	事业单位医疗	237.87	237.87	
221			住房保障支出	126.81	126.81	
221	02		住房改革支出	126.81	126.81	
221	02	01	住房公积金	126.81	126.81	

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,815.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,936.75	2,936.75		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支				
		七、社会保障和就业支出	513.98	513.98		
		八、卫生健康支出	237.87	237.87		
		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、资源勘探工业信息等				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	126.81	126.81		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	3,815.41	支出总计	3,815.41	3,815.41		

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,815.41	3,454.48	360.93
205			教育支出	2,936.75	2,575.82	360.93
205	02		普通教育	2,936.75	2,575.82	360.93
205	02	02	小学教育	1,149.18	1,149.18	
205	02	03	初中教育	1,787.57	1,426.64	360.93
208			社会保障和就业支出	513.98	513.98	
208	05		行政事业单位养老支出	513.98	513.98	
208	05	02	事业单位离退休	91.09	91.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.96	140.96	
210			卫生健康支出	237.87	237.87	
210	11		行政事业单位医疗	237.87	237.87	
210	11	02	事业单位医疗	237.87	237.87	
221			住房保障支出	126.81	126.81	
221	02		住房改革支出	126.81	126.81	
221	02	01	住房公积金	126.81	126.81	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	3,454.48	2,799.67	654.81
301		工资福利支出	2,725.87	2,725.87	
	01	基本工资	430.28	430.28	
	02	津贴补贴	51.03	51.03	
	07	绩效工资	1,330.35	1,330.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.93	281.93	
	09	职业年金缴费	140.96	140.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	167.39	167.39	
	12	其他社会保障缴费	126.16	126.16	
	13	住房公积金	126.81	126.81	
	99	其他工资福利支出	70.96	70.96	
302		商品和服务支出	636.41		636.41
	01	办公费	55.50		55.50
	02	印刷费	13.00		13.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	11.50		11.50
	06	电费	21.00		21.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费用	1.50		1.50
	13	维修(护)费	96.35		96.35

	16	培训费	19.26		19.26
	17	公务接待费	0.50		0.50
	18	专用材料费	10.00		10.00
	26	劳务费	28.00		28.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	29	福利费	115.19		115.19
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	254.81		254.81
303		对个人和家庭的补助	73.80	73.80	
	01	离休费	12.03	12.03	
	08	助学金	0.49	0.49	
	09	奖励金	0.90	0.90	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.38	60.38	
310		资本性支出	18.40		18.40
	02	办公设备购置	10.00		10.00
	03	专用设备购置	2.40		2.40
	99	其他资本性支出	6.00		6.00

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.60	1.50	0.50	5.60		5.60	

2020年嘉定区娄塘学校预算编制说明

一、主要职能

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区娄塘学校下设9个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、教导处、政教处（团队）、总务处、校务办、人事办公室、财务室、工会办公室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区娄塘学校2020年单位预算收入情况说明

嘉定区娄塘学校2020年单位预算收入总计3815.41万元，其中：财政拨款收入3815.41万元，占100%。比上年单位收入减少815.07万元，减幅17.60%，主要原因是项目减少。

（二）关于嘉定区娄塘学校2020年单位预算支出情况说明

嘉定区娄塘学校2020年单位预算支出总计3815.41万元，其中：基本支出3454.48万元，占90.54%；项目支出360.93万元，占9.46%。比上年单位支出减少815.07万元，减幅17.60%，主要原因是项目减少。

（三）关于嘉定区娄塘学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区娄塘学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3815.41万元，具体情况如下：

1、“教育支出普通教育”2936.75万元，其中：“小学教育”1149.18万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持正常运行所需的公用支出。“初中教育”1787.57万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持正常运行所需的公用支出及专项支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”513.98万元，其中：“事业单位离退休”91.09万元，主要用于：单位离休人员的离休费、退休人员的活动费、福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”281.93万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出”140.96万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”237.87万元，其中：“事业单位医疗”237.87万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

4、“住房保障支出住房改革支出”126.81万元，其中：“住房公积金”126.81万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区娄塘学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区娄塘学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3454.48万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2725.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”636.41万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”73.8万元，主要用于：离休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”18.4万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书购置。

（五）关于嘉定区娄塘学校2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区娄塘学校2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区娄塘学校2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、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2.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

（七）关于嘉定区娄塘学校2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额360.93万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区娄塘学校2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区娄塘学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区娄塘学校2020年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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

。

（五）嘉定区娄塘学校2020年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区娄塘学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区娄塘学校2020年“三公”经费财政拨款预算为7.6万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少22.3万元，其中：

因公出国（境）费预算1.5万元，比2019年预算增加1.5万元，主要原因是做预算时选错经济分类名称，实际是差旅费。

公务接待费预算0.5万元，主要用于教育教学接待，公务接待25批次，公务接待200人次。比2019年预算减少0.5万元，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约。

公务用车购置及运行费预算5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元），主要安排2辆公务用车的市内因公出差、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。比2019年预算减少23.3万元，主要原因是减少公务用车购置费和调拨了1辆公务用车。本单位2020年年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区娄塘学校2020年度未安排机关运行经费预算。