

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区恒德小学

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

上海市普陀区恒德小学主要职能

上海市普陀区恒德小学是普陀区教育局所属公办普通小学

主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体全面发展。

上海市普陀区恒德小学机构设置

上海市普陀区恒德小学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、科技部、后勤保障处

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，上海市普陀区恒德小学预算支出总额为1894.61万元，其中：财政拨款支出预算1894.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1894.61万元，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）”704.36万元，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793.45万元，2019年预算安排704.36万元，比2018年预算执行数减少11.23%。主要原因是：学生及教职工人数减少。

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）8.70万元。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8.52万元，2019年预算安排8.70万元，比2018年预算执行数增加2.11%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。

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）194.61万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为211.10万元，2019年预算安排194.61万元，比2018年预算执行数减少7.81%。主要原因是：教职工人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.84万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为84.44万元，2019年预算安排77.84万元，比2018年预算执行数减少7.82%。主要原因是：教职工人数减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）92.44万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为100.27万元，2019年预算安排92.44万元，比2018年预算执行数减少7.81%。主要原因是：教职工人数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.11万元。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72.42万元，2019年预算安排68.11万元，比2018年预算执行数减少5.95%。主要原因是：教职工人数减少。

7. 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）748.54万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2018年当年预算执行数为930.90万元，2019年预算安排748.54万元。比2019年预算执行数减少19.59%。主要原因是：用于人员经费的教育费附加预算减少。

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	18,946,084	一、教育支出	14,528,984	10,884,619	2,894,365	750,000
1、一般公共预算资金	18,946,084	二、社会保障和就业支出	2,811,565	2,811,565		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	924,399	924,399		
二、事业收入		四、住房保障支出	681,136	681,136		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,946,084	支出总计	18,946,084	15,301,719	2,894,365	750,000

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	14,528,984.00	14,528,984.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	7,043,570.00	7,043,570.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	7,043,570.00	7,043,570.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,485,414.00	7,485,414.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,485,414.00	7,485,414.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,811,565.00	2,811,565.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,811,565.00	2,811,565.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	87,020.00	87,020.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,104.00	1,946,104.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,441.00	778,441.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	924,399.00	924,399.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	924,399.00	924,399.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	924,399.00	924,399.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	681,136.00	681,136.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	681,136.00	681,136.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	681,136.00	681,136.00	0.00	0.00	0.00
合计				18,946,084.00	18,946,084.00	0.00	0.00	0.00

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	14,528,984	13,778,984	750,000
205	02		普通教育	7,043,570	6,293,570	750,000
205	02	02	小学教育	7,043,570	6,293,570	750,000
205	09		教育费附加安排的支出	7,485,414	7,485,414	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,485,414	7,485,414	0
208			社会保障和就业支出	2,811,565	2,811,565	0
208	05		行政事业单位离退休	2,811,565	2,811,565	0
208	05	02	事业单位离退休	87,020	87,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,104	1,946,104	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,441	778,441	0
210			卫生健康支出	924,399	924,399	0
210	11		行政事业单位医疗	924,399	924,399	0
210	11	02	事业单位医疗	924,399	924,399	0
221			住房保障支出	681,136	681,136	0
221	02		住房改革支出	681,136	681,136	0
221	02	01	住房公积金	681,136	681,136	0
合计				18,946,084	18,196,084	750,000

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	18,946,084	一、教育支出	14,528,984	14,528,984	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,811,565	2,811,565	
		三、医疗卫生与计划生育支出	924,399	924,399	
		四、住房保障支出	681,136	681,136	
收入总计	18,946,084	支出总计	18,946,084	18,946,084	

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	17,243,470.08	14,528,984.00	13,778,984.00	750,000.00	-2,714,486	-15.74
205	02		普通教育	7,934,498.00	7,043,570.00	6,293,570.00	750,000.00	-890,928	-11.23
205	02	02	小学教育	7,934,498.00	7,043,570.00	6,293,570.00	750,000.00	-890,928	-11.23
205	09		教育费附加安排的支出	9,308,972.08	7,485,414.00	7,485,414.00	0.00	-1,823,558	-19.59
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,308,972.08	7,485,414.00	7,485,414.00	0.00	-1,823,558	-19.59
208			社会保障和就业支出	3,040,675.00	2,811,565.00	2,811,565.00	0.00	-229,110	-7.53
208	05		行政事业单位离退休	3,040,675.00	2,811,565.00	2,811,565.00	0.00	-229,110	-7.53
208	05	02	事业单位离退休	85,220.00	87,020.00	87,020.00	0.00	1,800	2.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111,017.00	1,946,104.00	1,946,104.00	0.00	-164,913	-7.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,438.00	778,441.00	778,441.00	0.00	-65,997	-7.82
210			卫生健康支出	1,002,734.00	924,399.00	924,399.00	0.00	-78,335	-7.81
210	11		行政事业单位医疗	1,002,734.00	924,399.00	924,399.00	0.00	-78,335	-7.81
210	11	02	事业单位医疗	1,002,734.00	924,399.00	924,399.00	0.00	-78,335	-7.81
221			住房保障支出	724,199.00	681,136.00	681,136.00	0.00	-43,063	-5.95
221	02		住房改革支出	724,199.00	681,136.00	681,136.00	0.00	-43,063	-5.95
221	02	01	住房公积金	724,199.00	681,136.00	681,136.00	0.00	-43,063	-5.95
合计				22,011,078.08	18,946,084.00	18,196,084.00	750,000.00	-3,064,994	-13.92

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						

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

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,204,279	15,204,279	0
301	01	基本工资	2,236,368	2,236,368	0
301	02	津贴补贴	901,056	901,056	0
301	07	绩效工资	7,485,414	7,485,414	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,946,104	1,946,104	0
301	09	职业年金缴费	778,441	778,441	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	924,399	924,399	0
301	12	其他社会保障缴费	184,880	184,880	0
301	13	住房公积金	681,136	681,136	0
301	99	其他工资福利支出	66,481	66,481	0
302		商品和服务支出	2,594,365	0	2,594,365
302	01	办公费	549,387	0	549,387
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	656,000	0	656,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	500,000	0	500,000
302	16	培训费	94,380	0	94,380
302	17	公务接待费	4,228	0	4,228
302	28	工会经费	194,610	0	194,610
302	29	福利费	293,760	0	293,760
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	97,440	97,440	0
303	02	退休费	87,020	87,020	0
303	08	助学金	7,260	7,260	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	03	专用设备购置	300,000	0	300,000
		合计	18,196,084	15,301,719	2,894,365

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
18.62	0	0.42	18.2	15	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18.62万元，比2017年预算增加15.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2017年预算增加15.17万元，主要原因是根据要求，公车购置预算增加。

（三）公务接待费0.42万元。比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

上海市普陀区恒德小学单位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3个，涉及项目预算资金75.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区恒德小学共有车辆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：上海市普陀区恒德小学

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，		
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）	500000	项目当年预算	500000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	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	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	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			

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: 上海市普陀区恒德小学			
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贴;对		
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)	100000	项目当年预算	100000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入	体教结合专项经费		100000
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	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	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	家长满意度	≥90%	
	学生满意度	≥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：上海市普陀区恒德小学			
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"/>		
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、《普陀区教育局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、《普陀区恒德小学车辆管理制度》		
项目总预算(元)	150000	项目当年预算	150000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入	公务用车购置		150000
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	待报废车辆符合要求	符合	
	交付车辆进行处置	完成	
	采购及时性	及时	
	新车采购完成率	100%	
	政府采购合规性	100%	

产出目标	旧车报废完成率	100%
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		