

### 预算执行情况分析（基本支出）

2018年12月31日

单位名称：上海市第五十四中学

金额单位：元

项 目	预算数				实际收支数				实际收支 占预算数%	支出占 事业支出%	预算结余				备注	
	合计	公共财政 预算拨款	教育收费	上级补助收入 其他	合计	公共财政 预算拨款	教育收费	上级补助收入 其他			合计	公共财政 预算拨款	教育收费	上级补助收入 其他		
<b>本年收入</b>	<b>46192188</b>	<b>45229511</b>	<b>924000</b>	<b>38677</b>	<b>46192188.4</b>	<b>45229511</b>	<b>924000</b>	<b>38677.4</b>	<b>1</b>		<b>-0.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0.4</b>		
一、公共财政预算拨款	45229511	45229511			45229511	45229511			1		0	0	0	0		
二、事业收入	924000		924000		924000		924000		1		0	0	0	0		
三、上级补助收入	30653			30653	30653			30653	1		0	0	0	0		
四、其他收入（含附属单位缴款）	8024			8024	8024.4			8024.4	1		-0.4	0	0	-0.4		
<b>本年支出</b>	<b>46292188</b>	<b>45229511</b>	<b>924000</b>	<b>138677</b>	<b>46276736.1</b>	<b>45229511</b>	<b>924000</b>	<b>123225.1</b>	<b>1</b>		<b>15451.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15451.9</b>		
一、事业支出	46292188	45229511	924000	138677	46276736.1	45229511	924000	123225.1	1		15451.9	0	0	15451.9		
（一）人员支出	37785931	37785931	0	0	37785930.36	37785930.36	0	0	1	0.82	0.64	0.64	0	0		
1、工资福利支出	36821966	36821966	0	0	36821965.36	36821965.36	0	0	1	0.8	0.64	0.64	0	0		
（1）基本工资	5922879	5922879			5922879	5922879	0	0	1		0	0	0	0		
（2）津贴补贴	730473	730473			730473	730473	0	0	1		0	0	0	0		
（3）绩效工资	18713537	18713537			18713537	18713537	0	0	1		0	0	0	0		
（4）其他社会保障缴费	807975	807975			807975	807975	0	0	1		0	0	0	0		
其中：医疗保险费（计提）	398656	398656			398656	398656	0	0	1		0	0	0	0		
（5）机关事业单位基本养老保险缴费	4752796	4752796			4752795.8	4752795.8	0	0	1		0.2	0.2	0	0		
（6）职业年金缴费	1901180	1901180			1901179.9	1901179.9	0	0	1		0.1	0.1	0	0		
（7）职工基本医疗保险缴费	2257579	2257579			2257578.8	2257578.8	0	0	1		0.2	0.2	0	0		
（8）住房公积金	1625365	1625365			1625365	1625365	0	0	1		0	0	0	0		
（9）其他工资福利支出	110182	110182			110181.86	110181.86	0	0	1		0.14	0.14	0	0		
其中：外聘教职工工资	92182	92182			92181.86	92181.86	0	0	1		0.14	0.14	0	0		
2、对个人和家庭的补助支出	963965	963965			963965	963965	0	0	1	0.02	0	0	0	0		
（二）公用支出	8506257	7443580	924000	138677	8490805.74	7443580.64	924000	123225.1	1	0.18	15451.26	-0.64	0	15451.9		
1、商品和服务支出	7328455	6265778	924000	138677	7340837.76	6293612.66	924000	123225.1	1	0.16	-12382.76	-27834.66	0	15451.9		
其中：因公出国（境）费用	78000	39296		38704	42546.25	39296	0	3250.25	0.55		35453.75	0	0	35453.75		
公务接待费	15800	15800			0	0	0	0	0		15800	15800	0	0		
公务用车运行维护费	40000	36300		3700	23642.82	23642.82	0	0	0.59		16357.18	12657.18	0	3700		
会议费	100000	100000			0	0	0	0	0		100000	100000	0	0		
培训费	206460	206460			43282	43282	0	0	0.21		163178	163178	0	0		
实验材料费	350000	350000			350841.9	350841.9	0	0	1		-841.9	-841.9	0	0		
体育材料费	50700	50700			50747.75	50747.75	0	0	1		-47.75	-47.75	0	0		
配套材料费	41395	41395			21587	21587	0	0	0.52		19808	19808	0	0		
体育维持费	116400	116400			135154.5	135154.5	0	0	1.16		-18754.5	-18754.5	0	0		
素质教育费	115000	115000			114444.1	114444.1	0	0	1		555.9	555.9	0	0		
其他行政杂项—误餐补贴	482400	482400			482312.15	482312.15	0	0	1		87.85	87.85	0	0		
房屋及室外工程维修费（含大修、非大修）	480000	480000			468363	468363	0	0	0.98		11637	11637	0	0		
2、其他资本性支出	1177802	1177802			1149967.98	1149967.98	0	0	0.98	0.02	27834.02	27834.02	0	0		
其中：办公设备购置	413910	413910			394517	394517	0	0	0.95		19393	19393	0	0		
专用设备购置	640862	640862			634428	634428	0	0	0.99		6434	6434	0	0		
信息网络及软件购置更新	0				0	0	0	0	0		0	0	0	0		
公务用车购置	0				0	0	0	0	0		0	0	0	0		
其他资本性支出-图书	123030	123030			121022.98	121022.98	0	0	0.98		2007.02	2007.02	0	0		
<b>本年结余</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-84547.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84547.7</b>								
项目	上年 同期		本年 同期		增减数		增减%		项目	上年 同期		本年 同期		增减数	增减%	
生均事业费		38043.97		40593.63		2549.66	0.07		教职工 人均收入		188313.35		187902.88	-410.47	0	
其中：生均公用经费		6465.17		7448.08		982.91	0.15		班级数	34	教工平均人数	135	学生平均人数	1140	师生比	01:09

单位负责人：

财务负责人：

制表人：