

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区震川中学

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	5,715.33	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	5,715.33	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	4,465.09
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	747.16
		八、卫生健康支出	330.42
		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	172.66
		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	5,715.33	支出总计	5,715.33

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区震川中学

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	5,715.33	5,715.33			
205			教育支出	4,465.09	4,465.09			
205	02		普通教育	4,000.23	4,000.23			
205	02	03	初中教育	4,000.23	4,000.23			
205	09		教育费附加安排的支出	464.86	464.86			
205	09	02	农村中小学教学设施	464.86	464.86			
208			社会保障和就业支出	747.16	747.16			
208	05		行政事业单位离退休	747.16	747.16			
208	05	02	事业单位离退休	61.84	61.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.51	489.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81			
210			卫生健康支出	330.42	330.42			
210	11		行政事业单位医疗	330.42	330.42			
210	11	02	事业单位医疗	330.42	330.42			
221			住房保障支出	172.66	172.66			
221	02		住房改革支出	172.66	172.66			
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区震川中学

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	5,715.33	5,030.97	684.36
205			教育支出	4,465.09	3,780.73	684.36
205	02		普通教育	4,000.23	3,780.73	219.50
205	02	03	初中教育	4,000.23	3,780.73	219.50
205	09		教育费附加安排的支出	464.86		464.86
205	09	02	农村中小学教学设施	464.86		464.86
208			社会保障和就业支出	747.16	747.16	
208	05		行政事业单位离退休	747.16	747.16	
208	05	02	事业单位离退休	61.84	61.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.51	489.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81	
210			卫生健康支出	330.42	330.42	
210	11		行政事业单位医疗	330.42	330.42	
210	11	02	事业单位医疗	330.42	330.42	
221			住房保障支出	172.66	172.66	
221	02		住房改革支出	172.66	172.66	
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区震川中学

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	5,715.33	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	4,465.09	4,465.09		
		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	747.16	747.16		
		八、卫生健康支出	330.42	330.42		
		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	172.66	172.66		
		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	5,715.33	支出总计	5,715.33	5,715.33		

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：上海市嘉定区震川中学

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	5,715.33	5,030.97	684.36
205			教育支出	4,465.09	3,780.73	684.36
205	02		普通教育	4,000.23	3,780.73	219.50
205	02	03	初中教育	4,000.23	3,780.73	219.50
205	09		教育费附加安排的支出	464.86		464.86
205	09	02	农村中小学教学设施	464.86		464.86
208			社会保障和就业支出	747.16	747.16	
208	05		行政事业单位离退休	747.16	747.16	
208	05	02	事业单位离退休	61.84	61.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.51	489.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81	
210			卫生健康支出	330.42	330.42	
210	11		行政事业单位医疗	330.42	330.42	
210	11	02	事业单位医疗	330.42	330.42	
221			住房保障支出	172.66	172.66	
221	02		住房改革支出	172.66	172.66	
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66	

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：上海市嘉定区震川中学

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	5,030.97	4,058.97	972.00
301		工资福利支出	3,896.05	3,896.05	
	01	基本工资	573.86	573.86	
	02	津贴补贴	77.13	77.13	
	07	绩效工资	1,871.56	1,871.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489.51	489.51	
	09	职业年金缴费	195.81	195.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	232.52	232.52	
	12	其他社会保障缴费	175.25	175.25	
	13	住房公积金	172.66	172.66	
	99	其他工资福利支出	107.75	107.75	
302		商品和服务支出	966.80		966.80
	01	办公费	50.00		50.00
	02	印刷费	10.00		10.00
	03	咨询费	0.50		0.50
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	27.00		27.00
	06	电费	28.00		28.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	90.00		90.00

	16	培训费	29.60		29.60
	17	公务接待费	2.00		2.00
	18	专用材料费	35.00		35.00
	25	专用燃料费	15.00		15.00
	26	劳务费	25.00		25.00
	29	福利费	105.40		105.40
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	527.80		527.80
303		对个人和家庭的补助	162.92	162.92	
	08	助学金	0.80	0.80	
	09	奖励金	1.33	1.33	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	160.79	160.79	
310		资本性支出	5.20		5.20
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置	5.20		5.20

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：上海市嘉定区震川中学

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	
10.40		2.00	8.40		8.40	

2019年嘉定区震川中学预算编制说明

一、主要职责

贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合学校实际和新一轮五年规划，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的中学阶段教育，培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区震川中学设七个内设机构，包括：党支部、校务办、教导处、政教处、总务处、科研处、体卫科艺处

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区震川中学2019年单位预算收入情况说明

嘉定区震川中学2019年单位预算收入总计5,715.33万元，其中：财政拨款收入5,715.33万元，占100%。比上年收入增加133.39万元。

（二）关于嘉定区震川中学2019年单位预算支出情况说明

嘉定区震川中学2019年单位预算支出总计5,715.33万元，其中：基本支出5,030.97万元，占88.03%；项目支出684.36万元，占11.97%。比上年支出增加42.55万元。

（三）关于嘉定区震川中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区震川中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计5,715.33万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,000.23万元，其中“初中教育（项）”4,000.23万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和体育项目、德育建设项目、人才柔性、艺术特色、初步构建学生综合素质评价体系等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”464.86万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”464.86万元，主要用于：学校添置、校舍维修、城乡义务教育一体化创新实验室（科普体验馆）信息化设备添置、城乡义务教育一体化图书馆（震川书院）信息化建设。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”747.16万元，其中：“事业单位离退休（项）”61.84万元，主要用于：单
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）”489.51万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险
费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”195.81万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”330.42万元，其中：“事业单位医疗（项）”330.42万元，主要用于：单位为教职
纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”172.66万元，其中：“住房公积金（项）”172.66万元，主要用于：单位为教职工缴纳
房公积金补贴。

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

嘉定区震川中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,030.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,896.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”966.8万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”162.92万元，主要用于：助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”5.2万元，主要用于专用设备购置。

（五）关于嘉定区震川中学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区震川中学2019年无部门预算政府性基金预算

（六）关于嘉定区震川中学2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额83.62万元，其中：政府采购货物预算83.62万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.05万元。

（七）关于嘉定区震川中学2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效管理的项目17个，涉及预算金额684.36万元。

（八）关于嘉定区震川中学2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区震川中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。嘉定区震川中学2019年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上设备）

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、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）嘉定区震川中学2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区震川中学“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区震川中学2019年“三公”经费财政拨款预算为10.4万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少2.8万元。其中：

公务接待费预算2万元，主要用于接待教育教学活动来校教师及来访团、家委会活动等，共计约20批次、400左右人次与2018年预算持平。

公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中：公务用车运行费8.4万元），用于安排3辆公务用车市内因公出差、公务用车交换、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2.8万元，主要原因是本年度比上年度减少了一辆公务车。

二、机关运行经费预算

嘉定区震川中学2019年度未安排机关运行经费预算。