

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市延河中学

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

上海市延河中学主要职能

上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市延河中学机构设置

上海市延河中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、总务处、团队、科研室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市延河中学预算支出总额为2,343.74万元，其中：财政拨款支出预算2,343.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,343.74万元，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）初中教育（项）1,745.77万元，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1,882.27万元，2019年预算安排1,745.77万元，比2018年预算执行数减少7.25%。主要原因是：学生及教职工人数减少。

2. 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）70.07万元，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69.90万元，2019年预算安排70.07万元，比2018年预算执行数增加0.24%。主要原因是：离退休人员增加。

3. 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）237.25万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为236.37万元，2019年预算安排237.25万元，比2018年预算执行数增加0.37%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.90万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为94.55万元，2019年预算安排94.90万元，比2018年预算执行数增加0.37%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。

5. 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）112.70万元，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112.27万元，2019年预算安排112.70万元，比2018年预算执行数增加0.38%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.04万元，主要用于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79.95万元，2019年预算安排83.04万元，比2018年预算执行数增加了3.87%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	23,437,388	一、教育支出	17,457,730	13,238,553	3,533,177	686,000
1. 公共预算资金	23,437,388	二、社会保障和就业支出	4,022,306	4,022,306		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,126,960	1,126,960		
二、事业收入		四、住房保障支出	830,392	830,392		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,437,388	支出总计	23,437,388	19,218,211	3,533,177	686,000

2019年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	17,457,730	17,457,730	0	0	0
205	02		普通教育	17,457,730	17,457,730	0	0	0
205	02	03	初中教育	17,457,730	17,457,730	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,022,306	4,022,306	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	4,022,306	4,022,306	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	700,740	700,740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,372,547	2,372,547	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,019	949,019	0	0	0
210			卫生健康支出	1,126,960	1,126,960	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,126,960	1,126,960	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,126,960	1,126,960	0	0	0
221			住房保障支出	830,392	830,392	0	0	0
221	02		住房改革支出	830,392	830,392	0	0	0
221	02	01	住房公积金	830,392	830,392	0	0	0
合计				23,437,388	23,437,388	0	0	0

2019年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市延河中学

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	17,457,730	16,771,730	686,000
205	02		普通教育	17,457,730	16,771,730	686,000
205	02	03	初中教育	17,457,730	16,771,730	686,000
208			社会保障和就业支出	4,022,306	4,022,306	0
208	05		行政事业单位离退休	4,022,306	4,022,306	0
208	05	02	事业单位离退休	700,740	700,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,372,547	2,372,547	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,019	949,019	0
210			卫生健康支出	1,126,960	1,126,960	0
210	11		行政事业单位医疗	1,126,960	1,126,960	0
210	11	02	事业单位医疗	1,126,960	1,126,960	0
221			住房保障支出	830,392	830,392	0
221	02		住房改革支出	830,392	830,392	0
221	02	01	住房公积金	830,392	830,392	0
合计				23,437,388	22,751,388	686,000

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市延河中学

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				合计	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	19,292,713.09	17,457,730	16,771,730	686,000	-1,834,983.09	-9.51
205	02		普通教育	18,822,713.09	17,457,730	16,771,730	686,000	-1,364,983.09	-7.25
205	02	03	初中教育	18,822,713.09	17,457,730	16,771,730	686,000	-1,364,983.09	-7.25
205	09		教育费附加安排的支出	470,000.00	0	0	0	-470,000.00	-100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	470,000.00	0	0	0	-470,000.00	-100.00
208			社会保障和就业支出	4,189,289.00	4,022,306	4,022,306	0	-166,983.00	-3.99
208	05		行政事业单位离退休	4,008,087.00	4,022,306	4,022,306	0	14,219.00	0.35
208	05	02	事业单位离退休	698,940.00	700,740	700,740	0	1,800.00	0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363,651.00	2,372,547	2,372,547	0	8,896.00	0.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,496.00	949,019	949,019	0	3,523.00	0.37
208	08		抚恤	181,202.00	0	0	0	-181,202.00	-100.00
208	08	01	死亡抚恤	181,202.00	0	0	0	-181,202.00	-100.00
210			卫生健康支出	1,122,736.00	1,126,960	1,126,960	0	4,224.00	0.38
210	11		行政事业单位医疗	1,122,736.00	1,126,960	1,126,960	0	4,224.00	0.38
210	11	02	事业单位医疗	1,122,736.00	1,126,960	1,126,960	0	4,224.00	0.38
221			住房保障支出	799,528.00	830,392	830,392	0	30,864.00	3.86
221	02		住房改革支出	799,528.00	830,392	830,392	0	30,864.00	3.86
221	02	01	住房公积金	799,528.00	830,392	830,392	0	30,864.00	3.86
合计				25,404,266.09	23,437,388	22,751,388	686,000	-1,966,878.09	-7.74

2019年预算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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		财政拨款支出			
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	18,500,441	18,500,441	0
301	01	基本工资	2,852,348	2,852,348	0
301	02	津贴补贴	916,788	916,788	0
301	07	绩效工资	8,999,836	8,999,836	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,372,547	2,372,547	0
301	09	职业年金缴费	949,019	949,019	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,126,960	1,126,960	0
301	12	其他社会保障缴费	415,197	415,197	0
301	13	住房公积金	830,392	830,392	0
301	99	其他工资福利支出	37,354	37,354	0
302		商品和服务支出	3,533,177	0	3,533,177
302	01	办公费	1,300,000	0	1,300,000
302	05	水费	51,052	0	51,052
302	06	电费	120,000	0	120,000
302	09	物业管理费	730,000	0	730,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000

302	13	维修（护）费	600,000	0	600,000
302	16	培训费	113,600	0	113,600
302	17	公务接待费	2,550	0	2,550
302	28	工会经费	237,255	0	237,255
302	29	福利费	306,720	0	306,720
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	717,770	717,770	0
303	2	退休费	700,740	700,740	0
303	8	助学金	6,510	6,510	0
303	9	奖励金	7,920	7,920	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,600	2,600	0
合计			22,751,388	19,218,211	3,533,177

2019年部门“三公”经费预算情况表

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	
3.46	0	0.26	3.20	0	3.20	

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3.46万元，比2018年预算数增加0.17万元。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3.20万元，比2018年预算数增加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0.26万元。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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市延河中学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68.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市延河中学共有车辆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）。

上海市延河中学财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市延河中学（盖章）

项目名称*:	体教结合专项经费		
项目类型*:	新增项目	资金用途*:	业务类
政府采购*:	否	项目负责人*:	朱俊
联系人*:	朱俊	联系电话*:	56072227
计划开始日期*:	2019-01-01	计划完成日期*:	2019-12-31
项目当年预算（元）*:	86000	项目上年预算（元）:	0
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		
需要说明的其他问题			
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	学生满意度	≥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	
	人员到位率	=100%	
备注			

上海市延河中学财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市延河中学（盖章）

项目名称*:	学校发展专项		
项目类型*:	新增项目	资金用途*:	业务类
政府采购*:	否	项目负责人*:	朱俊
联系人*:	朱俊	联系电话*:	56072227
计划开始日期*:	2019-01-01	计划完成日期*:	2019-12-31
项目当年预算（元）*:	600000	项目上年预算（元）:	0
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		
需要说明的其他问题			
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			