

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区教育局

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

上海市普陀区教育学院主要职能

上海市普陀区教育学院是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：全区中、小、幼师资及干部培训；教学研究和图书情报资料处理。

上海市普陀区教育学院机构设置

上海市普陀区教育学院设10个内设机构，包括：院长室、院党总支、院办公室、教学研究室、学前教育研究室、德育研究室、教育科学研究室、现代教育技术研究室、培训中心、教育情报资料中心。

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，上海市普陀区教育学院预算支出总额为3,674.98万元，其中：财政拨款支出预算3,674.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,674.98万元，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）进修及培训（款）教师进修（项）”2,557.77万元。主要用于：教育部门举办的教师进修支出。2018年当年预算执行数为2,870.65万元，2019年预算安排2,557.77万元，比2018年预算执行数减少10.90%。主要原因是：部分项目投入的减少。

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）”105万元。主要用于：除了城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2018年当年预算执行数为152万元，2019年预算安排105万元，比2018年预算执行数减少30.92%。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。

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）”111.87万元。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112.25万元，2019年预算安排111.87万元，比2018年预算执行数减少0.34%。主要原因是：离退休人员人数减少。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”404.65万元。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421.07万元，2019年预算安排404.65万元，比2018年预算执行数减少3.90%。主要原因是：社保缴费基数调整。

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）”161.86万元。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168.43万元，2019年预算安排161.86万元，比2018年预算执行数减少3.90%。主要原因是：社保缴费基数调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”192.21万元。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200.01万元，2019年预算安排192.21万元，比2018年预算执行数减少3.90%。主要原因是：社保缴费基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”141.63万元。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144.23万元，2019年预算安排141.63万元，比2018年预算执行数减少1.81%。主要原因是：社保缴费基数调整。

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	36,749,763	一、一般公共服务支出	26,627,723	22,376,447	3,201,276	1,050,000
1、一般公共预算资金	36,749,763	二、社会保障和就业支出	6,783,708	6,783,708		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,922,070	1,922,070		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,416,262	1,416,262		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,749,763	支出总计	36,749,763	32,498,487	3,201,276	1,050,000

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	26,627,723	26,627,723			
205	08		进修及培训	25,577,723	25,577,723			
205	08	01	教师进修	25,577,723	25,577,723			
205	09		教育费附加安排的支出	1,050,000	1,050,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,050,000	1,050,000			
208			社会保障和就业支出	6,783,708	6,783,708			
208	05		行政事业单位离退休	6,783,708	6,783,708			
208	05	02	事业单位离退休	1,118,660	1,118,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,046,463	4,046,463			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,585	1,618,585			
210			卫生健康支出	1,922,070	1,922,070			
210	11		行政事业单位医疗	1,922,070	1,922,070			
210	11	02	事业单位医疗	1,922,070	1,922,070			
221			住房保障支出	1,416,262	1,416,262			
221	02		住房改革支出	1,416,262	1,416,262			
221	02	01	住房公积金	1,416,262	1,416,262			
合计				36,749,763	36,749,763			

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	26,627,723	25,577,723	1,050,000
205	08		进修及培训	25,577,723	25,577,723	0
205	08	01	教师进修	25,577,723	25,577,723	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,050,000	0	1,050,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,050,000	0	1,050,000
208			社会保障和就业支出	6,783,708	6,783,708	0
208	05		行政事业单位离退休	6,783,708	6,783,708	0
208	05	02	事业单位离退休	1,118,660	1,118,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,046,463	4,046,463	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,585	1,618,585	0
210			卫生健康支出	1,922,070	1,922,070	0
210	11		行政事业单位医疗	1,922,070	1,922,070	0
210	11	02	事业单位医疗	1,922,070	1,922,070	0
221			住房保障支出	1,416,262	1,416,262	0
221	02		住房改革支出	1,416,262	1,416,262	0
221	02	01	住房公积金	1,416,262	1,416,262	0
合计				36,749,763	35,699,763	1,050,000

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	36,749,763	一、教育支出	26,627,723	26,627,723	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,783,708	6,783,708	
		三、卫生健康支出	1,922,070	1,922,070	
		四、住房保障支出	1,416,262	1,416,262	
收入总计	36,749,763	支出总计	36,749,763	36,749,763	

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	30,226,549.61	26,627,723.00	25,577,723.00	1,050,000.00	-3,598,826.61	-11.91
205	08		进修及培训	28,706,549.61	25,577,723.00	25,577,723.00	0.00	-3,128,826.61	-10.90
205	08	01	教师进修	28,706,549.61	25,577,723.00	25,577,723.00	0.00	-3,128,826.61	-10.90
205	09		教育费附加安排的支出	1,520,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-470,000.00	-30.92
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,520,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-470,000.00	-30.92
208			社会保障和就业支出	7,017,494.00	6,783,708.00	6,783,708.00	0.00	-233,786.00	-3.33
208	05		行政事业单位离退休	7,017,494.00	6,783,708.00	6,783,708.00	0.00	-233,786.00	-3.33
208	05	02	事业单位离退休	1,122,480.00	1,118,660.00	1,118,660.00	0.00	-3,820.00	-0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,210,691.00	4,046,463.00	4,046,463.00	0.00	-164,228.00	-3.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,684,323.00	1,618,585.00	1,618,585.00	0.00	-65,738.00	-3.90
210			卫生健康支出	2,000,079.00	1,922,070.00	1,922,070.00	0.00	-78,009.00	-3.90
210	11		行政事业单位医疗	2,000,079.00	1,922,070.00	1,922,070.00	0.00	-78,009.00	-3.90
210	11	02	事业单位医疗	2,000,079.00	1,922,070.00	1,922,070.00	0.00	-78,009.00	-3.90
221			住房保障支出	1,442,301.00	1,416,262.00	1,416,262.00	0.00	-26,039.00	-1.81
221	02		住房改革支出	1,442,301.00	1,416,262.00	1,416,262.00	0.00	-26,039.00	-1.81
221	02	01	住房公积金	1,442,301.00	1,416,262.00	1,416,262.00	0.00	-26,039.00	-1.81
合计				40,686,423.61	36,749,763.00	35,699,763.00	1,050,000.00	-3,936,660.61	-9.68

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

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	31,371,347	31,371,347	0
301	01	基本工资	5,481,888	5,481,888	0
301	02	津贴补贴	1,444,332	1,444,332	0
301	07	绩效工资	14,733,616	14,733,616	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,046,463	4,046,463	0
301	09	职业年金缴费	1,618,585	1,618,585	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,922,070	1,922,070	0
301	12	其他社会保障缴费	708,131	708,131	0
301	13	住房公积金	1,416,262	1,416,262	0
302		商品和服务支出	3,151,276	0	3,151,276
302	01	办公费	286,510	0	286,510
302	05	水费	50,000	0	50,000
302	06	电费	220,000	0	220,000

302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	700,000	0	700,000
302	11	差旅费	200,000	0	200,000
302	13	维修(护)费	250,000	0	250,000
302	16	培训费	300,000	0	300,000
302	17	公务接待费	7,800	0	7,800
302	28	工会经费	404,646	0	404,646
302	29	福利费	436,320	0	436,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000	0	96,000
303		对个人和家庭的补助	1,127,140	1,127,140	0
303	01	离休费	211,820	211,820	0
303	02	退休费	906,840	906,840	0
303	09	奖励金	6,480	6,480	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	03	专用设备购置	50,000	0	50,000
合计			35,699,763	32,498,487	3,201,276

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	
10.38		0.78	9.6		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10.38万元，比2018年预算增加0.51万元。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9.60万元，比2018年预算增加0.51万元，主要原因是公务用车预算定额增加。
- （三）公务接待费0.78万元。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

上海市普陀区教育学院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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、截至2018年12月31日，上海市普陀区教育学院共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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）。