

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市万里城实验学校

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

上海市万里城实验学校主要职能

上海市万里城实验学校是普陀区教育局所属公办普通九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。

上海市万里城实验学校机构设置

上海市万里城实验学校单位设7个内设机构，包括：校长室、党支部、德育室、教导处、科研室、总务处、信息技术处。

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，上海市万里城实验学校预算支出总额为4229.58万元，其中：财政拨款支出预算4229.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4229.58万元，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）120.96万元，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200万元，2019年预算安排120.96万元，比2018年预算执行数减少39.52%。主要原因是：学生及教职工人数较少，及因政策性因素调增社会保障等经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3146.82万元，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2722.17万元，2019年预算安排3146.82万元，比2018年预算执行数增加15.60%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增社会保障等经费。

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）16.95万元。主要用于：离退休人员福利费及活动费支出。2018年当年预算执行数为17.40万元，2019年预算安排16.95万元，比2018年预算执行数减少2.63%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。

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）424.66万元。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373.52万元，2019年预算安排373.52万元，比2018年预算执行数增加13.69%。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）169.86万元。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149.41万元，2019年预算安排169.86万元，比2018年预算执行数增加13.69%。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）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）201.71万元。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177.42万元，2019年预算安排201.71万元，比2018年预算执行数增加13.69%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.63万元。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130.73万元，2019年预算安排148.63万元，比2018年预算执行数增加13.69%。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	42295836	一、教育支出	32677751	24081544	7336707	1259500
1. 公共预算资金	42295836	二、社会保障和就业支出	6114662	6114662		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2017122	2017122		
二、事业收入		四、住房保障支出	1486301	1486301		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42295836	支出总计	42295836	33699629	7336707	1259500

2018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	32677751	32677751	0	0	0
205	02		普通教育	32677751	32677751	0	0	0
205	02	02	小学教育	1209600	1209600	0	0	0
205	02	03	初中教育	31468151	31468151	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6114662	6114662	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6114662	6114662	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	169460	169460	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4246573	4246573	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1698629	1698629	0	0	0
210			卫生健康支出	2017122	2017122	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2017122	2017122	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2017122	2017122	0	0	0
221			住房保障支出	1486301	1486301	0	0	0
221	02		住房改革支出	1486301	1486301	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1486301	1486301	0	0	0
			合计	42295836	42295836	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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	32677751	31418251	1259500
205	02		普通教育	32677751	31418251	1259500
205	02	02	小学教育	1209600	1209600	0
205	02	03	初中教育	31468151	30208651	1259500
208			社会保障和就业支出	6114662	6114662	0
208	05		行政事业单位离退休	6114662	6114662	0
208	05	02	事业单位离退休	169460	169460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4246573	4246573	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1698629	1698629	0
210			卫生健康支出	2017122	2017122	0
210	11		行政事业单位医疗	2017122	2017122	0
210	11	02	事业单位医疗	2017122	2017122	0
221			住房保障支出	1486301	1486301	0
221	02		住房改革支出	1486301	1486301	0
221	02	01	住房公积金	1486301	1486301	0
			合计	42295836	41036336	1259500

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	42295836	一、教育支出	32677751	32677751	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6114662	6114662	
		三、卫生健康支出	2017122	2017122	
		四、住房保障支出	1486301	1486301	
收入总计	42295836	支出总计	42295836	42295836	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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	29,221,725	32,677,751	31,418,251	1,259,500	3,456,026	11.83
205	02		普通教育	29,221,725	32,677,751	31,418,251	1,259,500	3,456,026	11.83
205	02	02	小学教育	2,000,000	1,209,600	1,209,600	0	-790,400	-39.52
205	02	03	初中教育	27,221,725	31,468,151	30,208,651	1,259,500	4,246,426	15.60
208			社会保障和就业支出	5,403,274	6,114,662	6,114,662	0	711,388	13.17
208	05		行政事业单位离退休	5,403,274	6,114,662	6,114,662	0	711,388	13.17
208	05	02	事业单位离退休	174,040	169,460	169,460	0	-4,580	-2.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,735,167	4,246,573	4,246,573	0	511,406	13.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,494,067	1,698,629	1,698,629	0	204,562	13.69
208	08		卫生健康支出	1,774,204	2,017,122	2,017,122	0	242,918	13.69
208	08	01	行政事业单位医疗	1,774,204	2,017,122	2,017,122	0	242,918	13.69
210			事业单位医疗	1,774,204	2,017,122	2,017,122	0	242,918	13.69
210	11		住房保障支出	1,307,309	1,486,301	1,486,301	0	178,992	13.69
210	11	02	住房改革支出	1,307,309	1,486,301	1,486,301	0	178,992	13.69
221			住房公积金	1,307,309	1,486,301	1,486,301	0	178,992	13.69
221	02		合计	37,706,512	42,295,836	41,036,336	1,259,500	4,589,324	12.17

2018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						

说明：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018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	33,485,279	33,485,279	0
301	01	基本工资	5,965,992	5,965,992	0
301	02	津贴补贴	2,082,816	2,082,816	0
301	07	绩效工资	15,244,694	15,244,694	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,246,573	4,246,573	0
301	09	职业年金缴费	1,698,629	1,698,629	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,017,122	2,017,122	0
301	12	其他社会保障缴费	743,152	743,152	0
301	13	住房公积金	1,486,301	1,486,301	0
302		商品和服务支出	7,336,707	0	7,336,707
302	01	办公费	4,548,604	0	4,548,604
302	05	水费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	1,250,400	0	1,250,400
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	243,880	0	243,880
302	17	公务接待费	10,046	0	10,046
302	28	工会经费	424,657	0	424,657
302	29	福利费	609,120	0	609,120
303		对个人和家庭的补助	214,350	214,350	0
303	02	退休费	169,460	169,460	0
303	08	助学金	26,130	26,130	0
303	09	奖励金	14,760	14,760	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	0
		合计	41,036,336	33,699,629	7,336,707

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	
1	0	1	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1万元，与2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
- (三) 公务接待费1万元。与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

上海市万里城实验学校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共2个，涉及项目预算资金125.95万元。

五、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，上海市万里城实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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：上海市万里城实验学校

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"/> 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，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	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。		
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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执	1000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学校发展专项	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	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	=100.00%	
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			

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：上海市万里城实验学校

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	2019/1/1	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）	259500	项目当年预算（元）	259500
同名项目上年预算额（元）	238100	同名项目上年预算执	238100
	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	259500	
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	=100.00%	
	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	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	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			