上海市黄浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市尚文中学

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、2020年单位预算编制说明
五、2020年单位预算增减情况说明
六、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
七、其他相关情况说明

上海市尚文中学主要职能

上海市尚文中学是公办事业单位。
主要职能包括：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
性质：事业单位
单位机构规格：科级
经费形式：全额拨款

上海市尚文中学机构设置

上海市尚文中学设4个内设机构：人事行政办公室、教导处、政教处、总务处。
单位正职1人，副职2人。内设机构正、副职8人。

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，上海市尚文中学预算支出总额为3,583.98万元，其中：财政拨款支出预算3,453.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,453.47万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出-普通教育-初中教育”科目2,637.14万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；

2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目16.00万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目114.08万元，主要用于学校离退休人员的支出；

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目258.41万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目129.21万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；

6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目185.74万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；

7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目112.90万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位预算增减情况说明

与2019年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少227.32万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少227.32万元，减少6.18%，主要原因：人员数量变化，各类缴纳费用变动，项目投入变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1. “教育支出-普通教育-初中教育”科目预算减少214.92万元，减少7.54%，主要原因：教职工、学生人数变动，生均定额标准提高，教师绩效工资增加，项目安排减少；

2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少20万元，减少55.56%，主要原因：教育综合改革专项投入减少；

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少3.4万元，减少2.89%，主要原因：正常人员数量的增减变化；

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算减少21.99万元，减少7.84%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加1.65万元，增加1.29%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；

6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加30.72万元，增加19.82%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；

7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加0.62万元，增加0.55%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化。

2020年单位财务收支预算总表

单位：万元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,453.47	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	3,453.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	2,783.64	1,812.44	823.71	147.49
四、其他收入	130.50	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	501.70	501.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	185.74	185.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	112.90	112.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,583.97	支出总计	3,583.98	2,612.78	823.71	147.49

2020年单位收入预算总表

单位：万元

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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	2,783.64	2,653.14	0.00	0.00	130.50
205	02		普通教育	2,767.64	2,637.14	0.00	0.00	130.50
205	02	03	初中教育	2,767.64	2,637.14	0.00	0.00	130.50
205	09		教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00
合计				3,583.97	3,453.47	0.00	0.00	130.50

2020年单位支出预算总表

单位：万元

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	项				
205			教育支出	2,783.64	2,636.15	147.49
205	02		普通教育	2,767.64	2,636.15	131.49
205	02	03	初中教育	2,767.64	2,636.15	131.49
205	09		教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
208			社会保障和就业支出	501.70	501.70	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	501.70	501.70	0.00
208	05	02	事业单位离退休	114.08	114.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.21	129.21	0.00
210			卫生健康支出	185.74	185.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185.74	185.74	0.00
210	11	02	事业单位医疗	185.74	185.74	0.00
221			住房保障支出	112.90	112.90	0.00
221	02		住房改革支出	112.90	112.90	0.00
221	02	01	住房公积金	112.90	112.90	0.00
合 计				3,583.97	3,436.48	147.49

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	3,453.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,653.14	2,653.14	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障与就业支出	501.70	501.70	0.00
		九、卫生健康支出	185.74	185.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	112.90	112.90	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,453.48	支出总计	3,453.48	3,453.48	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

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	项				
205			教育支出	2,653.14	2,505.65	147.49
205	02		普通教育	2,637.14	2,505.65	131.49
205	02	03	初中教育	2,637.14	2,505.65	131.49
205	09		教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
208			社会保障和就业支出	501.70	501.70	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	501.70	501.70	0.00
208	05	02	事业单位离退休	114.08	114.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.21	129.21	0.00
210			卫生健康支出	185.74	185.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185.74	185.74	0.00
210	11	02	事业单位医疗	185.74	185.74	0.00
221			住房保障支出	112.90	112.90	0.00
221	02		住房改革支出	112.90	112.90	0.00
221	02	01	住房公积金	112.90	112.90	0.00
合 计				3,453.47	3,305.98	147.49

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：万元

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	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市尚文中学2020年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

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

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		部门预算经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,440.41	2,440.41	0.00
301	01	基本工资	411.58	411.58	0.00
301	02	津贴补贴	49.26	49.26	0.00
301	06	伙食补助费	85.44	85.44	0.00
301	07	绩效工资	1,152.03	1,152.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.41	258.41	0.00
301	09	职业年金缴费	129.21	129.21	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	153.43	153.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	85.92	85.92	0.00
301	13	住房公积金	112.90	112.90	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00
302		商品和服务支出	610.21	0.00	610.21
302	01	办公费	50.00	0.00	50.00
302	02	印刷费	30.00	0.00	30.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.20	0.00	0.20
302	05	水费	8.00	0.00	8.00
302	06	电费	18.00	0.00	18.00
302	07	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	30.85	0.00	30.85
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	18.12	0.00	18.12
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	10.00	0.00	10.00
302	26	劳务费	30.00	0.00	30.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	19.38	0.00	19.38
302	29	福利费	38.88	0.00	38.88
302	31	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
302	39	其他交通费用	0.52	0.00	0.52
302	99	其他商品和服务支出	348.96	0.00	348.96
303		对个人和家庭的补助	172.36	172.36	0.00
303	01	离休费	10.10	10.10	0.00
303	02	退休费	103.98	103.98	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	50.31	50.31	0.00
303	09	奖励金	0.86	0.86	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.11	7.11	0.00
310		资本性支出	83.00	0.00	83.00
310	02	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
310	03	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00
合 计			3,305.98	2,612.77	693.21

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	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2.80万元， 与2019年预算2.80万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），与2019年预算2.80万元持平。

（三）公务接待费0万元，由教育局统一管理，发生接待任务前进行申报，经批准后列入预算。与2019年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算207.20万元，其中：政府采购货物预算28.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.29万元。

四、国有资本经营经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

五、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金147.49万元。