

预算执行情况分析（基本支出）

编制单位：上海市第五十四中学

2019年12月

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	一般公共预算 财政拨款	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	
本年收入	50,263,311	49,294,323	925,739	43,249	50,263,311.95	49,294,323.00	925,739.00	43,249.95	100.00%		-0.50	0.00	0.00	-0.50	
一、一般公共预算财政拨款	49,294,323	49,294,323			49,294,323.00	49,294,323.00			100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
二、事业预算收入	925,739		925,739		925,739.00		925,739.00		100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
三、上级补助预算收入					0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
四、其他预算收入	43,249			43,249	43,249.95			43,249.95	100.00%		-0.50	0.00	0.00	-0.50	
本年支出	50,263,311	49,294,323	925,739	43,249	50,187,679.15	49,294,323.00	891,800.00	1,556.15	99.85%		75,631.85	0.00	33,939.00	41,692.85	
一、事业支出	50,263,311	49,294,323	925,739	43,249	50,187,679.15	49,294,323.00	891,800.00	1,556.15	99.85%		75,631.85	0.00	33,939.00	41,692.85	
（一）人员支出	41,213,842	41,179,903	33,939		41,179,903.77	41,179,903.77	0.00	0.00	99.92%	82.05%	33,938.23	-0.77	33,939.00	0.00	
1、工资福利支出	40,569,635	40,569,635			40,569,635.77	40,569,635.77	0.00	0.00	100.00%	80.84%	-0.77	-0.77	0.00	0.00	
（1）基本工资	6,449,782	6,449,782			6,449,782.00	6,449,782.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）津贴补贴	745,405	745,405			745,405.00	745,405.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
（3）绩效工资	21,638,181	21,638,181			21,638,181.00	21,638,181.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
（4）机关事业单位基本养老保险缴费	4,492,589	4,492,589			4,492,589.20	4,492,589.20	0.00	0.00	100.00%		-0.20	-0.20	0.00	0.00	
（5）职业年金缴费	2,037,175	2,037,175			2,037,175.60	2,037,175.60	0.00	0.00	100.00%		-0.60	-0.60	0.00	0.00	
（6）职工基本医疗保险缴费	2,419,070	2,419,070			2,419,070.40	2,419,070.40	0.00	0.00	100.00%		-0.40	-0.40	0.00	0.00	
（7）其他社会保障缴费	878,323	878,323			878,323.00	878,323.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：医疗保险费（计提）	441,216	441,216			441,216.00	441,216.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
（8）住房公积金	1,784,815	1,784,815			1,784,815.00	1,784,815.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
（9）其他工资福利支出	124,295	124,295			124,294.57	124,294.57	0.00	0.00	100.00%		0.43	0.43	0.00	0.00	
其中：外聘教职工工资和社保缴费	92,795	92,795			92,794.57	92,794.57	0.00	0.00	100.00%		0.43	0.43	0.00	0.00	
2、对个人和家庭的补助支出	644,207	610,268	33,939		610,268.00	610,268.00	0.00	0.00	94.73%	1.22%	33,939.00	0.00	33,939.00	0.00	
其中：助学金费用	124,269	90,330	33,939		90,330.00	90,330.00	0.00	0.00	72.69%		33,939.00	0.00	33,939.00	0.00	
（二）公用支出	9,049,469	8,114,420	891,800	43,249	9,007,775.38	8,114,419.23	891,800.00	1,556.15	99.54%	17.95%	41,693.62	0.77	0.00	41,692.85	
1、商品和服务支出	7,905,224	6,970,175	891,800	43,249	7,902,466.14	7,009,109.99	891,800.00	1,556.15	99.97%	15.75%	2,757.86	-38,934.99	0.00	41,692.85	
其中：因公出国（境）费用					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	15,800	15,800			0.00	0.00	0.00	0.00			15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	46,300	36,300		10,000	24,651.13	24,651.13	0.00	0.00	53.24%		21,648.87	11,648.87	0.00	10,000.00	
会议费	100,000	100,000			0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
培训费	205,920	205,920			48,722.00	48,722.00	0.00	0.00	23.66%		157,198.00	157,198.00	0.00	0.00	
实验耗材费用	142,207	124,111	18,096		142,207.50	124,111.50	18,096.00	0.00	100.00%		-0.50	-0.50	0.00	0.00	
体育耗材费用	30,609	23,303	7,306		30,609.00	23,303.00	7,306.00	0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他耗材费用（配套耗材）	11,200	11,200			11,200.50	11,200.50	0.00	0.00	100.00%		-0.50	-0.50	0.00	0.00	
体育维持费	51,475	26,433	25,042		51,476.31	26,433.74	25,042.57	0.00	100.00%		-1.31	-0.74	-0.57	0.00	
学生活动费（素质教育）	127,591	127,591			127,591.60	127,591.60	0.00	0.00	100.00%		-0.60	-0.60	0.00	0.00	
其他行政杂项—误餐补贴	491,400	491,400			491,387.20	491,387.20	0.00	0.00	100.00%		12.80	12.80	0.00	0.00	
房屋及室外工程维修费（含大修、非	700,000	700,000			663,330.00	663,330.00	0.00	0.00	94.76%		36,670.00	36,670.00	0.00	0.00	
2、资本性支出	1,144,245	1,144,245			1,105,309.24	1,105,309.24	0.00	0.00	96.60%	2.20%	38,935.76	38,935.76	0.00	0.00	
其中：办公设备购置	568,000	568,000			567,977.00	567,977.00	0.00	0.00	100.00%		23.00	23.00	0.00	0.00	
专用设备购置	451,000	451,000			450,513.27	450,513.27	0.00	0.00	99.89%		486.73	486.73	0.00	0.00	
信息网络及软件购置更新					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产购置					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本性支出-图书	86,830	86,830			86,818.97	86,818.97	0.00	0.00	99.99%		11.03	11.03	0.00	0.00	
本年结余	0			0	75,632.80	0.00	33,939.00	41,693.80							
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	40,593.63		44,296.27		3,702.64		9.12%			187,902.88		210,462.54		22,559.66	12.01%
其中：生均公用经费	7,448.08		7,950.38		502.30		6.74%	班级数	34	教工平均人数	137	学生平均人数	1133	师生比	1: 9

单位负责人：

财务负责人：

制表人：