

# 嘉定区2020年部门单位预算

预算单位：嘉定区南翔小学

# 目录

## 一、单位预算表

- 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：上海市嘉定区南翔小学

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	3,819.70	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,814.70	二、国防支出	
2. 政府性基金	5.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	3,009.17
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	469.34
		八、卫生健康支出	219.18
		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	117.01
		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	5.00
		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	3,819.70	支出总计	3,819.70

# 2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位：万元(保留两位小数)

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（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	3,819.70	3,819.70			
205			教育支出	3,009.17	3,009.17			
205	02		普通教育	2,902.16	2,902.16			
205	02	02	小学教育	2,902.16	2,902.16			
205	09		教育费附加安排的支出	107.01	107.01			
205	09	02	农村中小学教学设施	107.01	107.01			
208			社会保障和就业支出	469.34	469.34			
208	05		行政事业单位养老支出	469.34	469.34			
208	05	02	事业单位离退休	79.69	79.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.77	259.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.88	129.88			
210			卫生健康支出	219.18	219.18			
210	11		行政事业单位医疗	219.18	219.18			
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18			
221			住房保障支出	117.01	117.01			
221	02		住房改革支出	117.01	117.01			
221	02	01	住房公积金	117.01	117.01			
229			其他支出	5.00	5.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00			

# 2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,819.70	3,543.69	276.01
205			教育支出	3,009.17	2,738.16	271.01
205	02		普通教育	2,902.16	2,738.16	164.00
205	02	02	小学教育	2,902.16	2,738.16	164.00
205	09		教育费附加安排的支出	107.01		107.01
205	09	02	农村中小学教学设施	107.01		107.01
208			社会保障和就业支出	469.34	469.34	
208	05		行政事业单位养老支出	469.34	469.34	
208	05	02	事业单位离退休	79.69	79.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.77	259.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.88	129.88	
210			卫生健康支出	219.18	219.18	
210	11		行政事业单位医疗	219.18	219.18	
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18	
221			住房保障支出	117.01	117.01	
221	02		住房改革支出	117.01	117.01	
221	02	01	住房公积金	117.01	117.01	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

# 2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	3,814.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	5.00	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	3,009.17	3,009.17		
		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	469.34	469.34		
		八、卫生健康支出	219.18	219.18		
		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	117.01	117.01		
		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	5.00		5.00	
		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	3,819.70	支出总计	3,819.70	3,814.70	5.00	



# 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,814.70	3,543.69	271.01
205			教育支出	3,009.17	2,738.16	271.01
205	02		普通教育	2,902.16	2,738.16	164.00
205	02	02	小学教育	2,902.16	2,738.16	164.00
205	09		教育费附加安排的支出	107.01		107.01
205	09	02	农村中小学教学设施	107.01		107.01
208			社会保障和就业支出	469.34	469.34	
208	05		行政事业单位养老支出	469.34	469.34	
208	05	02	事业单位离退休	79.69	79.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.77	259.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.88	129.88	
210			卫生健康支出	219.18	219.18	
210	11		行政事业单位医疗	219.18	219.18	
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18	
221			住房保障支出	117.01	117.01	
221	02		住房改革支出	117.01	117.01	
221	02	01	住房公积金	117.01	117.01	

# 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位：万元(保留两位小数)

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
			合计	5.00		5.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

# 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

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

# 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

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	3,543.69	2,826.06	717.63
301		工资福利支出	2,739.03	2,739.03	
	01	基本工资	374.10	374.10	
	02	津贴补贴	49.62	49.62	
	07	绩效工资	1,247.89	1,247.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.77	259.77	
	09	职业年金缴费	129.88	129.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	154.24	154.24	
	12	其他社会保障缴费	116.25	116.25	
	13	住房公积金	117.01	117.01	
	99	其他工资福利支出	290.27	290.27	
302		商品和服务支出	669.83		669.83
	01	办公费	45.00		45.00
	02	印刷费	15.00		15.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	10.00		10.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	80.00		80.00
	16	培训费	23.58		23.58

	17	公务接待费	1.51		1.51
	18	专用材料费	50.00		50.00
	25	专用燃料费	6.00		6.00
	26	劳务费	60.00		60.00
	27	委托业务费			
	29	福利费	114.05		114.05
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	231.59		231.59
303		对个人和家庭的补助	87.03	87.03	
	08	助学金	0.66	0.66	
	09	奖励金	0.36	0.36	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	86.01	86.01	
310		资本性支出	47.80		47.80
	02	办公设备购置	34.80		34.80
	03	专用设备购置	5.00		5.00
	99	其他资本性支出	8.00		8.00

# 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

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	
7.11		1.51	5.60		5.60	

# 2020年嘉定区南翔小学预算编制说明

## 一、主要职能

嘉定区南翔小学宗旨：“文化育人 多元发展”，对适龄儿童少年实施九年制义务教育的小学阶段教育。

## 二、机构设置

嘉定区南翔小学设8个内设机构，包括：校长室（党支部）、德育室、教导处、办公室、科研室、总务处、艺体室、人事室。

## 三、单位预算编制说明

### （一）关于嘉定区南翔小学2020年单位预算收入情况说明

嘉定区南翔小学2020年单位预算收入总计3819.70万元，其中：财政拨款收入3819.70万元，占100.00%。比上年单位收入增加222.39万元，增幅6.18%，主要原因是教师人数增加较多导致的人员经费增加。

### （二）关于嘉定区南翔小学2020年单位预算支出情况说明

嘉定区南翔小学2020年单位预算支出总计3819.70万元，其中：基本支出3543.69万元，占92.77%；项目支出276.01万元，占7.23%。比上年单位支出增加222.39万元，增幅6.18%，主要原因是教师人数增加较多导致的人员经费增加。

### （三）关于嘉定区南翔小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3814.70万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3009.17万元，其中：“小学教育（项）”2902.16万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持正常运行所需的公用支出和舞蹈联盟学校、民乐联盟学校、人才柔性等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”107.01万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”107.01万元，主要用于：设备添置项目及特教设点布局、资源教室及无障碍环境建设推进项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”469.34万元，其中：“事业单位离退休（项）”79.69万元，主要用于：学校离退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”259.77万元，主要用于：学校为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”129.88万元，主要用于：学校为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”219.18万元，其中：“事业单位医疗（项）”219.18万元，主要用于：学校为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”117.01万元，其中：“住房公积金（项）”117.01万元，主要用于：学校为教职工缴纳的住房公积金。

#### （四）关于嘉定区南翔小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3543.69万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2739.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”669.83万元，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、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”87.03万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”47.80万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

#### （五）关于嘉定区南翔小学2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔小学2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，具体情况如下：

1、“其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）”5.00万元，其中：“用于教育事业的彩票公益金支出（项）”5.00万元，主要用于：少年宫运转经费。

#### （六）关于嘉定区南翔小学2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额39.25万元，其中：政府采购货物预算33.25万元、政府采购服务预算6万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.25万元。

#### （七）关于嘉定区南翔小学2020年预算绩效情况



2020年，本单位预计绩效管理的项目17个，涉及预算金额276.01万元，占年初项目总预算的100.00%。

#### （八）关于嘉定区南翔小学2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区南翔小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。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）嘉定区南翔小学2020年无相关专有名词解释。

# 2020年南翔小学“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

## 一、“三公”经费预算

嘉定区南翔小学2020年“三公”经费财政拨款预算为7.11万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加减少4.1万元，其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费预算1.51万元，主要安排开展业务交流所需伙食费支出。公务接待15批次、500人次。与2019年预算持平。。

公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务用车市内因公出差、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4.1万元，主要原因是根据机管局要求上缴公务用车一辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区南翔小学2020年度未安排机关运行经费预算。