

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区新城实验中学

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：上海市嘉定区新城实验中学

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	928.39	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	928.39	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	843.64
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	46.20
		八、卫生健康支出	26.00
		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	12.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	928.39	支出总计	928.39

2020 年部门收入预算总表

部门预算 02 表

编报单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	928.39	928.39			
205			教育支出	843.64	843.64			
205	02		普通教育	738.84	738.84			
205	02	03	初中教育	738.84	738.84			
205	09		教育费附加安排的支出	104.80	104.80			
205	09	02	农村中小学教学设施	104.80	104.80			
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20			
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50			
210			卫生健康支出	26.00	26.00			
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00			
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00			
221			住房保障支出	12.55	12.55			
221	02		住房改革支出	12.55	12.55			
221	02	01	住房公积金	12.55	12.55			

2020 年部门支出预算总表

部门预算 03 表

编报单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	928.39	574.39	354.00
205			教育支出	843.64	489.64	354.00
205	02		普通教育	738.84	489.64	249.20
205	02	03	初中教育	738.84	489.64	249.20
205	09		教育费附加安排的支出	104.80		104.80
205	09	02	农村中小学教学设施	104.80		104.80
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210			卫生健康支出	26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00	
221			住房保障支出	12.55	12.55	
221	02		住房改革支出	12.55	12.55	
221	02	01	住房公积金	12.55	12.55	

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门预算 04 表

编报单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	928.39	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	843.64	843.64		
		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	46.20	46.20		
		八、卫生健康支出	26.00	26.00		
		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	12.55	12.55		
		十九、粮油物资储备支出				

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
		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	928.39	支出总计	928.39	928.39		

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：上海市嘉定区新城实验中学

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	928.39	574.39	354.00
205			教育支出	843.64	489.64	354.00
205	02		普通教育	738.84	489.64	249.20
205	02	03	初中教育	738.84	489.64	249.20
205	09		教育费附加安排的支出	104.80		104.80
205	09	02	农村中小学教学设施	104.80		104.80
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210			卫生健康支出	26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00	
221			住房保障支出	12.55	12.55	
221	02		住房改革支出	12.55	12.55	
221	02	01	住房公积金	12.55	12.55	

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：上海市嘉定区新城实验中学

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

说明：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：上海市嘉定区新城实验中学

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

说明：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：上海市嘉定区新城实验中学

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	574.39	371.99	202.40
301		工资福利支出	363.62	363.62	
	01	基本工资	42.10	42.10	
	02	津贴补贴	5.46	5.46	
	07	绩效工资	147.00	147.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	
	09	职业年金缴费	15.50	15.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
	12	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
	13	住房公积金	12.55	12.55	
	99	其他工资福利支出	76.55	76.55	
302		商品和服务支出	198.40		198.40
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	8.00		8.00

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				
	06	电费	15.00		15.00
	07	邮电费	1.50		1.50
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	20.00		20.00
	16	培训费	7.60		7.60
	17	公务接待费	2.00		2.00
	18	专用材料费	10.00		10.00
	26	劳务费	3.00		3.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	29	福利费	3.46		3.46
	39	其他交通费用	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	98.04		98.04
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
	09	奖励金	0.11	0.11	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.26	8.26	
310		资本性支出	4.00		4.00
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出	4.00		4.00

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：上海市嘉定区新城实验中学

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	
2.00		2.00				

2020年嘉定区新城实验中学单位预算编制说明

一、 主要职能

嘉定区新城实验中学是义务教育阶段中的中学阶段教育，对适龄儿童少年实施义务教育，促进基础教育发展。

二、 机构设置

嘉定区新城实验中学设七个内设机构，包括：校长室、党支部、校务宣传部、课程教学部、学生工作部、教育服务部、人力资源部。

三、 单位预算编制说明

（一） 关于嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算收入情况说明

嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算收入总计 928.39 万元，其中：财政拨款收入 928.39 万元，占 100.00%。比上年单位收入减少 74.61 万元，减幅 7.44%，主要原因是我校是 2019 年 6 月新开办的学校，2019 年度学校项目开办费金额较大，而 2020 年项目支出减少所致。

（二） 关于嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算支出情况说明

嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算支出总计 928.39 万元，其中：基本支出 574.39 万元，占 61.87%；项目支出 354.00 万元，占 38.13%。比上年单位支出减少 74.61 万元，减幅 7.44%，主要原因是我校是 2019 年 6 月新开办的学校，2019 年下半年发生相关支出，故 2020 年基本支出比上年增加 356.93 万元，而 2020 年项目支出比上年减少 431.54 万元，是由于 2019 年度学校项目开办费金额较大，而 2020 年项目支出减少所致。

（三） 关于嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计 928.39 万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”738.84万元，其中：“初中教育（项）”738.84万元，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、维持日常运行所需的公用支出、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）”104.80万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”104.80万元，主要用于：学校设施设备添置、交响乐团建设和心理辅导室建设。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”46.20万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.70万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.50万元，主要用于：单位工作人员的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”26.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”26.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.55万元，其中：“住房公积金（项）”12.55万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区新城实验中学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区新城实验中学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计574.39万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”363.62万元，主要用于：基本工资42.10万元、津贴补贴5.46万元、绩效工资147.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.70万元、职业年金缴费15.50万元、职工基本医疗保险缴费18.30万元、其他社会保障缴费15.46万元、住房公积金12.55万元、其他工资福利支出76.55万元。

2、“商品和服务支出”198.40万元，主要用于：办公费20万元、印刷费2.00万元、手续费1.00万元、水费8万元、电费15万元、邮电费1.50万元、差旅费2.00万元、维修(护)费20万元、培训费7.60万元、公务接待费2.00万元、专用材料费10.00万元、

劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、福利费 3.46 万元、其他交通费用 2.80 万元、其他商品和服务支出 98.04 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 8.37 万元，主要用于：奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.26 万元。

4、“资本性支出” 4.00 万元，主要用于：其他资本性支出 4.00 万元。

(五) 关于嘉定区新城实验中学 2020 年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新城实验中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于嘉定区新城实验中学 2020 年政府采购情况

2020 年本单位政府采购预算总额 11.60 万元，其中：政府采购服务预算 11.60 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 11.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

(七) 关于嘉定区新城实验中学 2020 年预算绩效情况

2020 年，本单位预计绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 354.00 万元，占年初项目总预算的 100.00%。

(八) 关于嘉定区新城实验中学 2020 年国有资产占有使用情况

嘉定区新城实验中学 2020 年无车辆、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）专有名词解释：上海市嘉定区新城实验中学 2020 年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区新城实验中学“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区新城实验中学2020年“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，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年预算增加2.00万元，其中：

未安排公出国（境）费预算。

公务接待费预算2.00万元，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。比2019年预算增加1.00万元，主要原因是我校是2019年6月新开办的学校，与各学校之间的交流及专家交流研讨较多，故2020年度预计将公务接待70批次、670人次。

未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区新城实验中学2020年度未安排机关运行经费预算。