

上海市杨浦区2020年单位预算

预算单位：上海市杨浦区教育局（本部）

目 录

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

上海市杨浦区教育局（本部）主要职能

上海市杨浦区教育局是主管区教育工作的区政府组成部分。

主要职责包括：

- （一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。
- （二）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等工作，负责区属学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- （三）指导教育科学研究和教育教学研究工作，指导教育教学改革，开展基础教育学业质量评价和监测，组织教育督导与评估工作，依法独立行使教育督导职能。
- （四）落实中小学、幼儿园等各类学校的设置标准，按标准配备学校的技术装备，负责区域学校布局结构调整和教育信息化建设工作。
- （五）负责学校德育、体育、卫生、艺术、科普、劳动教育以及国防教育等工作，统筹、指导学生社会实践和校外教育工作。
- （六）规划、指导和管理教师工作。统筹规划指导教育系统人才队伍建设。制定并组织实施培训规划，优化队伍结构。负责教师资格认定和管理、招聘录用和专业技术职务认定和评审等工作，制定教师管理规章制度。
- （七）负责教育经费管理与监督。统筹管理教育经费和教育基本建设投资，监督学校及其他教育单位教育经费的管理。负责教育国有资产的管理，会同有关部门管理教育基本建设项目。加强教育收费管理。负责教育审计督查工作。
- （八）牵头协调有关部门做好未成年人保护工作。负责组织、指导学校开展公共安全教育、禁毒教育和法治教育，监督、指导学校安全管理工作。
- （九）加强民办教育办学规范管理。负责举办高等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校监管，牵头组织校外培训市场综合执法。牵头管理0-3岁托育服务工作，会同有关部门对0-3岁托育机构进行监督管理和业务指导。
- （十）统筹、协调、指导学习型社会建设工作，负责社区教育教学管理，促进终身教育工作发展。负责教育系统国际合作交流与与港澳台地区的合作交流工作。负责语言文字规范化建设工作。
- （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市杨浦区教育局（本部）机构设置

上海市杨浦区教育局（本部）设7个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务科、综合治理办公室（信访办）、托幼工作科、基础教育科（德育与体育卫生艺术科普科）、职业教育与终身教育科。

名词解释

（一）基本支出预算：是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国内专业会议、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用车的报废更新，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）教育支出：指一般公共预算支出功能分类科目中反映政府教育事务支出。

上海市杨浦区教育局（本部）预算编制说明

2020年，上海市杨浦区教育局（本部）预算支出总额为3,757.42万元，其中：财政拨款支出预算3,757.42万元，比2019年预算减少1,886.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,757.42万元，比2019年预算减少1,886.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目814.92万元，主要用于区教育局机关保障机构正常运转的基本支出。
2. “培训支出”科目1,800万元，主要用于本区企业职工的培训支出。
3. “其他教育支出”科目849.72万元，主要用于预算资金安排在区教育局机关的学习办、教育督导室等部门的项目支出。
4. “归口管理的行政单位离退休”科目36.74万元，主要用于区教育局机关实行归口管理的离退休经费支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目45.65万元，主要用于区教育局机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.83万元，主要用于区教育局机关由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. “行政单位医疗”科目38.52万元，主要用于区教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目60.48万元，主要用于区教育局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9. “购房补贴”科目88.56万元，主要用于区教育局机关发放的用于购买住房的补贴。

2020年上海市杨浦区教育局（本部）财务收支预算总表

单位：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	37,574,175	一、教育支出	34,646,379	5,398,701	2,750,478	26,497,200
1、一般公共预算资金	37,574,175	二、社会保障和就业支出	1,052,169	1,039,369	12,800	
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	385,179	385,179		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,490,448	1,490,448		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,574,175	支出总计	37,574,175	8,313,697	2,763,278	26,497,200

2020年上海市杨浦区教育局（本部）收入预算总表

单位：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	34,646,379	34,646,379			
205	01		教育管理事务	8,149,179	8,149,179			
	01	01	行政运行	8,149,179	8,149,179			
205	08		教师进修及干部继续教育	18,000,000	18,000,000			
	08	03	培训支出	18,000,000	18,000,000			
205	99		其他教育支出	8,497,200	8,497,200			
	99	99	其他教育支出	8,497,200	8,497,200			
208			社会保障和就业	1,052,169	1,052,169			
208	05		行政事业单位离退休	1,052,169	1,052,169			
	05	01	归口管理的行政单位离退休	367,396	367,396			
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,509	456,509			
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,264	228,264			

210			卫生健康支出	385,179	385,179			
210	11		行政事业单位医疗	385,179	385,179			
	11	01	行政单位医疗	385,179	385,179			
221			住房保障支出	1,490,448	1,490,448			
221	02		住房改革支出	1,490,448	1,490,448			
	02	01	住房公积金	604,848	604,848			
	02	03	购房补贴	885,600	885,600			
合计				37,574,175	37,574,175			

2020年上海市杨浦区教育局（本部）支出预算总表

单位：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	34,646,379	8,149,179	26,497,200
205	01		教育管理事务	8,149,179	8,149,179	
	01	01	行政运行	8,149,179	8,149,179	
205	08		教师进修及干部继续教育	18,000,000		18,000,000
	08	03	培训支出	18,000,000		18,000,000
205	99		其他教育支出	8,497,200		8,497,200
	99	99	其他教育支出	8,497,200		8,497,200
208			社会保障和就业	1,052,169	1,052,169	
208	05		行政事业单位离退休	1,052,169	1,052,169	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	367,396	367,396	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,509	456,509	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,264	228,264	

210			卫生健康支出	385,179	385,179	
210	11		行政事业单位医疗	385,179	385,179	
	11	01	行政单位医疗	385,179	385,179	
221			住房保障支出	1,490,448	1,490,448	
221	02		住房改革支出	1,490,448	1,490,448	
	02	01	住房公积金	604,848	604,848	
	02	03	购房补贴	885,600	885,600	
合计				37,574,175	11,076,975	26,497,200

2020年上海市杨浦区教育局（本部）财政拨款收支预算总表

单位：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	37,574,175	一、教育支出	34,646,379	34,646,379	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,052,169	1,052,169	
		三、医疗卫生与计划生育支出	385,179	385,179	
		四、住房保障支出	1,490,448	1,490,448	
收入总计	37,574,175	支出总计	37,574,175	37,574,175	

2020年上海市杨浦区教育局（本部）一般公共预算支出功能分类预算表

单位：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	34,646,379	8,149,179	26,497,200
205	01		教育管理事务	8,149,179	8,149,179	
	01	01	行政运行	8,149,179	8,149,179	
205	08		教师进修及干部继续教育	18,000,000		18,000,000
	08	03	培训支出	18,000,000		18,000,000
205	99		其他教育支出	8,497,200		8,497,200
	99	99	其他教育支出	8,497,200		8,497,200
208			社会保障和就业	1,052,169	1,052,169	
208	05		行政事业单位离退休	1,052,169	1,052,169	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	367,396	367,396	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,509	456,509	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,264	228,264	
210			卫生健康支出	385,179	385,179	

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				
210	11		行政事业单位医疗	385,179	385,179	
	11	01	行政单位医疗	385,179	385,179	
221			住房保障支出	1,490,448	1,490,448	
221	02		住房改革支出	1,490,448	1,490,448	
	02	01	住房公积金	604,848	604,848	
	02	03	购房补贴	885,600	885,600	
合计				37,574,175	11,076,975	26,497,200

2020年上海市杨浦区教育局（本部）政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：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						

注：2020年杨浦区教育局（本部）无政府性基金预算支出，故该表无数据

2020年上海市杨浦区教育局（本部）一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,958,021	7,958,021	
	01	基本工资	1,241,240	1,241,240	
	02	津贴补贴	3,201,924	3,201,924	
	03	奖金	910,000	910,000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	456,509	456,509	
	09	职业年金缴费	228,264	228,264	
	10	职工基本医疗保险缴费	385,179	385,179	
	12	其他社会保障缴费	88,449	88,449	
	13	住房公积金	604,848	604,848	
	99	其他工资福利支出	841,608	841,608	
302		商品和服务支出	2,722,278		2,722,278
	01	办公费	197,000		197,000
	02	印刷费	25,000		25,000

	05	水费	30,000		30,000
	06	电费	140,000		140,000
	07	邮电费	100,000		100,000
	09	物业管理费	880,000		880,000
	11	差旅费	30,000		30,000
	13	维修(护)费	150,000		150,000
	14	租赁费	420,300		420,300
	15	会议费	50,000		50,000
	16	培训费	66,608		66,608
	17	公务接待费	25,000		25,000
	26	劳务费	20,000		20,000
	28	工会经费	88,810		88,810
	29	福利费	112,320		112,320
	39	其他交通费用	232,440		232,440
	99	其他商品和服务支出	154,800		154,800
303		对个人和家庭的补助	355,676	355,676	
	01	离休费	222,436	222,436	
	02	退休费	132,160	132,160	
	09	奖励金	1,080	1,080	

310		其他资本性支出	41,000		41,000
	02	办公设备购置	41,000		41,000
合计			11,076,975	8,313,697	2,763,278

2020年上海市杨浦区教育局（本部）“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
2.5		2.5				276.33

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2.50万元，与2019年预算持平，未发生变动。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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，未发生变动。本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关预算情况，本部门预算不再反映。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，未发生变动。

（三）公务接待费2.50万元。与2019年预算持平，未发生变动。主要安排用于教育业务会议、教育重大政策调研、教育教学交流、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。

二、机关运行经费预算

2020年上海市杨浦区教育局（本部）财政拨款的机关运行经费预算为276.33万元，比上年增加1.62万元，主要是人员公用定额支出增加。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算103.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金849.72万元。

五、国有资本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。