

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市江宁学校

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
 - 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

上海市江宁学校主要职能

上海市江宁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，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市江宁学校机构设置

上海市江宁学校设九个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、校务办公室、人事室、教导处、德育室、总务处、团队室。

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，上海市江宁学校预算支出总额为5103.61万元，其中：财政拨款支出预算5103.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5103.61万元，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（项）” 3844.61万元。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2701.44万元，2019年预算安排3844.61万元，比2018年预算执行数增加42.32%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增社会保障等经费，中小学经费分配比例改变。

2. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）” 74.30万元。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1022.85万元，2019年预算安排74.30万元，比2018年预算执行数减少92.74%。主要原因是：中小学经费分配比例改变。

3. “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）” 60.91万元。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61.37万元，2019年预算安排60.91万元，比2018年预算执行数减少0.75%。主要原因是：离退休人员减少。

4. “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）” 505.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2018年当年预算执行数为491.79万元，2019年预算安排505.07万元，比2018年预算执行数增加2.70%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 202.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2018年当年预算执行数为196.72万元，2019年预算安排202.03万元，比2018年预算执行数增加2.70%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 239.91万元。主要用于：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233.60万元，2019年预算安排239.91万元，比2018年预算执行数增加2.70%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 176.78万元。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172.13万元，2019年预算安排176.78万元，比2018年预算执行数增加2.70%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。

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	51036149	一、教育支出	39189105	29173057	8531448	1484600
1. 公共预算资金	51036149	二、社会保障和就业支出	7680181	7680181		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2399103	2399103		
二、事业收入		四、住房保障支出	1767760	1767760		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51036149	支出总计	51036149	41020101	8531448	1484600

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	39189105	39189105	0	0	0
205	02		普通教育	39189105	39189105	0	0	0
205	02	02	小学教育	38446065	38446065	0	0	0
205	02	03	初中教育	743040	743040	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7680181	7680181	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	7680181	7680181	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	609140	609140	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5050743	5050743	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2020298	2020298	0	0	0
210			卫生健康支出	2399103	2399103	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2399103	2399103	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2399103	2399103	0	0	0
221			住房保障支出	1767760	1767760	0	0	0
221	02		住房改革支出	1767760	1767760	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1767760	1767760	0	0	0
合计				51036149	51036149	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	39,189,105	37,704,505	1,484,600
205	02		普通教育	39,189,105	37,704,505	1,484,600
205	02	02	小学教育	38,446,065	36,961,465	1,484,600
205	02	03	初中教育	743,040	743,040	0
208			社会保障和就业支出	7,680,181	7,680,181	0
208	05		行政事业单位离退休	7,680,181	7,680,181	0
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,050,743	5,050,743	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,298	2,020,298	0
210			卫生健康支出	2,399,103	2,399,103	0
210	11		行政事业单位医疗	2,399,103	2,399,103	0
210	11	02	事业单位医疗	2,399,103	2,399,103	0
221			住房保障支出	1,767,760	1,767,760	0
221	02		住房改革支出	1,767,760	1,767,760	0
221	02	01	住房公积金	1,767,760	1,767,760	0
合计				51,036,149	49,551,549	1,484,600

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、一般公共预算资金	51036149	一、教育支出	39189105	39189105	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7680181	7680181	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2399103	2399103	
		四、住房保障支出	1767760	1767760	
收入总计	51036149	支出总计	51036149	51036149	

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				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	37,242,880	39,189,105	37,704,505	1,484,600	1,946,225	5.23
205	02		普通教育	37,242,880	39,189,105	37,704,505	1,484,600	1,946,225	5.23
205	02	02	小学教育	27,014,384	38,446,065	36,961,465	1,484,600	11,431,681	42.32
205	02	03	初中教育	10,228,496	743,040	743,040	0	-9,485,456	-92.74
208			社会保障和就业支出	7,498,791	7,680,181	7,680,181	0	181,390	2.42
208	05		行政事业单位离退休	7,498,791	7,680,181	7,680,181	0	181,390	2.42
208	05	02	事业单位离退休	613,720	609,140	609,140	0	-4,580	-0.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,917,908	5,050,743	5,050,743	0	132,835	2.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,163	2,020,298	2,020,298	0	53,135	2.70
210			卫生健康支出	2,336,006	2,399,103	2,399,103	0	63,097	2.70
210	11		行政事业单位医疗	2,336,006	2,399,103	2,399,103	0	63,097	2.70
210	11	02	事业单位医疗	2,336,006	2,399,103	2,399,103	0	63,097	2.70
221			住房保障支出	1,721,268	1,767,760	1,767,760	0	46,492	2.70
221	02		住房改革支出	1,721,268	1,767,760	1,767,760	0	46,492	2.70
221	02	01	住房公积金	1,721,268	1,767,760	1,767,760	0	46,492	2.70
			合计	48,798,945	51,036,149	49,551,549	1,484,600	2,237,204	4.58

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

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	40,362,421	40,362,421	0
301	01	基本工资	6,268,284	6,268,284	0
301	02	津贴补贴	2,390,112	2,390,112	0
301	07	绩效工资	18,961,718	18,961,718	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,050,743	5,050,743	0
301	09	职业年金缴费	2,020,298	2,020,298	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,399,103	2,399,103	0
301	12	其他社会保障缴费	883,882	883,882	0
301	13	住房公积金	1,767,760	1,767,760	0
301	99	其他工资福利支出	620,521	620,521	0
302		商品和服务支出	8,531,448	0	8,531,448
302	01	办公费	3,801,336	0	3,801,336
302	05	水费	120,000	0	120,000
302	06	电费	480,000	0	480,000
302	09	物业管理费	2,506,734	0	2,506,734
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	276,080	0	276,080
302	17	公务接待费	17,184	0	17,184
302	28	工会经费	505,074	0	505,074
302	29	福利费	743,040	0	743,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
303		对个人和家庭的补助	657,680	657,680	0
303	02	退休费	609,140	609,140	0
303	08	助学金	29,580	29,580	0
303	09	奖励金	12,960	12,960	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000	6,000	0
合计			49,551,549	41,020,101	8,531,448

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	
23.42	0	1.72	21.7	18.5	3.2	

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23.42万元，比2018年预算增加。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21.7万元，比2018年预算增加，主要原因是严格控制公务用车预算，增加车辆购置费。
- （三）公务接待费1.72万元。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

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市江宁学校2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金148.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市江宁学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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：上海市江宁学校

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"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" 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维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。		
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	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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行数（元）	1000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学校发展专项	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	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	项目计划完成率	=100.00%	
效果目标	学校满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
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：上海市江宁学校

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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" 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贴；对学生健身活动予以经费保障。		
立项依据	《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求		
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）	299600	项目当年预算（元）	299600
同名项目上年预算额（元）	277600	同名项目上年预算执行数（元）	277600
	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	299600	
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	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	学生参与率	≥90.00%	
效果目标	家长满意度	≥90.00%	
	学生满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
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：上海市江宁学校

项目名称	公务用车购置		
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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	因原有公务车辆使用时间已经达到既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年增加。为确保工作开展，设立公务用车购置项目，拟对达到报废年限的车辆进行报废，并购置新车保证日常教学任务的顺利进行。		
立项依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第74号——政府采购非招标采购方式管理办法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。《普陀区教育局关于申请2019年度教育系统车辆更新的函》普教计〔2018〕12号		
项目设立的必要性	本项目设立的目的在于不断消除学校车辆存在的安全隐患，确保教育教学工作正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	1、根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。 2、《普陀区教育系统事业单位国有资产处置管理实施办法》的通知普教计〔2015〕2号 3、《上海市江宁学校公务车管理制度》		
项目总预算（元）	185000	项目当年预算（元）	185000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	公务用车购置	185000	
项目实施计划	在预算申报阶段，通过年度预算完成预算报审，根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。		
项目总目标	根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。		
年度绩效目标	在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规。		
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	采购及时性	及时	
	新车采购完成率	=100.00%	
	政府采购合规性	=100.00%	
	待报废车辆符合要求	符合	
	交付车辆进行处置	完成	
产出目标	旧车报废完成率	=100.00%	
效果目标	成本节省情况	节省成本	
	车辆闲置率	0	
影响力目标	车辆管理制度	建立	
备注			