# 2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区新成路小学　　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 | 2,461.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算 | 2,461.89 | 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 | 1,969.94 |
| 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 | 269.78 |
| | | 八、卫生健康支出 | 144.80 |
| | | 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 | 77.37 |
| | | 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 | 2,461.89 | 支出总计 | 2,461.89 |

# 2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区新成路小学

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 | 2,461.89 | 2,461.89 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,969.94 | 1,969.94 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,912.94 | 1,912.94 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,912.94 | 1,912.94 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 57.00 | 57.00 | | | |
| 205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 57.00 | 57.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.61 | 171.61 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.81 | 85.81 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.80 | 144.80 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | | | |

# 2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区新成路小学

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 | 2,461.89 | 2,243.22 | 218.67 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,969.94 | 1,751.27 | 218.67 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,912.94 | 1,751.27 | 161.67 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,912.94 | 1,751.27 | 161.67 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 57.00 | | 57.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.61 | 171.61 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.81 | 85.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.80 | 144.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | |

# 2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区新成路小学　　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 | 2,461.89 | 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 | 1,969.94 | 1,969.94 | | |
| | | 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 | 269.78 | 269.78 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 144.80 | 144.80 | | |
| | | 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 | 77.37 | 77.37 | | |
| | | 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 | 2,461.89 | 支出总计 | 2,461.89 | 2,461.89 | | |

# 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：上海市嘉定区新成路小学

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 | 2,461.89 | 2,243.22 | 218.67 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,969.94 | 1,751.27 | 218.67 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,912.94 | 1,751.27 | 161.67 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,912.94 | 1,751.27 | 161.67 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 57.00 | | 57.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.61 | 171.61 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.81 | 85.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.80 | 144.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 144.80 | 144.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | |

# 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：上海市嘉定区新成路小学

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 |
| | | | | | | |

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：上海市嘉定区新成路小学

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 |
| | | | | | | |

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：上海市嘉定区新成路小学　　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 | 2,243.22 | 1,867.13 | 376.09 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,811.31 | 1,811.31 | |
| | 01 | 基本工资 | 260.33 | 260.33 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 33.06 | 33.06 | |
| | 07 | 绩效工资 | 811.85 | 811.85 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.61 | 171.61 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 85.81 | 85.81 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.90 | 101.90 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 76.80 | 76.80 | |
| | 13 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 192.58 | 192.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 360.59 | | 360.59 |
| | 01 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| | 02 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 04 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 05 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| | 06 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 07 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 13 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
| | 16 | 培训费 | 12.20 | | 12.20 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 18 | 专用材料费 | 32.00 | | 32.00 |
| | 26 | 劳务费 | 43.00 | | 43.00 |
| | 27 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 29 | 福利费 | 38.01 | | 38.01 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 166.98 | | 166.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 55.82 | 55.82 | |
| | 08 | 助学金 | 0.34 | 0.34 | |
| | 09 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54.72 | 54.72 | |
| 310 | | 资本性支出 | 15.50 | | 15.50 |
| | 02 | 办公设备购置 | 11.50 | | 11.50 |
| | 03 | 专用设备购置 | | | |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |

# 2020年嘉定区新成路小学预算编制说明

## 一、主要职能

嘉定区新成路小学对学区内适龄儿童实施九年制义务教育小学阶段教育。

## 二、机构设置

嘉定区新成路小学设6个内设机构，包括：校长室、校务办公室、工会人事办、教导处、德育处、总务处。

## 三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区新成路小学2020年单位预算收入情况说明

嘉定区新成路小学2020年单位预算收入总计2,461.89万元，其中：财政拨款收入2,461.89万元，占100%。比上年单位收入增加140.23万元，增幅6.04%，主要原因是年度社保缴费增加及教职工新增人员引起的薪资增加。

（二）关于嘉定区新成路小学2020年单位预算支出情况说明

嘉定区新成路小学2020年单位预算支出总计2,461.89万元，其中：基本支出2,243.22万元，占91.12%；项目支出218.67万元，占8.88%。比上年单位支出增加140.23万元,增幅6.04%，主要原因是年度社保缴费增加及教职工新增人员引起的薪资增加。

（三）关于嘉定区新成路小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计2,461.89万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,912.94万元，其中：“小学教育（项）”1,912.94万元，主要用于：本单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和内涵发展等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”57.00万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”57.00万元，主要用于：教育教学设备添置等专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”269.78万元，其中：“事业单位离退休（项）”12.36万元，主要用于：退休教职工福利费、活动费以及体检费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”171.61万元，主要用于：在职教职工基本养老保险费缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”85.81万元，主要用于：在职教职工职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”144.80万元，其中：“事业单位医疗（项）”144.80万元，主要用于：在职教职工医疗保险费缴纳。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”77.37万元，其中：“住房公积金（项）”77.37万元，主要用于：在职教职工住房公积金缴纳。

（四）关于嘉定区新成路小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区新成路小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,243.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,811.31万元，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、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”360.59万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”55.82万元，主要用于：助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”15.50万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区新成路小学2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路小学2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区新成路小学2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额20.20万元，其中：政府采购货物预算20.20万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.64万元。

（七）关于嘉定区新成路小学2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额218.67万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区新成路小学2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区新成路小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区新成路小学无价值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）嘉定区新成路小学2020年无相关专有名词解释。