

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市晋元高级中学主要职能

主要职能包括：

1. 上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市晋元高级中学机构设置

上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市晋元高级中学预算支出总额为6,966.39万元，其中：财政拨款支出预算6,966.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,306.39万元，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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2017年当年预算执行数为2,155.54万元，2018年预算安排4,595.51万元，比2017年预算执行数增加113.2%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增社会保障等经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.30万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为70.45万元，2018年预算安排83.30万元，比2017年预算执行数增加18.24%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）731.50万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2017年当年预算执行数为891.57万元，2018年预算安排731.50万元，比2017年预算执行数减少17.95%。主要原因是：归类不同。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）292.60万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2017年当年预算执行数为107.52万元，2018年预算安排292.60万元，比2017年预算执行数增加172.13%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出和归类不同。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）347.46万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为291.7万元，2018年预算安排347.46万元，比2017年预算执行数增加19.12%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.02万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为204.19万元，2018年预算安排256.02万元，比2017年预算执行数增加25.38%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3416.71万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2017年当年预算执行数为3416.71万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年未安排此项预算

2018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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	63,063,856	一、教育支出	52,555,061	39,925,411	11,257,050	1,372,600
1. 公共预算资金	63,063,856	二、社会保障和就业支出	11,073,948	11,073,948		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,474,609	3,474,609		
二、事业收入	6,600,000	四、住房保障支出	2,560,238	2,560,238		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,663,856	支出总计	69,663,856	57,034,206	11,257,050	1,372,600
收入总计		支出总计				

2018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	52,555,061	45,955,061	6,600,000	0	0
205	02		普通教育	52,555,061	45,955,061	6,600,000	0	0
205	02	04	高中教育	52,555,061	45,955,061	6,600,000	0	0
208			社会保障和就业支出	11,073,948	11,073,948	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	11,073,948	11,073,948	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	832,996	832,996	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,966	7,314,966	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925,986	2,925,986	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3,474,609	3,474,609	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,474,609	3,474,609	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,474,609	3,474,609	0	0	0
221			住房保障支出	2,560,238	2,560,238	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,560,238	2,560,238	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,560,238	2,560,238	0	0	0
			合计	69,663,856	63,063,856	6,600,000	0	0

2018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	52,555,061	51,182,461	1,372,600
205	02		普通教育	52,555,061	51,182,461	1,372,600
205	02	04	高中教育	52,555,061	51,182,461	1,372,600
208			社会保障和就业支出	11,073,948	11,073,948	0
208	05		行政事业单位离退休	11,073,948	11,073,948	0
208	05	02	事业单位离退休	832,996	832,996	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,966	7,314,966	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925,986	2,925,986	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3,474,609	3,474,609	0
210	11		行政事业单位医疗	3,474,609	3,474,609	0
210	11	02	事业单位医疗	3,474,609	3,474,609	0
221			住房保障支出	2,560,238	2,560,238	0
221	02		住房改革支出	2,560,238	2,560,238	0
221	02	01	住房公积金	2,560,238	2,560,238	0
			合计	69,663,856	68,291,256	1,372,600

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	55,722,449.89	45,955,061	44,582,461	1,372,600	-9,767,389	-17.53%
205	02		普通教育	21,555,370.42	45,955,061	44,582,461	1,372,600	24,399,691	113.20%
205	02	04	高中教育	21,555,370.42	45,955,061	44,582,461	1,372,600	24,399,691	113.20%
208			社会保障和就业支出	10,732,666.00	11,073,948	11,073,948	0	341,282	3.18%
208	05		行政事业单位离退休	10,695,466.00	11,073,948	11,073,948	0	378,482	3.54%
208	05	02	事业单位离退休	704,516.00	832,996	832,996	0	128,480	18.24%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,915,737.00	7,314,966	7,314,966	0	-1,600,771	-17.95%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,213.00	2,925,986	2,925,986	0	1,850,773	172.13%
210			医疗卫生与计划生育支出	2,917,017.00	3,474,609	3,474,609	0	557,592	19.12%
210	11		行政事业单位医疗	2,917,017.00	3,474,609	3,474,609	0	557,592	19.12%
210	11	02	事业单位医疗	2,917,017.00	3,474,609	3,474,609	0	557,592	19.12%
221			住房保障支出	2,041,912.00	2,560,238	2,560,238	0	518,326	25.38%
221	02		住房改革支出	2,041,912.00	2,560,238	2,560,238	0	518,326	25.38%
221	02	01	住房公积金	2,041,912	2,560,238	2,560,238	0	518,326	25.38%
205	09		教育费附加安排的支出	34,167,079	0	0	0	-34,167,079	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,167,079	0	0	0	-34,167,079	-100.00%
			合计	71,414,045	63,063,856	61,691,256	1372600	-8,350,189	-11.69%

2018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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	55978130	55978130	0
301	01	基本工资	8144624	8144624	0
301	02	津贴补贴	2524200	2524200	0
301	07	绩效工资	27459405	27459405	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7314966	7314966	0
301	09	职业年金缴费	2925986	2925986	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3474609	3474609	0
301	12	其他社会保障缴费	1280118	1280118	0
301	13	住房公积金	2560238	2560238	0
301	99	其他工资福利支出	293984	293984	0
302		商品和服务支出	4455050	0	4,455,050
302	01	办公费	80000	0	80,000
302	02	印刷费	50000	0	50,000
302	04	手续费	10000	0	10,000
302	05	水费	50000	0	50,000
302	06	电费	320000	0	320,000
302	07	邮电费	10000	0	10,000
302	11	差旅费	100000	0	100,000
302	16	培训费	120000	0	120,000
302	17	公务接待费	16263	0	16,263
302	25	专用燃料费	150000	0	150,000
302	27	委托业务费	1702240	0	1,702,240
302	28	工会经费	439200	0	439,200
302	29	福利费	790560	0	790,560
302	31	公务用车运行维护费	151500	0	151,500
302	99	其他商品和服务支出	465287	0	465,287
303		对个人和家庭的补助	858076	858076	0
303	01	离休费	118516	118516	0
303	02	退休费	714480	714480	0
303	09	奖励金	19080	19080	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000	6000	0
310		资本性支出	400000	0	400,000
310	02	办公设备购置	100000	0	100,000
310	03	专用设备购置	100000	0	100,000
310	07	信息网络及软件购置更新	200000	0	200,000
		合计	61691256	56836206	4,855,050

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16.78	0	1.63	15.15	0	15.15	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.78万元，比2017年预算大致持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行费15.15万元，比2017年预算增加0.15万元，主要原因是车辆老化。

（三）公务接待费1.63万元。比2017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

上海市晋元高级中学单位2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金137.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）			
项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情		
立项依据	《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见		
项目设立的必要性	提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特		
保证项目实施的制度、	建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目		
项目总预算（元）	272600	项目当年预算（元）	272600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体教结合专项经费	272600	
项目实施计划	确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用		
项目总目标	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		
年度绩效目标	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	学生参与率	≥90.00%	
效果目标	家长满意度	≥90.00%	
	学生满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称: (盖章)			
项目名称	学校发展专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修		
立项依据	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发		
项目设立的必	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件, 改善的教育环		
保证项目实施	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市2017年政		
项目总预算(元)	1100000	项目当年预算	1100000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入	学校发展专项	1100000	
项目实施计划	确定经费使用对象; 明确经费使用金额; 规范使用经费。		
项目总目标	深入推进素质教育, 改善教育环境		
年度绩效目标	深入推进素质教育, 改善教育环境		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	项目计划完成率	=100.00%	
效果目标	学校满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			