

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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

上海市普陀区中山北路第一小学主要职能

上海市普陀区中山北路第一小学是是普陀区教育局所属公办小学。
主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区中山北路第一小学机构设置

上海市普陀区中山北路第一小学单位设6个内设机构，包括：党总支，校长室，校长办公室，教导处，德育处，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，上海市普陀区中山北路第一小学预算支出总额为2,431.72万元，其中：财政拨款支出预算2,431.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,431.72万元。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）”888.75万元，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933.42万元，2019年预算安排879.86万元，比2018年预算执行数减少4.79%。主要原因是：压缩部分项目支出。

2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”0万元，用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2018年当年预算执行数为1,212.57万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：压缩部分项目支出。

3. “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）”954.16万元，用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2018年当年预算执行数为418.75万元，2019年预算安排900.83万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：工资福利支出增加。

4. “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）”38.48万元，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38.69万元，2019年预算安排38.48万元，比2018年预算执行数减少0.53%。主要原因是：退休人员减少。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”247.34万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为252.74万元，2019年预算安排247.34万元，比2018年预算执行数减少2.13%。主要原因是：根据上年收入水平，减少基本养老保险缴费支出。

6. “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）”98.94万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为101.1万元，2019年预算安排98.94万元，比2018年预算执行数减少2.14%。主要原因是：根据上年收入水平，减少职业年金缴费支出。

7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为26.23万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：根据上年支出。

8. “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）”117.49万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为120.05万元，2019年预算安排117.49万元，比2018年预算执行数减少2.13%。主要原因是：根据上年收入水平，减少医疗保障缴费支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 86.57万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的公积金的支出。2018年当年预算执行数为86.2万元，2019年预算安排86.57万元，比2018年预算执行数增加0.42 %。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	24,317,166	一、教育支出	18,429,024	13,759,619	3,630,305	1,039,100
1、一般公共预算资金	24,317,166	二、社会保障和就业支出	3,847,547	3,847,547		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,174,888	1,174,888		
二、事业收入		四、住房保障支出	865,707	865,707		
收入总计	24,317,166	支出总计	24,317,166	19,647,761	3,630,305	1,039,100

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	18,429,024	18,429,024	0		
205	02		普通教育	8,887,468	8,887,468	0		
205	02	01	小学教育	8,887,468	8,887,468	0		
205	09		教育费附加安排的支出	9,541,556	9,541,556			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,541,556	9,541,556			
208			社会保障和就业支出	3,847,547	3,847,547	0		
208	05		行政事业单位离退休	3,847,547	3,847,547	0		
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,473,448	2,473,448	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,379	989,379	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,174,888	1,174,888	0		
210	11		行政事业单位医疗	1,174,888	1,174,888	0		
210	11	02	事业单位医疗	1,174,888	1,174,888	0		
221			住房保障支出	865,707	865,707	0		
221	02		住房改革支出	865,707	865,707	0		
221	02	01	住房公积金	865,707	865,707	0		
合计				24,317,166	24,317,166			

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	18,429,024	17,389,924	1,039,100
205	02		普通教育	8,887,468	8,048,368	839,100
205	02	01	小学教育	8,887,468	8,048,368	839,100
205	09		教育费附加安排的支出	9,541,556	9,341,556	200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,541,556	9,341,556	200,000
208			社会保障和就业支出	3,847,547	3,847,547	0
208	05		行政事业单位离退休	3,847,547	3,847,547	0
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,473,448	2,473,448	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,379	989,379	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,174,888	1,174,888	0
210	11		行政事业单位医疗	1,174,888	1,174,888	0
210	11	02	事业单位医疗	1,174,888	1,174,888	0
221			住房保障支出	865,707	865,707	0
221	02		住房改革支出	865,707	865,707	0
221	02	01	住房公积金	865,707	865,707	0
合计				24,317,166	23,278,066	1,039,100

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	24,317,166	一、教育支出	18,429,024	18,429,024	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,847,547	3,847,547	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,174,888	1,174,888	
		四、住房保障支出	865,707	865,707	
收入总计	24,317,166	支出总计	24,317,166	24,317,166	

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	21,459,886.84	18,429,024	17,389,924	1,039,100	-3,030,862.84	-14.12
205	02		普通教育	9,334,213.00	8,887,468	8,048,368	839,100	-446,745.00	-4.79
205	02	01	小学教育	9,334,213.00	8,887,468	8,048,368	839,100	-446,745.00	-4.79
205	09		教育费附加安排的支出	12,125,673.84	9,541,556	9,341,556	200,000	-2,584,117.84	-21.31
205	09	04	城市中小学教学设施	12,125,673.84				-12,125,673.84	-100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,187,521.00	9,541,556	9,341,556	200,000	5,354,035.00	127.86
208			社会保障和就业支出	4,187,521.00	3,847,547	3,847,547	0	-339,974.00	-8.12
208	05		行政事业单位离退休	3,925,173.00	3,847,547	3,847,547	0	-77,626.00	-1.98
208	05	02	事业单位离退休	386,780.00	384,720	384,720	0	-2,060.00	-0.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,527,399.00	2,473,448	2,473,448	0	-53,951.00	-2.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	1,010,994.00	989,379	989,379	0	-21,615.00	-2.14
208	08		抚恤	262,348.00				-262,348.00	-100.00
208	08	01	死亡抚恤	262,348.00				-262,348.00	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,200,515.00	1,174,888	1,174,888	0	-25,627.00	-2.13
210	11		行政事业单位医疗	1,200,515.00	1,174,888	1,174,888	0	-25,627.00	-2.13
210	11	02	事业单位医疗	1,200,515.00	1,174,888	1,174,888	0	-25,627.00	-2.13
221			住房保障支出	862,045.00	865,707	865,707	0	3,662.00	0.42
221	02		住房改革支出	862,045.00	865,707	865,707	0	3,662.00	0.42
221	02	01	住房公积金	862,045.00	865,707	865,707	0	3,662.00	0.42
合计				27,709,967.84	24,317,166	23,278,066	1,039,100	-3,392,801.84	-12.24

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			
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	3,013,404	3,013,404	0
301	02	津贴补贴	1,082,196	1,082,196	0
301	07	绩效工资	9,341,556	9,341,556	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,473,448	2,473,448	0
301	09	职业年金缴费	989,379	989,379	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,174,888	1,174,888	0
301	12	其他社会保障缴费	234,979	234,979	0
301	13	住房公积金	865,707	865,707	0
301	99	其他工资福利支出	55,004	55,004	0
302		商品和服务支出	3,430,305	0	3,430,305
302	01	办公费	2,057,354	0	2,057,354
302	04	水费	60,000	0	60,000
302	05	电费	120,000	0	120,000
302	06	物业管理费	374,960	0	374,960
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	16	培训费	130,520	0	130,520
302	17	公务接待费	12,526	0	12,526
302	28	工会经费	247,345	0	247,345
302	29	福利费	345,600	0	345,600
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	417,200	417,200	
303	02	退休费	384,720	384,720	
303	08	助学金	10,040	10,040	
303	09	奖励金	19,440	19,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	
310		资本性支出	200,000	0	
310	03	专用设备购置	200,000	0	
		合计	23,278,066	19,647,761	3,630,305

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	
4.45	0	1.25		0	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4.45万元，比2018年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，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3.20万元，比2018年预算增加0.17万元，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费1.25万元。比2018年预算减少0.24万元，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年上海市普陀区中山北路第一小学本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2019年度上海市普陀区中山北路第一小学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3个，涉及项目预算资金139.1万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区中山北路第一小学

项目名称	学校发展专项		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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		
项目设立的必	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，		
保证项目实施	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2019年政府		
项目总预算（元）	700,000	项目当年预算	700,000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	发展经费	700,000	
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：上海市普陀区中山北路第一小学

项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <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		
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	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		
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）	139,100	项目当年预算	139,100
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	体教结合专项经费	139,100	
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	确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用		
年度绩效目标	确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用		
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	学生满意度	≥90.00%	
	家长满意度	≥90.00%	
	影响力目标	立项依据的充分性	充分
影响力目标	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		