

# 2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区江桥小学

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	3,729.90	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,724.90	二、国防支出	
2. 政府性基金	5.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	2,961.00
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	457.30
		八、卫生健康支出	199.67
		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	106.93
		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	5.00

		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	3,729.90	支出总计	3,729.90

# 2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区江桥小学

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	3,729.90	3,729.90			
205			教育支出	2,961.00	2,961.00			
205	02		普通教育	2,713.77	2,713.77			
205	02	02	小学教育	2,713.77	2,713.77			
205	09		教育费附加安排的支出	247.23	247.23			
205	09	01	农村中小学校舍建设	222.69	222.69			
205	09	02	农村中小学教学设施	24.54	24.54			
208			社会保障和就业支出	457.30	457.30			
208	05		行政事业单位离退休	457.30	457.30			
208	05	02	事业单位离退休	43.17	43.17			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.81	295.81			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32			
210			卫生健康支出	199.67	199.67			
210	11		行政事业单位医疗	199.67	199.67			
210	11	02	事业单位医疗	199.67	199.67			
221			住房保障支出	106.93	106.93			
221	02		住房改革支出	106.93	106.93			
221	02	01	住房公积金	106.93	106.93			
229			其他支出	5.00	5.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00			

# 2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区江桥小学

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	3,729.90	3,352.87	377.03
205			教育支出	2,961.00	2,588.97	372.03
205	02		普通教育	2,713.77	2,588.97	124.80
205	02	02	小学教育	2,713.77	2,588.97	124.80
205	09		教育费附加安排的支出	247.23		247.23
205	09	01	农村中小学校舍建设	222.69		222.69
205	09	02	农村中小学教学设施	24.54		24.54
208			社会保障和就业支出	457.30	457.30	
208	05		行政事业单位离退休	457.30	457.30	
208	05	02	事业单位离退休	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.81	295.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	
210			卫生健康支出	199.67	199.67	
210	11		行政事业单位医疗	199.67	199.67	
210	11	02	事业单位医疗	199.67	199.67	
221			住房保障支出	106.93	106.93	
221	02		住房改革支出	106.93	106.93	
221	02	01	住房公积金	106.93	106.93	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
-----	----	----	----------------	------	--	------

# 2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区江桥小学

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	3,724.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	5.00	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	2,961.00	2,961.00		
		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	457.30	457.30		
		八、卫生健康支出	199.67	199.67		
		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	106.93	106.93		
		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	5.00		5.00	

		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	3,729.90	支出总计	3,729.90	3,724.90	5.00	

# 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：上海市嘉定区江桥小学

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	3,724.90	3,352.87	372.03
205			教育支出	2,961.00	2,588.97	372.03
205	02		普通教育	2,713.77	2,588.97	124.80
205	02	02	小学教育	2,713.77	2,588.97	124.80
205	09		教育费附加安排的支出	247.23		247.23
205	09	01	农村中小学校舍建设	222.69		222.69
205	09	02	农村中小学教学设施	24.54		24.54
208			社会保障和就业支出	457.30	457.30	
208	05		行政事业单位离退休	457.30	457.30	
208	05	02	事业单位离退休	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.81	295.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	
210			卫生健康支出	199.67	199.67	
210	11		行政事业单位医疗	199.67	199.67	
210	11	02	事业单位医疗	199.67	199.67	
221			住房保障支出	106.93	106.93	
221	02		住房改革支出	106.93	106.93	
221	02	01	住房公积金	106.93	106.93	

# 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：上海市嘉定区江桥小学

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
			合计	5.00		5.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

# 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：上海市嘉定区江桥小学

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	3,352.87	2,655.08	697.79
301		工资福利支出	2,551.89	2,551.89	
	01	基本工资	325.16	325.16	
	02	津贴补贴	49.73	49.73	
	07	绩效工资	1,152.72	1,152.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295.81	295.81	
	09	职业年金缴费	118.32	118.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	140.51	140.51	
	12	其他社会保障缴费	105.91	105.91	
	13	住房公积金	106.93	106.93	
	99	其他工资福利支出	256.80	256.80	
302		商品和服务支出	669.29		669.29
	01	办公费	30.00		30.00
	02	印刷费	35.00		35.00
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费	13.00		13.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修(护)费	60.00		60.00
	16	培训费	24.84		24.84

	17	公务接待费	2.11		2.11
	18	专用材料费	50.00		50.00
	26	劳务费	50.00		50.00
	29	福利费	70.41		70.41
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出	316.43		316.43
303		对个人和家庭的补助	103.19	103.19	
	08	助学金	0.68	0.68	
	09	奖励金	0.83	0.83	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	101.68	101.68	
310		资本性支出	28.50		28.50
	99	其他资本性支出	28.50		28.50

# 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：上海市嘉定区江桥小学

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	
7.11		2.11	5.00		5.00	

# 2019年嘉定区江桥小学预算编制说明

## 一、主要职责

嘉定区江桥小学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。学校秉承培养学生养成好习惯、学习好本领、锻炼好身体、结交好朋友，做“品行高洁、志存高远”的现代小公民。学校坚持不懈地追求高标准的管理，成就高水平的教师，建设高品质的课程，打造高效率的课堂，培养高素质的学生，营造高品位的校园，努力成为江桥地区人民满意的新优质学校。

## 二、机构设置

嘉定区江桥小学设11个内设机构，包括：校长室、副校长室、人事处、教导处、德育处、质量监控处、总务处、科研处、信息技术处、财务室、校长办公室、教师办公室。

## 三、单位预算编制说明

### （一）关于嘉定区江桥小学2019年单位预算收入情况说明

嘉定区江桥小学2019年单位预算收入总计3729.90万元，其中：财政拨款收入3729.90万元，占100%；比上年收入增加162.74万元。

### （二）关于嘉定区江桥小学2019年单位预算支出情况说明

嘉定区江桥小学2019年单位预算支出总计3729.90万元，其中：基本支出3352.87万元，占89.89%；项目支出377.03万元，占10.11%；。比上年支出增加153.78万元。

### （三）关于嘉定区江桥小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区江桥小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3724.90万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2713.77万元，其中：“小学教育（项）”2713.77万元，主要用于：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校舍维修、教育教学设备添置等支出。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”247.23万元，其中：“农村中小学校舍建设(项)”222.69万元，主要用于：中小学教育校舍维修项目。“农村中小学教学设施(项)”24.54万元，主要用于：中小学教育教学体育馆LED大屏显示设备采购1个项目。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”457.30万元，其中：“事业单位离退休(项)”43.17万元，主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”295.81万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”118.32万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”199.67万元，其中：“事业单位医疗(项)”199.67万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”106.93万元，其中：“住房公积金(项)”106.93万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

#### (四)关于嘉定区江桥小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区江桥小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3352.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2551.89万元，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”669.29万元，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”103.19万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”28.5万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

#### (五)关于嘉定区江桥小学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区江桥小学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计5万元，具体情况如下：

1、“其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）”5万元，其中：“用于教育事业的彩票公益金支出（项）”5万元，主要用于：乡村少年宫日常运行支出。

（六）关于嘉定区江桥小学2019年政府采购情况

嘉定区江桥小学2019年无政府采购预算金额。

（七）关于嘉定区江桥小学2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额377.03万元。

（八）关于嘉定区江桥小学2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区江桥小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

#### 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) 嘉定区江桥小学2019年无相关专有名词解释。

(六) ……: 指……。

# 2019年江桥小学“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

## 一、“三公”经费预算

嘉定区江桥小学2019年“三公”经费财政拨款预算为7.11万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加3.2万元。其中：

因公出国（境）费无预算。

公务接待费预算2.11万元，主要用于日常学校接待、区级研讨活动及专家指导茶饮、客饭等支出，学校公务接待了10批次400人次。比2018年预算增加1万元，主要原因是教研活动支出有所增加。

公务用车购置及运行费预算5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要用于1辆公务车市内因公出差、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年预算增加2.2万元，主要原因是公务车维修费有所增加。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区江桥小学2019年度未安排机关运行经费预算。