

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区鞠城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,421.49	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	6,421.49	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	4,913.61
二、事业收入(教育)		五、科学技术支出	
三、事业收入(其他)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	910.79
		八、卫生健康支出	390.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	206.62
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	6,421.49	支出总计	6,421.49

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区璆城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	6,421.49	6,421.49			
205			教育支出	4,913.61	4,913.61			
205	02		普通教育	4,556.26	4,556.26			
205	02	02	小学教育	1,399.50	1,399.50			
205	02	03	初中教育	3,156.76	3,156.76			
205	09		教育费附加安排的支出	357.35	357.35			
205	09	01	农村中小学校舍建设	165.74	165.74			
205	09	02	农村中小学教学设施	191.61	191.61			
208			社会保障和就业支出	910.79	910.79			
208	05		行政事业单位离退休	910.79	910.79			
208	05	02	事业单位离退休	100.93	100.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.47	578.47			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.39	231.39			
210			卫生健康支出	390.47	390.47			
210	11		行政事业单位医疗	390.47	390.47			
210	11	02	事业单位医疗	390.47	390.47			
221			住房保障支出	206.62	206.62			
221	02		住房改革支出	206.62	206.62			
221	02	01	住房公积金	206.62	206.62			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区璩城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,421.49	5,948.43	473.06
205			教育支出	4,913.61	4,440.55	473.06
205	02		普通教育	4,556.26	4,440.55	115.71
205	02	02	小学教育	1,399.50	1,399.50	
205	02	03	初中教育	3,156.76	3,041.05	115.71
205	09		教育费附加安排的支出	357.35		357.35
205	09	01	农村中小学校舍建设	165.74		165.74
205	09	02	农村中小学教学设施	191.61		191.61
208			社会保障和就业支出	910.79	910.79	
208	05		行政事业单位离退休	910.79	910.79	
208	05	02	事业单位离退休	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.47	578.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.39	231.39	
210			卫生健康支出	390.47	390.47	
210	11		行政事业单位医疗	390.47	390.47	
210	11	02	事业单位医疗	390.47	390.47	
221			住房保障支出	206.62	206.62	
221	02		住房改革支出	206.62	206.62	
221	02	01	住房公积金	206.62	206.62	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区 鞠城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,421.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,913.61	4,913.61		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	910.79	910.79		
		八、卫生健康支出	390.47	390.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	206.62	206.62		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	6,421.49	支出总计	6,421.49	6,421.49		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区璩城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,421.49	5,948.43	473.06
205			教育支出	4,913.61	4,440.55	473.06
205	02		普通教育	4,556.26	4,440.55	115.71
205	02	02	小学教育	1,399.50	1,399.50	
205	02	03	初中教育	3,156.76	3,041.05	115.71
205	09		教育费附加安排的支出	357.35		357.35
205	09	01	农村中小学校舍建设	165.74		165.74
205	09	02	农村中小学教学设施	191.61		191.61
208			社会保障和就业支出	910.79	910.79	
208	05		行政事业单位离退休	910.79	910.79	
208	05	02	事业单位离退休	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.47	578.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.39	231.39	
210			卫生健康支出	390.47	390.47	
210	11		行政事业单位医疗	390.47	390.47	
210	11	02	事业单位医疗	390.47	390.47	
221			住房保障支出	206.62	206.62	
221	02		住房改革支出	206.62	206.62	
221	02	01	住房公积金	206.62	206.62	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019丰部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区馨城实验学校(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	5,948.43	4,759.72	1,188.71
301		工资福利支出	4,577.46	4,577.46	
	01	基本工资	659.28	659.28	
	02	津贴补贴	86.88	86.88	
	07	绩效工资	2,231.83	2,231.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578.47	578.47	
	09	职业年金缴费	231.39	231.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	274.78	274.78	
	12	其他社会保障缴费	206.47	206.47	
	13	住房公积金	206.62	206.62	
	99	其他工资福利支出	101.74	101.74	
302		商品和服务支出	1,188.71		1,188.71
	01	办公费	52.00		52.00
	02	印刷费	55.00		55.00
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	12.00		12.00
	06	电费	25.00		25.00
	07	邮电费	1.60		1.60
	11	差旅费	15.00		15.00
	13	维修(护)费	100.00		100.00

	16	培训费	41.00		41.00
	17	公务接待费	2.89		2.89
	18	专用材料费	60.00		60.00
	26	劳务费	30.00		30.00
	29	福利费	140.83		140.83
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	643.34		643.34
303		对个人和家庭的补助	182.26	182.26	
	05	生活补助	0.20	0.20	
	08	助学金	1.09	1.09	
	09	奖励金	1.40	1.40	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	179.57	179.57	
309		资本性支出（基本建设）			
	03	专用设备购置			
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	13	公务用车购置			

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区璆城实验学校(汇总)

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
28.19		2.89	25.30	15.30	10.00	

2019年嘉定区胶城实验学校预算编制说明

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针和上级的指示，配合校长、书记做好学校各项工作，部门各司其职，相互配合，积极参与学校重大问题的讨论与决策，认真执行校务会议决策，提升教师业务水平，改善办学软硬件设施，办人民满意的教育而努力。

二、机构设置

嘉定区胶城实验学校下设办公室、教导处、德育处、总务处、工会和党支部。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区胶城实验学校2019年单位预算收入情况说明

嘉定区胶城实验学校2019年单位预算收入总计6421.49万元，其中：财政拨款收入6421.49万元，占100%。比上年收入增加299.76万元。

（二）关于嘉定区胶城实验学校2019年单位预算支出情况说明

嘉定区胶城实验学校2019年单位预算支出总计6421.49万元，其中：基本支出5948.43万元，占92.63%；项目支出473.06万元，占7.37%。比上年支出增加299.76万元。

（三）关于嘉定区胶城实验学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区胶城实验学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计6421.49万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4556.26万元，其中：“小学教育（项）”1399.50万元，主要用于：小学教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出和学校少丰宫运转经费、科技特色、艺术特色（管弦乐团）、基于中考改革的课程重构、着眼统整融合的科创+课程、市级基地学校管理经费、班主任工作坊等专项支出；“初中教育（项）”3156.76万元，主要用于：初中教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出和学校少丰宫运转经费、科技特色、艺术特色（管弦乐团）、基于中考改革的课程重构、着眼统整融合的科创+课程、市级基地学校管理经费、班主任工作坊等专项支出等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”357.35万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”165.74万元，主要用于：校舍维修。“农村中小学教学设施（项）”191.61万元，主要用于：设备添置、网络机房升级改造、区域推进义务教育均衡发展（2019）。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”910.79万元，其中：“事业单位离退休（项）”100.93万元，主要用于：

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”390.47万元，其中：“事业单位医疗（项）”390.47万元，主要用于：单位为教

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”206.62万元，其中：“住房公积金（项）”206.62万元，主要用于：单位为教职工缴

（四）关于嘉定区廖城实验学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区廖城实验学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计5948.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4577.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1188.71万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”182.26万元，主要用于：生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区廖城实验学校2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区廖城实验学校2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区廖城实验学校2019年政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算金额。

（七）关于嘉定区廖城实验学校2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额473.06万元。

（八）关于嘉定区廖城实验学校2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区膠城实验学校共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无价值200万元以上大型设备。

四、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用车的报废更新，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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）嘉定区膠城实验学校2019年无相关专有名词解释。

2019年上海市嘉定区廖城实验学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区上海市2019年“三公”经费财政拨款预算为28.19万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算2.89万元，主要用于接待各教育教学活动，预计接待来访40批次、578人次，与上年度预算数持平。

公务用车购置及运行费预算25.30万元（其中：公务用车购置费15.30万元，公务用车运行费10万元），主要安排1辆编制

二、机关运行经费预算

嘉定区廖城实验学校2019年度未安排机关运行经费预算。