

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区中远实验学校

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

上海市普陀区中远实验学校主要职能

上海市普陀区中远实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区中远实验学校机构设置

上海市普陀区中远实验学校设8个内设机构，包括：校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。

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，上海市普陀区中远实验学校预算支出总额为**4178.11**万元，其中：财政拨款支出预算**4178.11**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**4178.11**万元，政府性基金拨款支出预算**0**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）”**1625.99**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**1204.63**万元，**2019**年预算安排**1625.99**万元，比**2018**年预算执行数增加**34.98%**。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”**1329.74**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**2184.21**万元，**2019**年预算安排**1329.74**万元，比**2018**年预算执行数减少**39.12%**。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。
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）**350**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**47**万元，**2019**年预算安排**0**万元，比**2018**年预算执行数增加**644.68%**。主要原因是：用于公用经费的教育费附加预算增加。
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）**392.08**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**391.04**万元，**2019**年预算安排**392.08**万元，比**2018**年预算执行数增加**0.26%**。主要原因是：职工人数增加。
- 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）**156.83**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**157.58**万元，**2019**年预算安排**156.83**万元，比**2018**年预算执行数减少**0.47%**。主要原因是：**2018**年补缴过个人前几年的职业年金款。
- 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）**186.24**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**185.74**万元，**2019**年预算安排**186.24**万元，比**2018**年预算执行数增加**0.27%**。主要原因是：职工人数增加。
- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**137.23**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**135.15**万元，**2019**年预算安排**137.23**万元，比**2018**年预算执行数增加**1.54%**。主要原因是：职工人数增加。

2019年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市中远实验学校

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	4,781,130	一、教育支出	33,057,285	22,289,950	5,843,935	4,923,400
1. 公共预算资金	41,781,130	二、社会保障和就业支出	5,489,161	5,489,161		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,862,394	1,862,394		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,372,290	1,372,290		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,781,130	支出总计	41,781,130	31,013,795	5,843,935	4,923,400

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	33,057,285	33,057,285	0	0	0
205	02		普通教育	29,557,285	29,557,285	0	0	0
205	02	02	小学教育	16,259,925	16,259,925	0	0	0
205	02	03	初中教育	13,297,360	13,297,360	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,489,161	5,489,161	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5,489,161	5,489,161	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,829	3,920,829	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,332	1,568,332	0	0	0
210			卫生健康支出	1,862,394	1,862,394	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,862,394	1,862,394	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,862,394	1,862,394	0	0	0
221			住房保障支出	1,372,290	1,372,290	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,372,290	1,372,290	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,372,290	1,372,290	0	0	0
			合计	41,781,130	41,781,130	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	33,057,285	28,133,885	4,923,400
205	02		普通教育	29,557,285	28,133,885	1,423,400
205	02	02	小学教育	16,259,925	16,259,925	0
205	02	03	初中教育	13,297,360	11,873,960	1,423,400
205	09		教育费附加安排的支出	3,500,000	0	3,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500,000	0	3,500,000
208			社会保障和就业支出	5,489,161	5,489,161	0
208	05		行政事业单位离退休	5,489,161	5,489,161	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,829	3,920,829	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,332	1,568,332	0
210			卫生健康支出	1,862,394	1,862,394	0
210	11		行政事业单位医疗	1,862,394	1,862,394	0
210	11	02	事业单位医疗	1,862,394	1,862,394	0
221			住房保障支出	1,372,290	1,372,290	0
221	02		住房改革支出	1,372,290	1,372,290	0
221	02	01	住房公积金	1,372,290	1,372,290	0
			合计	41,781,130	36,857,730	4,923,400

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	41,781,130	一、教育支出	33,057,285	33,057,285	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,489,161	5,489,161	
		三、卫生健康支出	1,862,394	1,862,394	
		四、住房保障支出	1,372,290	1,372,290	
收入总计	41,781,130	支出总计	41,781,130	41,781,130	

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	34,358,417	33,057,285	28,133,885	4,923,400	-1,301,132	-3.79
205	02		普通教育	33,888,417	29,557,285	28,133,885	1,423,400	-4,331,132	-12.78
205	02	02	小学教育	12,046,329	16,259,925	16,259,925	0	4,213,596	34.98
205	02	03	初中教育	21,842,088	13,297,360	11,873,960	1,423,400	-8,544,728	-39.12
205	09		教育费附加安排的支出	470,000	3,500,000	0	3,500,000	3,030,000	644.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	470,000	3,500,000	0	3,500,000	3,030,000	644.68
208			社会保障和就业支出	5,486,211	5,489,161	5,489,161	0	2,950	0.05
208	05		行政事业单位离退休	5,486,211	5,489,161	5,489,161	0	2,950	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,910,390	3,920,829	3,920,829	0	10,439	0.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,575,821	1,568,332	1,568,332	0	-7,489	-0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	1,857,436	1,862,394	1,862,394	0	4,958	0.27
210	11		行政事业单位医疗	1,857,436	1,862,394	1,862,394	0	4,958	0.27
210	11	02	事业单位医疗	1,857,436	1,862,394	1,862,394	0	4,958	0.27
221			住房保障支出	1,351,485	1,372,290	1,372,290	0	20,805	1.54
221	02		住房改革支出	1,351,485	1,372,290	1,372,290	0	20,805	1.54
221	02	01	住房公积金	1,351,485	1,372,290	1,372,290	0	20,805	1.54
合计				43,053,549	41,781,130	36,857,730	4,923,400	-1,272,419	-2.96

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			财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	30,974,740	30,974,740	0
301	01	基本工资	4,625,892	4,625,892	0
301	02	津贴补贴	1,812,024	1,812,024	0
301	07	绩效工资	14,960,711	14,960,711	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,920,829	3,920,829	0
301	09	职业年金缴费	1,568,332	1,568,332	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,862,394	1,862,394	0
301	12	其他社会保障缴费	621,944	621,944	0
301	13	住房公积金	1,372,290	1,372,290	0
301	99	其他工资福利支出	230,324	230,324	0
302		商品和服务支出	4,843,935	0	4,843,935
302	01	办公费	584,246	0	584,246
302	02	印刷费	120,000	0	120,000
302	05	水费	80,000	0	80,000
302	06	电费	400,000	0	400,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	09	物业管理费	1,000,000	0	1,000,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000
302	13	维修（护）费	1,250,000	0	1,250,000
302	16	培训费	209,580	0	209,580
302	17	公务接待费	14,354	0	14,354
302	25	专用燃料费	140,000	0	140,000
302	28	工会经费	392,155	0	392,155
302	29	福利费	561,600	0	561,600
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	39,055	39,055	0
303	08	助学金	22,455	22,455	0
303	09	奖励金	12,600	12,600	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	0
310		资本性支出	1,000,000	0	1,000,000
310	03	专用设备购置	1,000,000	0	1,000,000
		合计	36,857,730	31,013,795	5,843,935

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
23.14	0	1.44	21.7	18.5	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23.14万元，比2018年预算增加15.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是严格控制出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费21.70万元，比2018年预算增加15.64万元，主要原因是增加购置公务用车预算。

（三）公务接待费1.44万元。与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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区中远实验学校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3个，涉及项目预算资金142.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区中远实验学校共有车辆2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1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：上海市中远实验学校

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"/>		
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		
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	《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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额		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	发展经费	1000000	
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	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	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：上海市中远实验学校

项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input 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		
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		
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	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）	238400	项目当年预算（元）	238400
同名项目上年预算额		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	体教结合专项经费	238400	
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	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	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	学校满意度	≥90%	
	家长满意度	≥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	
	人员的到位率	=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：上海市中远实验学校

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		
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		
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		
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、《普陀区教育系统事业单位国有资产处置管理实施办法》的通知普教计（		
项目总预算（元）	185000	项目当年预算（元）	185000
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	公务用车购置	185000	
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		
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		
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	采购及时性	及时	
	新车采购完成率	100%	
	政府采购合规性	100%	
	待报废车辆符合要求	符合	
	交付车辆进行处置	完成	
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	
影响力目标	车辆管理制度	建立	
备注			