

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市宜川中学

# 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

## XX（单位）主要职能

上海市宜川中学是普陀区教育局所属公办普通高中。

主要职能包括：

1. 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。

## XX（单位）机构设置

上海市宜川中学设7个内设机构，包括：学校党总支、校长室、学生发展部、课程教学部、后勤保障部、工会、团委。

## 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，上海市宜川中学预算支出总额为5,180.20万元，其中：财政拨款支出预算4,912.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,912.20万元，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）高中教育（项）**3873.20**万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。**2018**年当年预算执行数为**3769.24**万元，**2019**年预算安排**3873.20**万元，比**2018**年预算执行数增加**2.76%**。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。

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）**58.00**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**0**万元，**2019**年预算安排**58.00**万元，比**2018**年预算执行数增加**100%**。主要原因是：用于人员经费的教育费附加预算增加。

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）**75.78**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**84.68**万元，**2019**年预算安排**75.78**万元，比**2018**年预算执行数减少**10.51%**。主要原因是：离休人员减少。

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）**52.73**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**53.74**万元，**2019**年预算安排**52.73**万元，比**2018**年预算执行数减少**1.88%**。主要原因是：人员变动。

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）**210.92**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**214.91**万元，**2019**年预算安排**210.92**万元，比**2018**年预算执行数减少**1.86%**。主要原因是：根据上年收入水平，减少职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**250.46**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**255.21**万元，**2019**年预算安排**250.46**万元，比**2018**年预算执行数减少**1.86%**。主要原因是：根据上年收入水平，减少医疗保障缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**184.55**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**188.05**万元，**2019**年预算安排**184.55**万元，比**2018**年预算执行数减少**1.86%**。主要原因是：根据上年收入水平，减少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	49101984	一、一般公共服务支出	39311955	29246643	8154912	1910400
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	8139869	8139869		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2504637	2504637		
二、事业收入	2700000	四、住房保障支出	1845523	1845523		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51801984	支出总计	51801984	41736672	8154912	1910400

## 2019年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	39311955	36611955	2700000	0
205	02		普通教育	38731955	36031955	2700000	0
205	02	04	高中教育	38731955	36031955	2700000	0
205	09		教育费附加安排的支出	580000	580000	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580000	580000	0	0
208			社会保障和就业支出	8139869	8139869	0	0
208	05		行政事业单位离退休	8139869	8139869	0	0
208	05	02	事业单位离退休	757780	757780	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5272921	5272921	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2109168	2109168	0	0
210			卫生健康支出	2504637	2504637	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2504637	2504637	0	0

210	11	02	事业单位医疗	2504637	2504637	0	0
221			住房保障支出	1845523	1845523	0	0
221	02		住房改革支出	1845523	1845523	0	0
221	02	01	住房公积金	1845523	1845523	0	0
			合计	51801984	49101984	2700000	0



	0
	0
	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	39311955	37401555	1910400
205	02		普通教育	38731955	37401555	1330400
205	02	04	高中教育	38731955	37401555	1330400
205	09		教育费附加安排的支出	580000	0	580000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580000	0	580000
208			社会保障和就业支出	8139869	8139869	0
208	05		行政事业单位离退休	8139869	8139869	0
208	05	02	事业单位离退休	757780	757780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5272921	5272921	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2109168	2109168	0
210			卫生健康支出	2504637	2504637	0
210	11		行政事业单位医疗	2504637	2504637	0

210	11	02	事业单位医疗	2504637	2504637	0
221			住房保障支出	1845523	1845523	0
221	02		住房改革支出	1845523	1845523	0
221	02	01	住房公积金	1845523	1845523	0
			合计	51801984	49891584	1910400

## 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	49101984	一、教育支出	36611955	36611955	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8139869	8139869	
		三、卫生健康支出	2504637	2504637	
		四、住房保障支出	1845523	1845523	
收入总计	49101984	支出总计	49101984	49101984	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
205			教育支出	37692438	39311955	37401555	1910400	1619517	4.30
205	02		普通教育	37692438	38731955	37401555	1330400	1039517	2.76
205	02	04	高中教育	37692438	38731955	37401555	1330400	1039517	2.76
205	09		教育费附加安排的支出		580000	0	580000	580000	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		580000	0	580000	580000	0.00
208			社会保障和就业支出	8370119	8139869	8139869	0	-230250	-2.75
208	05		行政事业单位离退休	8370119	8139869	8139869	0	-230250	-2.75
208	05	02	事业单位离退休	846800	757780	757780	0	-89020	-10.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5374211	5272921	5272921	0	-101290	-1.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2149108	2109168	2109168	0	-39940	-1.86
210			卫生健康支出	2552066	2504637	2504637	0	-47429	-1.86
210	11		行政事业单位医疗	2552066	2504637	2504637	0	-47429	-1.86
210	11	02	事业单位医疗	2552066	2504637	2504637	0	-47429	-1.86
221			住房保障支出	1880470	1845523	1845523	0	-34947	-1.86
221	02		住房改革支出	1880470	1845523	1845523	0	-34947	-1.86
221	02	01	住房公积金	1880470	1845523	1845523	0	-34947	-1.86
			合计	50495093	51801984	49891584	1910400	1306891	2.59

## 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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			
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	40961212.00	40961212.00	0.00
301	01	基本工资	6123696.00	6123696.00	0.00
301	02	津贴补贴	1961760.00	1961760.00	0.00
301	07	绩效工资	20220746.00	20220746.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5272921.00	5272921.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2109168.00	2109168.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2504637.00	2504637.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	922761.00	922761.00	0.00
301	13	住房公积金	1845523.00	1845523.00	0.00
302		商品和服务支出	5054912.00	0.00	5054912.00
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	200000.00	0.00	200000.00
302	09	物业管理费	2000000.00	0.00	2000000.00

302	11	差旅费	50000.00	0.00	50000.00
302	13	维修（护）费	1420966.00	0.00	1420966.00
302	16	培训费	115200.00	0.00	115200.00
302	17	公务接待费	16334.00	0.00	16334.00
302	28	工会经费	527292.00	0.00	527292.00
302	29	福利费	609120.00	0.00	609120.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
303		对个人和家庭的补助	775460.00	775460.00	0.00
303	01	离休费	98260.00	98260.00	0.00
303	02	退休费	659520.00	659520.00	0.00
303	09	奖励金	13680.00	13680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4000.00	4000.00	0.00
310		资本性支出	400000.00	0.00	400000.00
310	03	专用设备购置	400000.00	0.00	400000.00
		合计	47191584.00	41736672.00	5454912.00

## 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	
11.23		1.63	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11.23万元，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年预算增加0万元，主要原因是没有发生支出。
- (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，主要原因是上级预算增加。
- (三) 公务接待费1.63万元。比2018年预算增加0万元，主要原因是没有增加。

### 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

上海市宜川中学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133.04万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，上海市宜川中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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2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：上海市宜川中学

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《普陀区中长期教育发展和改革规划纲要（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。		
项目总预算（元）	1100000	项目当年预算（元）	1100000
同名项目上年预算额（元）	1100000	同名项目上年预算执	100%
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	学校发展专项	1100000	
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%	
	区级资金到位率	=100%	
	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%	
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：上海市宜川中学

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"/>		
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		
项目总预算（元）	230400	项目当年预算（元）	230400
同名项目上年预算额（元）	241600	同名项目上年预算执	100%
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	体教结合专项经费		230400
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，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%	
	区级资金到位率	=100%	
	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%	
效果目标	学生满意度	≥90%	
	学校满意度	≥90%	
影响力目标	人员到位率	=100%	
	政策知晓度	=100%	
	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			