

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市曹杨第二中学附属学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2019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

上海市曹杨第二中学附属学校主要职能

上海市曹杨第二中学附属学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中学阶段的 素质教育，促进学生全面发展。

上海市曹杨第二中学附属学校机构设置

上海市曹杨第二中学附属学校设10个内设机构，包括：校长室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、科训部、人力资源部、小学分部、工会。

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

。

2019年单位预算编制说明

2018年，上海市曹杨第二中学附属学校预算支出总额为5549.47万元，其中：财政拨款支出预算5549.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5549.47万元，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（类）普通教育（款）“小学教育”科目798.27万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2018年当年预算执行数为365.23万元，2019年预算安排798.27万元，比2018年预算执行数增加118.57%。主要原因是：因政策性因素调增小学教育经费支出安排部分。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3403.47万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2018年当年预算执行数为4260.21万元，2019年预算安排3403.47万元，比2018年预算执行数减少20.11%。主要原因是：因政策性因素调减初中教育经费支出安排部分。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10万元。主要用于：学校的课题研究经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排10万元，比2018年预算执行数增加100.00%。主要原因是：学校的课题研究经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）69.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为68.74万元，2019年预算安排69.62万元，比2018年预算执行数增加1.28%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）569.94万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2018年当年预算执行数为599.67万元，2019年预算安排569.94万元，比2018年预算执行数减少4.96%。主要原因是：人数减少。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）227.98万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的年金经费。2018年当年预算执行数为239.88万元，2019年预算安排227.98元，比2018年预算执行数减少4.96%。主要原因是：人数减少。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的死亡抚恤经费。2018年当年预算执行数为35.38万元，2019年预算安排0元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：人数减少。

8、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）270.72万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为284.84万元，2019年预算安排270.72万元，比2018年预算执行数减少4.96%。主要原因是：人数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.48万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为205.45万元，2019年预算安排199.48万元，比2018年预算执行数减少2.91%。主要原因是：人数减少。

2019年单位财务收支预算总表

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	55,494,722	一、教育支出	42,117,321	31,983,688	8,542,133	1,591,500
1. 公共预算资金	55,494,722	二、社会保障和就业支出	8,675,368	8,675,368		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育	2,707,231	2,707,231		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,994,802	1,994,802		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,494,722	支出总计	55,494,722	45,361,089	8,542,133	1,591,500

2019年单位收入预算总表

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	42,117,321	42,117,321	0	0	0
205	02		普通教育	42,017,321	42,017,321	0	0	0
205	02	02	小学教育	7,982,663	7,982,663	0	0	0
205	02	03	初中教育	34,034,658	34,034,658	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	100,000	100,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	8,675,368	8,675,368	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	8,675,368	8,675,368	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	696,160	696,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,699,434	5,699,434	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,774	2,279,774	0	0	0
210			卫生健康支出	2,707,231	2,707,231	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,707,231	2,707,231	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,707,231	2,707,231	0	0	0
221			住房保障支出	1,994,802	1,994,802	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,994,802	1,994,802	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,994,802	1,994,802	0	0	0
			合计	55,494,722	55,494,722	0	0	0

2019年单位支出预算总表

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	42,117,321	40,525,821	1,591,500
205	02		普通教育	42,017,321	40,525,821	1,491,500
205	02	02	小学教育	7,982,663	7,982,663	0
205	02	03	初中教育	34,034,658	32,543,158	1,491,500
205	09		教育费附加安排的支出	100,000	0	100,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	8,675,368	8,675,368	0
208	05		行政事业单位离退休	8,675,368	8,675,368	0
208	05	02	事业单位离退休	696,160	696,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,699,434	5,699,434	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,774	2,279,774	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2,707,231	2,707,231	0
210	11		行政事业单位医疗	2,707,231	2,707,231	0
210	11	02	事业单位医疗	2,707,231	2,707,231	0
221			住房保障支出	1,994,802	1,994,802	0
221	02		住房改革支出	1,994,802	1,994,802	0
221	02	01	住房公积金	1,994,802	1,994,802	0
			合计	55,494,722	53,903,222	1,591,500

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	55,494,722	一、教育支出	42,117,321	42,117,321	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,675,368	8,675,368	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,707,231	2,707,231	
		四、住房保障支出	1,994,802	1,994,802	
收入总计	55,494,722	支出总计	55,494,722	55,494,722	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款		项						
205			教育支出	46,254,381	42,117,321	40,525,821	1,591,500	-4,137,060	-8.94
205	02		普通教育	46,254,381	42,017,321	40,525,821	1,491,500	-4,237,060	-9.16
205	02	02	小学教育	3,652,299	7,982,663	7,982,663	0	4,330,364	118.57
205	02	03	初中教育	42,602,082	34,034,658	32,543,158	1,491,500	-8,567,424	-20.11
205	09		教育费附加安排的支出	0	100,000	0	100,000	100,000	100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	100,000	0	100,000	100,000	100.00
208			社会保障和就业支出	9,436,685	8,675,368	8,675,368	0	-761,317	-8.07
208	05		行政事业单位离退休	9,082,873	8,675,368	8,675,368	0	-407,505	-4.49
208	05	02	事业单位离退休	687,360	696,160	696,160	0	8,800	1.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,996,723	5,699,434	5,699,434	0	-297,289	-4.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,398,790	2,279,774	2,279,774	0	-119,016	-4.96
208	08		抚恤	353,812				-353,812	-100.00
208	08	01	死亡抚恤	353,812				-353,812	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,848,444	2,707,231	2,707,231	0	-141,213	-4.96
210	11		行政事业单位医疗	2,848,444	2,707,231	2,707,231	0	-141,213	-4.96
210	11	02	事业单位医疗	2,848,444	2,707,231	2,707,231	0	-141,213	-4.96
221			住房保障支出	2,054,528	1,994,802	1,994,802	0	-59,726	-2.91
221	02		住房改革支出	2,054,528	1,994,802	1,994,802	0	-59,726	-2.91
221	02	01	住房公积金	2,054,528	1,994,802	1,994,802	0	-59,726	-2.91
			合计	50,686,776	55,494,722	53,903,222	1,591,500	-48,691,974	-96.06

2019年单位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：本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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：元

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	44,609,709	44,609,709	0
301	01	基本工资	7,101,501	7,101,501	0
301	02	津贴补贴	2,503,548	2,503,548	0
301	07	绩效工资	21,369,882	21,369,882	0
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	5,699,434	5,699,434	0
301	09	职业年金缴费	2,279,774	2,279,774	0
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	2,707,231	2,707,231	0
301	12	其他社会保障缴费	756,164	756,164	0
301	13	住房公积金	1,994,802	1,994,802	0
301	99	其他工资福利支出	197,373	197,373	0
302		商品和服务支出	7,742,133	0	7,742,133
302	01	办公费	2,040,000	0	2,040,000
302	02	印刷费	300,000	0	300,000
302	05	水费	500,000	0	500,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	1,200,000	0	1,200,000
302	11	差旅费	300,000	0	300,000
302	13	维修（护）费	1,114,670	0	1,114,670
302	16	培训费	287,280	0	287,280
302	17	公务接待费	44,000	0	44,000
302	25	专用燃料费	500,000	0	500,000
302	28	工会经费	569,943	0	569,943
302	29	福利费	786,240	0	786,240
303		对个人和家庭的补 贴	751,380	751,380	0
303	02	退休费	696,160	696,160	0
303	08	助学金	30,780	30,780	0
303	09	奖励金	19,440	19,440	0
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	5,000	5,000	0
310		资本性支出	800,000	0	800,000
310	03	专用设备购置	800,000	0	800,000
		合计	53,903,222	45,361,089	8,542,133

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
4.4		4.4				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.4万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费4.4万元。比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

上海市曹杨第二中学附属学校2019年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市曹杨第二中学附属学校2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额149.15万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区曹杨二中附属学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市曹杨第二中学附属学校

项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补		
立项依据	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》		
项目设立的必要性	提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。		
保证项目实施的制	建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟		
项目总预算（元）	491500	项目当年预算（元）	491500
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体教结合专项经费	491500	
项目实施计划	确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用		
项目总目标	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		
年度绩效目标	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
产出目标	学生参与率	≥90%	
	学校满意度	≥90%	
效果目标	家长满意度	≥90%	
	项目立项的规范性	规范	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	人员的到位率	=100%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市曹杨第二中学附属学校

项目名称	学校发展专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮		
立项依据	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展		
项目设立的必要性	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。		
保证项目实施的制	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展经费	1000000	
项目实施计划	确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。		
项目总目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
年度绩效目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	项目计划完成率	=100%	
效果目标	学校满意度	≥90%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
备注			