

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市怒江中学

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

上海市怒江中学主要职能

上海市怒江中学是普陀区教育局所属公办普通中学。

主要职能包括：

- 1、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。

上海市怒江中学机构设置

上海市怒江中学设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、德育处、人事室、校办、工会、大队部、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，上海市怒江中学预算支出总额为2056.24万元，其中：财政拨款支出预算2056.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2056.24万元，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）初中教育（项）1522.31万元，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1524.63万元，2019年预算安排1522.31万元，比2018年预算执行数减少0.15%。主要原因是：学生及教职工人数减少，及因政策性因素调整社会保障等经费。

2. 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）41.24万元。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39.88万元，2019年预算安排41.24万元，比2018年预算执行数增加3.41%。主要原因是：离退休人员人数增加。

3. 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）205.71万元。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213.47万元，2019年预算安排205.71万元，比2018年预算执行数减少3.64%。主要原因是：政策性因素调整社会保障经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.28万元。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85.39万元，2019年预算安排82.28万元，比2018年预算执行数减少3.64%。主要原因是：政策性因素调整社会保障经费。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）97.71万元。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101.40万元，2019年预算安排97.71万元，比2018年预算执行数减少3.64%。主要原因是：政策性因素调整社会保障经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.00万元。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74.71万元，2019年预算安排72.00万元，比2018年预算执行数减少3.64%。主要原因是：政策性因素调整社会保障经费。

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	20562443	一、教育支出	15573079	11519453	3167826	885800
1、一般公共预算资金	20562443	二、社会保障和就业支出	3292287	3292287	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	977105	977105	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	719972	719972	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	20562443	支出总计	20562443	16508817	3167826	885800

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	15573079	15573079	0	0	0
205	2		普通教育	15223079	15223079	0	0	0
205	2	3	初中教育	15223079	15223079	0	0	0
205	9		教育费附加安排的支出	350000	350000	0	0	0
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	350000	350000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3292287	3292287	0	0	0
208	5		行政事业单位离退休	3292287	3292287	0	0	0
208	5	2	事业单位离退休	412400	412400	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057062	2057062	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	822825	822825	0	0	0
210			卫生健康支出	977105	977105	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	977105	977105	0	0	0
210	11	2	事业单位医疗	977105	977105	0	0	0
221			住房保障支出	719972	719972	0	0	0
221	2		住房改革支出	719972	719972	0	0	0
221	2	1	住房公积金	719972	719972	0	0	0
			合计	20562443	20562443	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	15573079	14687279	885800
205	2		普通教育	15223079	14687279	535800
205	2	3	初中教育	15223079	14687279	535800
205	9		教育费附加安排的支出	350000	0	350000
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	350000	0	350000
208			社会保障和就业支出	3292287	3292287	0
208	5		行政事业单位离退休	3292287	3292287	0
208	5	2	事业单位离退休	412400	412400	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057062	2057062	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	822825	822825	0
210			卫生健康支出	977105	977105	0
210	11		行政事业单位医疗	977105	977105	0
210	11	2	事业单位医疗	977105	977105	0
221			住房保障支出	719972	719972	0
221	2		住房改革支出	719972	719972	0
221	2	1	住房公积金	719972	719972	0
			合计	20562443	19676643	885800

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	20562443	一、教育支出	15573079	15573079	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	3292287	3292287	0
		三、卫生健康支出	977105	977105	0
		四、住房保障支出	719972	719972	0
收入总计	20562443	支出总计	20562443	20562443	0

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	15246254	15573079	14687279	885800	326825	2.14
205	2		普通教育	15246254	15223079	14687279	535800	-23175	-0.15
205	2	3	初中教育	15246254	15223079	14687279	535800	-23175	-0.15
205	9		教育费附加安排的支出	---	350000	0	350000	---	---
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	---	350000	0	350000	---	---
208			社会保障和就业支出	3387373	3292287	3292287	0	-95086	-2.81
208	5		行政事业单位离退休	3387373	3292287	3292287	0	-95086	-2.81
208	5	2	事业单位离退休	398820	412400	412400	0	13580	3.41
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2134681	2057062	2057062	0	-77619	-3.64
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	853872	822825	822825	0	-31047	-3.64
210			卫生健康支出	1013973	977105	977105	0	-36868	-3.64
210	11		行政事业单位医疗	1013973	977105	977105	0	-36868	-3.64
210	11	2	事业单位医疗	1013973	977105	977105	0	-36868	-3.64
221			住房保障支出	747138	719972	719972	0	-27166	-3.64
221	2		住房改革支出	747138	719972	719972	0	-27166	-3.64
221	2	1	住房公积金	747138	719972	719972	0	-27166	-3.64
合计				20394738	20562443	19676643	885800	167705	0.82

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						

说明：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	16083752	16083752	0
301	1	基本工资	2620273	2620273	0
301	2	津贴补贴	797508	797508	0
301	7	绩效工资	7655691	7655691	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2057062	2057062	0
301	9	职业年金缴费	822825	822825	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	977105	977105	0
301	12	其他社会保障缴费	359988	359988	0
301	13	住房公积金	719972	719972	0
301	99	其他工资福利支出	73328	73328	0
302		商品和服务支出	3017826	0	3017826
302	1	办公费	1363519	0	1363519
302	5	水费	50000	0	50000
302	6	电费	100000	0	100000
302	9	物业管理费	696000	0	696000
302	11	差旅费	10000	0	10000
302	13	维修（护）费	300000	0	300000
302	16	培训费	25060	0	25060
302	17	公务接待费	4021	0	4021
302	28	工会经费	205706	0	205706
302	29	福利费	263520	0	263520
303		对个人和家庭的补助	425065	425065	0
303	1	离休费	100960	100960	0
303	2	退休费	311440	311440	0
303	8	助学金	2685	2685	0
303	9	奖励金	6480	6480	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3500	3500	0
310		资本性支出	150000	0	150000
310	2	办公设备购置	75000	0	75000
310	3	专用设备购置	75000	0	75000
		合计	19676643	16508817	3167826

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	
0.4	0	0.4	0	0	0	

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0.4万元，与2018年预算持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
- (二)公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
- (三)公务接待费0.4万元。与2018年预算持平。

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

上海市怒江中学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88.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市怒江中学共有车辆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：上海市怒江中学

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"/> 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	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。		
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2018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）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执	500000
	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	500000	
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	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	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%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
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：上海市怒江中学

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"/>		
	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全面加强青少年体育，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）	35800	项目当年预算（元）	35800
同名项目上年预算额（元）	36800	同名项目上年预算执	36800
	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	35800	
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	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	学生参与率	≥90.00%	
效果目标	学生满意度	≥90.00%	
	家长满意度	≥90.00%	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			