

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市甘泉外国语中学

# 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
  - 8. 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

## 上海市甘泉外国语中学主要职能

上海市甘泉外国语中学是普陀区教育局所属公办普通高中/普通初中  
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。

## 上海市甘泉外国语中学机构设置

根据上述职责上海市甘泉外国语中学设7个内设机构，包括：校长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人力资源部、后勤保障部。事处、总务处。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市甘泉外国语中学预算支出总额为6965.73万元，其中：财政拨款支出预算6493.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6493.17万元，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）高中教育（项）109.14万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2018年当年预算执行数为104.35万元，2019年预算安排126.17万元，比2018年预算执行数增加4.59%。主要原因是：高中和初中开支实行统筹安排。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4664.74万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算执行数为5243.77万元，2019年预算安排4664.74万元，比2018年预算执行数减少11.04%。主要原因

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(项)其他教育费附加安排的支出（项）50万元。2018年当年预算执行数为15万元，2019年预算安排50万元，比2018年预算执行数增加233.33%。主要原因是：

2019年增加安排教育费附加支出

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）81.52万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出。2018年当年预算执行数为81.84万元，2019年预算安排81.52万元，比2018年预算执行数减少

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）713.60万元，主要用于本单位的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为699.50万元，2019年预算安排713.66万元，比2018年

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）285.44万元主要用于：主要用于本单位的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为277.20万元，2019年预算安排285.44万元，比2018

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）338.96万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为328.56万元，2019年预算安排338.96万元，比2018年预算执行数增加3.16%。主要原

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.76万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出。2018年当年预算执行数为234.73万元，2019年预算安排249.76万元，比2018年预算执行数增加6.4%。主要原因是。

## 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	64,931,746	一、一般公共服务支出	52,964,399	39,573,470	11,329,129	2,061,800
1、一般公共预算资金	64,931,746	二、社会保障和就业支出	10,805,707	10,805,707		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,389,623	3,389,623		
二、事业收入	4,725,600	四、住房保障支出	2,497,617	2,497,617		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,657,346	支出总计	69,657,346	56,266,417	11,329,129	2,061,800

## 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	52,964,399	48,238,799	4,725,600	0	0
205	02		普通教育	52,464,399	47,738,799	4,725,600	0	0
205	02	03	初中教育	46,647,367	46,647,367	0	0	0
205	02	04	高中教育	5,817,032	1,091,432	4,725,600	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	500,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	500,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10,805,707	10,805,707	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	10,805,707	10,805,707	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	815,240	815,240	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,136,048	7,136,048	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,419	2,854,419	0	0	0
210			卫生健康支出	3,389,623	3,389,623	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,389,623	3,389,623	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,389,623	3,389,623	0	0	0



221			住房保障支出	2,497,617	2,497,617	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,497,617	2,497,617	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,497,617	2,497,617	0	0	0
			合计	69,657,346	64,931,746	4,725,600	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	52,964,399	50,902,599	2,061,800
205	02		普通教育	52,464,399	50,902,599	1,561,800
205	02	03	初中教育	46,647,367	45,085,567	1,561,800
205	02	04	高中教育	5,817,032	5,817,032	0
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
208			社会保障和就业支出	10,805,707	10,805,707	0
208	05		行政事业单位离退休	10,805,707	10,805,707	0
208	05	02	事业单位离退休	815,240	815,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,136,048	7,136,048	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,419	2,854,419	0
210			卫生健康支出	3,389,623	3,389,623	0
210	11		行政事业单位医疗	3,389,623	3,389,623	0
210	11	02	事业单位医疗	3,389,623	3,389,623	0

221			住房保障支出	2,497,617	2,497,617	0
221	02		住房改革支出	2,497,617	2,497,617	0
221	02	01	住房公积金	2,497,617	2,497,617	0
			合计	69,657,346	67,595,546	2,061,800

## 2019年单位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	64,931,746	一、教育支出	48,238,799	48,238,799	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,805,707	10,805,707	
		三、卫生健康支出	3,389,623	3,389,623	
		四、住房保障支出	2,497,617	2,497,617	
收入总计	64,931,746	支出总计	64,931,746	64,931,746	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预

功能分类科目编码			项目	2018年执行数
类	款	项	功能分类科目名称	
205			教育支出	53,631,213.61
205	02		普通教育	53,481,213.61
205	02	03	初中教育	52,437,714.61
205	02	04	高中教育	1,043,499.00
205	09		教育费附加安排的支出	150,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150,000.00
208			社会保障和就业支出	10,585,470.00
208	05		行政事业单位离退休	10,585,470.00
208	05	02	事业单位离退休	818,380.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,043.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,772,047.00
210			卫生健康支出	3,285,645.00
210	11		行政事业单位医疗	3,285,645.00
210	11	02	事业单位医疗	3,285,645.00
221			住房保障支出	2,347,332.00
221	02		住房改革支出	2,347,332.00
221	02	01	住房公积金	2,347,332.00
			合计	69,849,660.61

## 算表

单位：元

2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
48,238,799.00	46,176,999.00	2,061,800.00	-5,392,415	-10.05
47,738,799.00	46,176,999.00	1,561,800.00	-5,742,415	-10.74
46,647,367.00	45,085,567.00	1,561,800.00	-5,790,348	-11.04
1,091,432.00	1,091,432.00	0.00	47,933	4.59
500,000.00	0.00	500,000.00	350,000	233.33
500,000.00	0.00	500,000.00	350,000	233.33
10,805,707.00	10,805,707.00	0.00	220,237	2.08
10,805,707.00	10,805,707.00	0.00	220,237	2.08
815,240.00	815,240.00	0.00	-3,140	-0.38
7,136,048.00	7,136,048.00	0.00	141,005	2.02
2,854,419.00	2,854,419.00	0.00	82,372	2.97
3,389,623.00	3,389,623.00	0.00	103,978	3.16
3,389,623.00	3,389,623.00	0.00	103,978	3.16
3,389,623.00	3,389,623.00	0.00	103,978	3.16
2,497,617.00	2,497,617.00	0.00	150,285	6.40
2,497,617.00	2,497,617.00	0.00	150,285	6.40
2,497,617.00	2,497,617.00	0.00	150,285	6.40
64,931,746.00	62,869,946.00	2,061,800.00	-4,917,915	-7.04

## 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：本单位2018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			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55,409,352.00	55,409,352.00	0.00
301	01	基本工资	8,559,420.00	8,559,420.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,764,716.00	2,764,716.00	0.00
301	07	绩效工资	27,091,621.00	27,091,621.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,136,048.00	7,136,048.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,854,419.00	2,854,419.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,389,623.00	3,389,623.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,091,432.00	1,091,432.00	0.00
301	13	住房公积金	2,497,617.00	2,497,617.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	24,456.00	24,456.00	0.00
302		商品和服务支出	5,603,529.00	0.00	5,603,529.00
302	01	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	02	印刷费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	05	水费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	06	电费	400,000.00	0.00	400,000.00



302	09	物业管理费	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
302	11	差旅费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	13	维修(护)费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
302	16	培训费	260,665.00	0.00	260,665.00
302	17	公务接待费	87,178.00	0.00	87,178.00
302	25	专用燃料费	464,657.00	0.00	464,657.00
302	28	工会经费	713,749.00	0.00	713,749.00
302	29	福利费	881,280.00	0.00	881,280.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00	0.00	96,000.00
303		对个人和家庭的补助	857,065.00	857,065.00	0.00
303	02	退休费	815,240.00	815,240.00	0.00
303	08	助学金	11,145.00	11,145.00	0.00
303	09	奖励金	22,680.00	22,680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,000.00	8,000.00	0.00
310		资本性支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
310	03	专用设备购置	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		合计	62,869,946.00	56,266,417.00	6,603,529.00

--

## 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	
18.32	0	8.72	9.6	0	9.6	

## 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18.32万元，比2018年预算增加0.51万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费有区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算增加0.51万元，主要原因是2019年增加公务用车运行费的开支。
- （三）公务接待费8.72万元。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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市甘泉外国语中学2019年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金156万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市甘泉外国语中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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0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：上海市甘泉外国语中学

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		
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。		
保证项目实施的制度、措施	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）	561,800	项目当年预算（元）	561,800
同名项目上年预算额（元）		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		561,800
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	
工作计划完整性	完整		
产出目标	学生参与率	≥90%	
效果目标	学校满意度	≥90%	
	家长满意度	≥90%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	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：上海市甘泉外国语中学

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		
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		
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。		
保证项目实施的制度、措施	《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）	1,000,000	项目当年预算	1,000,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展经费	1,000,000	
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			