

上海市徐汇区2019年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区教育局

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

上海市徐汇区教育学院主要职能

上海市徐汇区教育学院是一所公办的教师进修学院。

主要职能包括：

1. 根据教育方针，发挥“两个基地、五个中心”的功能，为徐汇区中、小、幼教育服务。

上海市徐汇区教育学院机构设置

上海市徐汇区教育学院设五个内设机构，包括：课程教学研修中心、教育发展研究中心、教师专业发展中心、信息资源中心、院务中心。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市徐汇区教育学院预算支出总额为3,544.42万元，比2018年预算减少57.78万元，主要原因：动用历年结转结余减少等。财政拨款支出预算3,484.42万元，其中，一般公共预算拨款支出预算3,484.42万元，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：

（一）“教育支出”科目（类）“进修及培训”科目（款）2,670.25万元，其中：

1. “教师进修”科目（项）2,670.25万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）503.06万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）32.19万元，主要用于学校离退休人员方面的支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）336.34万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）134.53万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）193.39万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）193.39万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）117.72万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）117.72万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,844,150	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	34,844,150	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	27,302,462	20,490,102	6,812,360	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入	600,000	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	5,030,580	5,030,580		
		八、卫生健康支出	1,933,932	1,933,932		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,177,176	1,177,176		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0			
		十九、其他支出	0			
收入总计	35,444,150	支出总计	35,444,150	28,631,790	6,812,360	0

2019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	27,302,462	26,702,462	0	0	600,000
205	08		进修及培训	27,302,462	26,702,462	0	0	600,000
205	08	01	教师进修	27,302,462	26,702,462			600,000
208			社会保障和就业支出	5,030,580	5,030,580	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5,030,580	5,030,580	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	321,876	321,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,363,360	3,363,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,344	1,345,344			
210			卫生健康支出	1,933,932	1,933,932	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,933,932	1,933,932	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,933,932	1,933,932			
221			住房保障支出	1,177,176	1,177,176	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,177,176	1,177,176	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,177,176	1,177,176			
合计				35,444,150	34,844,150	0	0	600,000

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	27,302,462	27,302,462	0
205	08		进修及培训	27,302,462	27,302,462	0
205	08	01	教师进修	27,302,462	27,302,462	0
208			社会保障和就业支出	5,030,580	5,030,580	0
208	05		行政事业单位离退休	5,030,580	5,030,580	0
208	05	02	事业单位离退休	321,876	321,876	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,363,360	3,363,360	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,344	1,345,344	0
210			卫生健康支出	1,933,932	1,933,932	0
210	11		行政事业单位医疗	1,933,932	1,933,932	0
210	11	02	事业单位医疗	1,933,932	1,933,932	0
221			住房保障支出	1,177,176	1,177,176	0
221	02		住房改革支出	1,177,176	1,177,176	0
221	02	01	住房公积金	1,177,176	1,177,176	0
合计				35,444,150	35,444,150	0

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	34,844,150	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	26,702,462	26,702,462	
		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	5,030,580	5,030,580	
		八、卫生健康支出	1,933,932	1,933,932	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	1,177,176	1,177,176	
		十八、灾害防治及应急管理支出	0		
		十九、其他支出	0		
收入总计	34,844,150	支出总计	34,844,150	34,844,150	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	26,702,462	26,702,462	0
205	08		进修及培训	26,702,462	26,702,462	0
205	08	01	教师进修	26,702,462	26,702,462	0
208			社会保障和就业支出	5,030,580	5,030,580	0
208	05		行政事业单位离退休	5,030,580	5,030,580	0
208	05	02	事业单位离退休	321,876	321,876	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,363,360	3,363,360	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,344	1,345,344	0
210			卫生健康支出	1,933,932	1,933,932	0
210	11		行政事业单位医疗	1,933,932	1,933,932	0
210	11	02	事业单位医疗	1,933,932	1,933,932	0
221			住房保障支出	1,177,176	1,177,176	0
221	02		住房改革支出	1,177,176	1,177,176	0
221	02	01	住房公积金	1,177,176	1,177,176	0
合计				34,844,150	34,844,150	0

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				
合计						

“注：上海市徐汇区教育学院2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

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

经济分类科目		项目	基本支出			经济分类科目编		项目	基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28,304,034	28,304,034	0	302		商品和服务支出	6,192,360	0	6,192,360
301	01	基本工资	5,977,032	5,977,032		302	01	办公费	265,400		265,400
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	30,000		30,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	30,000		30,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	5,000		5,000
301	07	绩效工资	14,104,998	14,104,998		302	05	水费	18,000		18,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,363,360	3,363,360		302	06	电费	480,000		480,000
301	09	职业年金缴费	1,345,344	1,345,344		302	07	邮电费	29,000		29,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,597,596	1,597,596		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000
301	12	其他社会保障缴费	738,528	738,528		302	11	差旅费	30,000		30,000
301	13	住房公积金	1,177,176	1,177,176		302	12	因公出国(境)费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	380,000		380,000
301	99	其他工资福利支出	0			302	14	租赁费	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	327,756	327,756	0	302	15	会议费	150,000		150,000
303	01	离休费	321,876	321,876		302	16	培训费	450,000		450,000
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	2,600		2,600
303	03	退职(役)费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	200,000		200,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	80,000		80,000
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	282,240		282,240
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	423,360		423,360
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,880	5,880		302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
310		资本性支出	20,000	0	20,000	302	39	其他交通费用	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	0			302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	1,891,760		1,891,760
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			34,844,150	28,631,790	6,212,360
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000						

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

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	
8.26	0.00	0.26	8.00	0.00	8.00	0.00

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8.26万元，比2018年预算减少20.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少20.00万元，主要原因是2019年未用财政拨款收入安排出国经费。
- （二）公务用车购置及运行费8.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.26万元，与2018年预算持平。

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

上海市徐汇区教育学院2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海市徐汇区教育学院2019年度无实施绩效管理的项目。

保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
分解目标				
分解目标内容	绩效指标名称	指标解释	指标目标值	目标值来源
投入和管理目标				
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				

单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：