

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市北海中学

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

上海市北海中学主要职能

上海市北海中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

主要职能包括：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。

上海市北海中学机构设置

上海市北海中学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、课程管理研究室、学生发展研究室、综合服务保障室。

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，上海市北海中学预算支出总额为3185.04万元，其中：财政拨款支出预算3185.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3185.04万元，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）初中教育（项）2285.36万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2017年当年预算执行数为1966.94万元，2018年预算安排2285.36万元，比2017年预算执行数增加16.19%。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、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）0万元。2017年当年预算执行数为457.55万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年没有安排教育费附加支出。

3、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）143.38万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为123.06万元，2018年预算安排143.38万元，比2017年预算执行数增加16.52%。主要原因是：退休人员福利增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）339.91万元，主要用于本单位的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为425.96万元，2018年预算安排339.91万元，比2017年预算执行数减少20.20%。主要原因是：人数减少。

5、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）135.97万元主要用于：主要用于本单位的职业年金的支出。2017年当年预算执行数为60.74万元，2018年预算安排135.97万元，比2017年预算执行数增加123.85%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）161.46万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为127.52万元，2018年预算安排161.46万元，比2017年预算执行数增加26.61%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.97万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出。2017年当年预算执行数为111.89万元，2018年预算安排118.97万元，比2017年预算执行数增加6.33%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。

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	22,853,559	22,853,559	0	0	0
205	02		普通教育	22,853,559	22,853,559	0	0	0
205	02	03	初中教育	22,853,559	22,853,559	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,192,605	6,192,605	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6,192,605	6,192,605	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,433,820	1,433,820	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,399,132	3,399,132	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,653	1,359,653	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,614,588	1,614,588	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,614,588	1,614,588	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,614,588	1,614,588	0	0	0
221			住房保障支出	1,189,696	1,189,696	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,189,696	1,189,696	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,189,696	1,189,696	0	0	0
			合计	31,850,448	31,850,448	0	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	22,853,559	21,933,159	920,400
205	02		普通教育	22,853,559	21,933,159	920,400
205	02	03	初中教育	22,853,559	21,933,159	920,400
208			社会保障和就业支出	6,192,605	6,192,605	0
208	05		行政事业单位离退休	6,192,605	6,192,605	0
208	05	02	事业单位离退休	1,433,820	1,433,820	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,399,132	3,399,132	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,653	1,359,653	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,614,588	1,614,588	0
210	11		行政事业单位医疗	1,614,588	1,614,588	0
210	11	02	事业单位医疗	1,614,588	1,614,588	0
221			住房保障支出	1,189,696	1,189,696	0
221	02		住房改革支出	1,189,696	1,189,696	0
221	02	01	住房公积金	1,189,696	1,189,696	0
			合计	31,850,448	30,930,048	920,400

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	24,244,968.00	22,853,559.00	21,933,159.00	920,400.00	-1,391,409.00	-5.74%
205	02		普通教育	19,669,443.00	22,853,559.00	21,933,159.00	920,400.00	3,184,116.00	16.19%
205	02	03	初中教育	19,669,443.00	22,853,559.00	21,933,159.00	920,400.00	3,184,116.00	16.19%
205	09		教育费附加安排的支出	4,575,525.00			0.00	-4,575,525.00	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,575,525.00			0.00	-4,575,525.00	-100.00%
208			社会保障和就业支出	6,249,634.00	6,192,605.00	6,192,605.00	0.00	-57,029.00	-0.91%
208	05		行政事业单位离退休	6,097,560.00	6,192,605.00	6,192,605.00	0.00	95,045.00	1.56%
208	05	02	事业单位离退休	1,230,580.00	1,433,820.00	1,433,820.00	0.00	203,240.00	16.52%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,583.00	3,399,132.00	3,399,132.00	0.00	-860,451.00	-20.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,397.00	1,359,653.00	1,359,653.00	0.00	752,256.00	123.85%
208	08		抚恤	152,074.00				-152,074.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	152,074.00				-152,074.00	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,275,229.00	1,614,588.00	1,614,588.00	0.00	339,359.00	26.61%
210	11		行政事业单位医疗	1,275,229.00	1,614,588.00	1,614,588.00	0.00	339,359.00	26.61%
210	11	02	事业单位医疗	1,275,229.00	1,614,588.00	1,614,588.00	0.00	339,359.00	26.61%
221			住房保障支出	1,118,889.00	1,189,696.00	1,189,696.00	0.00	70,807.00	6.33%
221	02		住房改革支出	1,118,889.00	1,189,696.00	1,189,696.00	0.00	70,807.00	6.33%
221	02	01	住房公积金	1,118,889.00	1,189,696.00	1,189,696.00	0.00	70,807.00	6.33%
			合计	32,888,720.00	31,850,448.00	30,930,048.00	920,400.00	-1,038,272.00	-3.16%

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,970,418	25,970,418	0
301	01	基本工资	4,077,048	4,077,048	0
301	02	津贴补贴	1,313,844	1,313,844	0
301	07	绩效工资	12,380,737	12,380,737	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,399,132	3,399,132	0
301	09	职业年金缴费	1,359,653	1,359,653	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,614,588	1,614,588	0
301	12	其他社会保障缴费	594,848	594,848	0
301	13	住房公积金	1,189,696	1,189,696	0
301	99	其他工资福利支出	40,872	40,872	0
302		商品和服务支出	3,165,580	0	3,165,580
302	01	办公费	208,040	0	208,040
302	02	印刷费	70,000	0	70,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	80,000	0	80,000
302	06	电费	350,000	0	350,000
302	07	邮电费	35,000	0	35,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修(护)费	200,000	0	200,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	10,920	0	10,920
302	25	专用燃料费	100,000	0	100,000
302	27	委托业务费	385,440	0	385,440
302	28	工会经费	244,800	0	244,800
302	29	福利费	440,640	0	440,640
302	31	公务用车运行维护费	30,300	0	30,300
302	99	其他商品和服务支出	929,440	0	929,440
303		对个人和家庭的补助	1,460,450	1,460,450	0
303	01	离休费	96,460	96,460	0
303	02	退休费	1,337,360	1,337,360	0
303	08	助学金	9,030	9,030	0
303	09	奖励金	12,600	12,600	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	0
310		资本性支出	333,600	0	333,600
310	02	办公设备购置	150,000	0	150,000
310	03	专用设备购置	183,600	0	183,600
		合计	30,930,048	27,430,868	3,499,180

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	
4.12	0	1.09	3.03	0	3.03	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市北海中学2018年“三公”经费财政拨款预算为4.12万元，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2017年预算增加0.03万元。其中：

因公出国（境）费，主要安排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。2017年预算0万元，与2017年预算持平。

公务接待费预算1.09万元，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。与2017年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.03万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.03万元），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。比2017年预算增加0.03万元，主要原因是：预算定额增加。

二、机关运行经费预算

上海市北海中学2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市北海中学2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额92.04万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市北海中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市北海中学

项目名称	学校发展专项		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王德广	联系人	王德广
联系电话	62147566		
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缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。		
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展规划纲要（2010-2020年）》		
项目设立的必要性	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
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	发展经费	800000	
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			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市北海中学

项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王德广	联系人	王德广
联系电话	62147566		
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；对体育训练参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。		
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》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求		
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”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。		
保证项目实施的制度、措施	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”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟		
项目总预算（元）	120400	项目当年预算（元）	120400
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	120400	
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			