

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

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	10,678.69	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	10,678.69	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	9,442.84
二、事业收入（教育）	641.02	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	1,115.20
		八、卫生健康支出	496.94
		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	264.73
		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	11,319.71	支出总计	11,319.71
------	-----------	------	-----------

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

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	11,319.71	10,678.69	641.02		
205			教育支出	9,442.84	8,801.82	641.02		
205	02		普通教育	7,318.27	6,677.25	641.02		
205	02	04	高中教育	7,318.27	6,677.25	641.02		
205	09		教育费附加安排的支出	2,124.57	2,124.57			
205	09	01	农村中小学校舍建设	941.00	941.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,183.57	1,183.57			
208			社会保障和就业支出	1,115.20	1,115.20			
208	05		行政事业单位离退休	1,115.20	1,115.20			
208	05	02	事业单位离退休	84.51	84.51			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.21	736.21			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48			
210			卫生健康支出	496.94	496.94			
210	11		行政事业单位医疗	496.94	496.94			
210	11	02	事业单位医疗	496.94	496.94			
221			住房保障支出	264.73	264.73			
221	02		住房改革支出	264.73	264.73			
221	02	01	住房公积金	264.73	264.73			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

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	11,319.71	8,198.04	3,121.67
205			教育支出	9,442.84	6,321.17	3,121.67
205	02		普通教育	7,318.27	6,321.17	997.10
205	02	04	高中教育	7,318.27	6,321.17	997.10
205	09		教育费附加安排的支出	2,124.57		2,124.57
205	09	01	农村中小学校舍建设	941.00		941.00
205	09	02	农村中小学教学设施	1,183.57		1,183.57
208			社会保障和就业支出	1,115.20	1,115.20	
208	05		行政事业单位离退休	1,115.20	1,115.20	
208	05	02	事业单位离退休	84.51	84.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.21	736.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48	
210			卫生健康支出	496.94	496.94	
210	11		行政事业单位医疗	496.94	496.94	
210	11	02	事业单位医疗	496.94	496.94	
221			住房保障支出	264.73	264.73	
221	02		住房改革支出	264.73	264.73	
221	02	01	住房公积金	264.73	264.73	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

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	10,678.69	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	8,801.82	8,801.82		
		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	1,115.20	1,115.20		
		八、卫生健康支出	496.94	496.94		
		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	264.73	264.73		
		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	10,678.69	支出总计	10,678.69	10,678.69		

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：上海市嘉定区第一中学

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	10,678.69	7,557.02	3,121.67
205			教育支出	8,801.82	5,680.15	3,121.67
205	02		普通教育	6,677.25	5,680.15	997.10
205	02	04	高中教育	6,677.25	5,680.15	997.10
205	09		教育费附加安排的支出	2,124.57		2,124.57
205	09	01	农村中小学校舍建设	941.00		941.00
205	09	02	农村中小学教学设施	1,183.57		1,183.57
208			社会保障和就业支出	1,115.20	1,115.20	
208	05		行政事业单位离退休	1,115.20	1,115.20	
208	05	02	事业单位离退休	84.51	84.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.21	736.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48	
210			卫生健康支出	496.94	496.94	
210	11		行政事业单位医疗	496.94	496.94	
210	11	02	事业单位医疗	496.94	496.94	
221			住房保障支出	264.73	264.73	
221	02		住房改革支出	264.73	264.73	
221	02	01	住房公积金	264.73	264.73	

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年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：

单位：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：上海市嘉定区第一中学

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	7,557.02	6,301.82	1,255.20
301		工资福利支出	6,299.95	6,299.95	
	01	基本工资	837.07	837.07	
	02	津贴补贴	105.03	105.03	
	07	绩效工资	2,839.78	2,839.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	736.21	736.21	
	09	职业年金缴费	294.48	294.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	349.70	349.70	
	12	其他社会保障缴费	263.57	263.57	
	13	住房公积金	264.73	264.73	
	99	其他工资福利支出	609.38	609.38	
302		商品和服务支出	1,255.20		1,255.20
	01	办公费			
	02	印刷费			
	07	邮电费	6.00		6.00
	09	物业管理费	458.69		458.69
	11	差旅费	13.00		13.00
	13	维修(护)费			
	16	培训费	38.55		38.55
	17	公务接待费	3.54		3.54
	18	专用材料费	50.00		50.00
	25	专用燃料费	18.00		18.00

	26	劳务费	15.00		15.00
	29	福利费	142.56		142.56
	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
	99	其他商品和服务支出	495.86		495.86
303		对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
	09	奖励金	1.87	1.87	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			

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：上海市嘉定区第一中学

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	
17.54		3.54	14.00		14.00	

2019年嘉定区第一中学预算编制说明

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。职能部门有四个部门组成，分别是行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部，职能部门充分体现指导、协调和服务的职能。高一、高二、高三年级部是各年级的工作部门，负责本年级教育教学活动，对校长室负责。工会是学校教代会的工作机构。工作职责方面：行政服务部的工作主要职责是负责校（党）务和总务工作，教师发展部的主要工作职责是负责教师发展和教育科研工作，课程发展部的主要工作职责是课程管理和教务管理工作，学生发展部的主要工作职责是德育管理和新疆班事务工作；各年级部的主要工作职责是教学管理、学生管理和招生考试工作。职能部门和年级部之间在工作实践中不断磨合、主动对接、相互协调。职能部门更加注重指导和服务职能，年级部更加注重管理和落实工作。

二、机构设置

嘉定区第一中学下设行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部、高一、高二、高三年级部。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区第一中学2019年单位预算收入情况说明

嘉定区第一中学2019年单位预算收入总计11319.71万元，其中：财政拨款收入10678.69万元，占94.34%；事业收入641.02万元，占5.66%；比上年收入增加964.71万元。

（二）关于嘉定区第一中学2019年单位预算支出情况说明

嘉定区第一中学2019年单位预算支出总计11319.71万元，其中：基本支出8198.04万元，占72.42%；项目支出3121.67万元，占27.58%；比上年支出增加779.28万元。

（三）关于嘉定区第一中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计10678.69万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”6677.25万元，其中：“高中教育（项）”6677.25万元，主要用于：主要用于单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及“着眼统整融合的科创+课程、中澳英语特长班、学区集团化办学内涵式发展特色高中创建等项目”。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2124.57万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”941万元，主要用于校舍维修建设；“农村中小学教学设施（项）”1183.57万元，主要用于设备添置、青少年课外锻炼公共服务及保障体系建设、高考笔试标准化考点改造、

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”1115.2万元，其中：“事业单位离退休支出（项）”84.51万元，主要用于教育事业单位离退休人员的费用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”736.21万元，主要用于：教育事业单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”294.48万元，主要用于：教育事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”496.94万元，其中：“事业单位医疗（项）”496.64万元，主要用于：教育事业单位为工作人员缴纳医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”264.73万元，其中：“住房公积金（项）”264.73万元，主要用于：教育事业单位为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区第一中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区第一中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计7557.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6299.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、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”1255.2万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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”1.87万元，主要用于：奖励金。

（五）关于嘉定区第一中学2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学2019年无部门预算政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区第一中学2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1164.21万元，其中：政府采购货物预算520.94万元、政府采购工程预算34.58万元、政府采购服务预算608.69万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额343.87万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额206.32万元。

（七）关于嘉定区第一中学2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额3121.67万元。

（八）关于嘉定区第一中学2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区第一中学共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

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。

（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）专有名词解释：嘉定区第一中学2019年无相关专有名词解释。

2019年上海市嘉定区第一中学“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区第一中学2019年“三公”经费财政拨款预算为17.54万元，包括公务接待费、公务用车运行费，比2018年预算减少14.75万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费预算3.54万元，与上年度预算持平。主要用于执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。（公务接待批次36次左右、人数约700人次）。与2018年预算持平。

公务用车运行费预算14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），主要用于安排5辆公务用车市内因公出差、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。比2018年预算减少14万元，主要原因是公务用车报废3辆，上级调出2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学2019年度未安排机关运行经费预算。