

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区回民小学

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属

属中心、所等

# 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

## 上海市普陀区回民小学主要职能

上海市普陀区回民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。

## 上海市普陀区回民小学机构设置

上海市普陀区回民小学设13个内设机构，包括：党支部、校长室、教导处、总务处、工会、大队部、教师办公室（第一办公室、第二办公室、第三办公室、第四办公室、艺术办公室、科技办公室、体育室）

## 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。

（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。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区回民小学预算支出总额为1680.13万元，其中：财政拨款支出预算1680.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1680.13万元，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）”609.41万元，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618.50万元，2019年预算安排609.41万元，比2018年预算执行数减少1%。主要原因是：教职工部分工资福利支出由教育费附加经费安排支出。

2. “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）”626.77元，主要用于教育设施、工程的支出，以及绩效工资的发放。2018年当年预算执行数为586.13万元，2019年预算安排626.77万元。比2018年预算执行数增加7%。主要原因是：专  
项经费的增加

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）”87.02万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为90.23万元，2019年预算安排87.02万元，比2018年预算执行数减少4%，主要原因是：退休人员的减少。

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）”160.42万元，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157.55万元，2019年预算安排160.42万元，比2018年预算执行数增加2%。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）”64.17万元，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63.02万元，2019年预算安排64.17万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”76.20万元，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74.84万元，2019年预算安排76.20万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：根据上年收入水平，增

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”56.15万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2018年当年预算执行数为55.14万元，2019年预算安排56.15万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金支出

## 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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16801314	一、教育支出	12361763	8950163	2842900	568700
1、一般公共预算资金	16801314	二、社会保障和就业支出	3116084	3116084	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	761996	761996	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	561471	561471	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入						
收入总计	16801314	支出总计	16801314	13389714	2842900	568700

# 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	12361763	12361763	0	0	0
205	02		普通教育	6094074	6094074	0	0	0
205	02	02	小学教育	6094074	6094074	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	6267689	6267689	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6267689	6267689	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3116084	3116084	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	3116084	3116084	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	870200	870200	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1604203	1604203	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641681	641681	0	0	0
210			卫生健康支出	761996	761996	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	761996	761996	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	761996	761996	0	0	0
221			住房保障支出	561471	561471	0	0	0
221	02		住房改革支出	561471	561471	0	0	0
221	02	01	住房公积金	561471	561471	0	0	0
			合计	16801314	16801314	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	12361763	11793063	568700
205	02		普通教育	6094074	5525374	568700
205	02	02	小学教育	6094074	5525374	568700
205	09		教育费附加安排的支出	6267689	6267689	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6267689	6267689	0
208			社会保障和就业支出	3116084	3116084	0
208	05		行政事业单位离退休	3116084	3116084	0
208	05	02	事业单位离退休	870200	870200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1604203	1604203	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641681	641681	0
210			卫生健康支出	761996	761996	0
210	11		行政事业单位医疗	761996	761996	0
210	11	02	事业单位医疗	761996	761996	0
221			住房保障支出	561471	561471	0
221	02		住房改革支出	561471	561471	0
221	02	01	住房公积金	561471	561471	0
			合计	16801314	16232614	568700

## 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	16801314	一、教育支出	12361763	12361763	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	3116084	3116084	0
		三、卫生健康支出	761996	761996	0
		四、住房保障支出	561471	561471	0
收入总计	16801314	支出总计	16801314	16801314	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	12046330	12361763	11793063	568700	315433	2.62
205	02		普通教育	6184990	6094074	5525374	568700	-90916	-1.47
205	02	02	小学教育	6184990	6094074	5525374	568700	-90916	-1.47
205	09		教育费附加安排的支出	5861340	6267689	6267689	0	406349	6.93
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5861340	6267689	6267689	0	406349	6.93
208			社会保障和就业支出	3107949	3116084	3116084	0	8135	0.26
208	05		行政事业单位离退休	3107949	3116084	3116084	0	8135	0.26
208	05	02	事业单位离退休	902260	870200	870200	0	-32060	-3.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1575492	1604203	1604203	0	28711	1.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630197	641681	641681	0	11484	1.82
210			卫生健康支出	748359	761996	761996	0	13637	1.82
210	11		行政事业单位医疗	748359	761996	761996	0	13637	1.82
210	11	02	事业单位医疗	748359	761996	761996	0	13637	1.82
221			住房保障支出	551422	561471	561471	0	10049	1.82
221	02		住房改革支出	551422	561471	561471	0	10049	1.82
221	02	01	住房公积金	551422	561471	561471	0	10049	1.82
			合计	16454060	16801314	16232614	568700	347254	2.11

## 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

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

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	12508634	12508634	0
301	01	基本工资	1745898	1745898	0
301	02	津贴补贴	712068	712068	0
301	07	绩效工资	6267689	6267689	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1604203	1604203	0
301	09	职业年金缴费	641681	641681	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	761996	761996	0
301	12	其他社会保障缴费	152399	152399	0
301	13	住房公积金	561471	561471	0
301	99	其他工资福利支出	61229	61229	0
302		商品和服务支出	2842900	0	2842900
302	01	办公费	1940730	0	1940730
302	05	水费	20000	0	20000
302	06	电费	50000	0	50000
302	09	物业管理费	337500	0	337500
302	11	差旅费	23239	0	23239
302	16	培训费	65000	0	65000
302	17	公务接待费	4091	0	4091
302	28	工会经费	160420	0	160420
302	29	福利费	241920	0	241920
303		对个人和家庭的补助	881080	881080	0
303	02	退休费	870200	870200	0
303	08	助学金	5000	5000	0
303	09	奖励金	4680	4680	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	0
		合计	16232614	13389714	2842900

## 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	
0.41	0.00	0.41	0	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0.41万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.41万元。与2018年预算持平。

### 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

上海市普陀区回民小学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56.73万元。

## 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：上海市普陀区回民小学

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"/> 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	2019.01.01	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）	67300	项目当年预算（元）	67300
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			
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%	
	区级资金到位率	=100%	
	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%	
效果目标	学生满意度	≥90%	
	家长满意度	≥90%	
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			

# 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：上海市普陀区回民小学

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	2019.01.01	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）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
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%	
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			