

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市曹杨第二中学附属学校

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

上海市曹杨第二中学附属学校主要职能

上海市曹杨第二中学附属学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

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。

上海市曹杨第二中学附属学校机构设置

上海市曹杨第二中学附属学校设10个内设机构，包括：校长室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、科训部、人力资源部、小学分部、工会。

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。

（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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市曹杨第二中学附属学校预算支出总额为5363.49万元，其中：财政拨款支出预算5363.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5363.49万元，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）“小学教育”科目482.46万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2017年当年预算执行数为1234.01万元，2018年预算安排482.46万元，比2017年预算执行数减少60.90%。主要原因是：教职工部分工资福利支出由教育费附加经费安排支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3554.94万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执行数为2177.49万元，2018年预算安排3554.94万元，比2017年预算执行数增加63.26%。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。
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）859.87万元。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508.31万元，2018年预算安排859.87万元，比2017年预算执行数增加69.16%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。
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）68.70。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58.29万元，2018年预算安排68.70万元，比2017年预算执行数增加17.87%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。
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）565.12万元。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348.59万元，2018年预算安排565.12元，比2017年预算执行数增加62.12%。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）268.43万元。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266.94万元，2018年预算安排268.43万元，比2017年预算执行数增加0.56%。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）197.79万元。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186.86万元，2018年预算安排197.79万元，比2017年预算执行数增加5.85%。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	53,634,949	一、教育支出	40,373,991	31,402,141	7,519,550	1,452,300
1. 公共预算资金	53,634,949	二、社会保障和就业支出	8,598,704	8,598,704		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育	2,684,328	2,684,328		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,977,926	1,977,926		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,634,949	支出总计	53,634,949	44,663,099	7,519,550	1,452,300

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	40,373,991	40,373,991	0	0	0
205	02		普通教育	40,373,991	40,373,991	0	0	0
205	02	02	小学教育	4,824,563	4,824,563	0	0	0
205	02	03	初中教育	35,549,428	35,549,428	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,598,704	8,598,704	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	8,598,704	8,598,704	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	687,000	687,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5,651,217	5,651,217	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2,260,487	2,260,487	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育 支出	2,684,328	2,684,328	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,684,328	2,684,328	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,684,328	2,684,328	0	0	0
221			住房保障支出	1,977,926	1,977,926	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,977,926	1,977,926	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,977,926	1,977,926	0	0	0
			合计	53,634,949	53,634,949	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			40,373,991	38,921,691	1,452,300
205	02		40,373,991	38,921,691	1,452,300
205	02	02	4,824,563	4,824,563	0
205	02	03	35,549,428	34,097,128	1,452,300
208			8,598,704	8,598,704	0
208	05		8,598,704	8,598,704	0
208	05	02	687,000	687,000	0
208	05	05	5,651,217	5,651,217	0
208	05	06	2,260,487	2,260,487	0
210			2,684,328	2,684,328	0
210	11		2,684,328	2,684,328	0
210	11	02	2,684,328	2,684,328	0
221			1,977,926	1,977,926	0
221	02		1,977,926	1,977,926	0
221	02	01	1,977,926	1,977,926	0
			53,634,949	52,182,649	1,452,300

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	53,634,949	一、教育支出	40,373,991	40,373,991	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,598,704	8,598,704	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,684,328	2,684,328	
		四、住房保障支出	1,977,926	1,977,926	
收入总计	53,634,949	支出总计	53,634,949	53,634,949	

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		
				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码			功能分类科目名称						
类	款	项							
205			教育支出	40,910,823	40,373,991	38,921,691	1,452,300	-536,832	-1.31%
205	02		普通教育	34,115,012	40,373,991	38,921,691	1,452,300	6,258,979	18.35%
205	02	02	小学教育	12,340,103	4,824,563	4,824,563	0	-7,515,540	-60.90%
205	02	03	初中教育	21,774,909	35,549,428	34,097,128	1,452,300	13,774,519	63.26%
208	05		行政事业单位离退休	5,237,929	8,598,704	8,598,704	0	3,360,775	64.16%
208	05	02	事业单位离退休	5,083,129	8,598,704	8,598,704	0	3,515,575	69.16%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	582,860	687,000	687,000	0	104,140	17.87%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,485,888	5,651,217	5,651,217	0	2,165,329	62.12%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014,381	2,260,487	2,260,487	0	1,246,106	122.84%
210	11		行政事业单位医疗	2,669,426	2,684,328	2,684,328	0	14,902	0.56%
210	11	02	事业单位医疗	2,669,426	2,684,328	2,684,328	0	14,902	0.56%
221			住房保障支出	1,868,598	1,977,926	1,977,926	0	109,328	5.85%
221	02		住房改革支出	1,868,598	1,977,926	1,977,926	0	109,328	5.85%
221	02	01	住房公积金	1,868,598	1,977,926	1,977,926	0	109,328	5.85%
			合计	50,686,776	53,634,949	52,182,649	1,452,300	2,948,173	5.82%

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						

注：本部门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		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	43,921,629	43,921,629	0
301	01	基本工资	6,897,308	6,897,308	0
301	02	津贴补贴	2,445,468	2,445,468	0
301	07	绩效工资	20,388,597	20,388,597	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,651,217	5,651,217	0
301	09	职业年金缴费	2,260,487	2,260,487	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,684,328	2,684,328	0
301	12	其他社会保障缴费	988,962	988,962	0
301	13	住房公积金	1,977,926	1,977,926	0
301	99	其他工资福利支出	627,336	627,336	0
302		商品和服务支出	6,119,550	0	6,119,550
302	01	办公费	1,929,600	0	1,929,600
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	05	水费	200,000	0	200,000
302	06	电费	500,000	0	500,000
302	07	邮电费	100,000	0	100,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	1,000,000	0	1,000,000
302	16	培训费	200,000	0	200,000
302	17	公务接待费	44,000	0	44,000
302	25	专用燃料费	300,000	0	300,000
302	27	委托业务费	576,350	0	576,350
302	28	工会经费	432,000	0	432,000
302	29	福利费	777,600	0	777,600
303		对个人和家庭的补助	741,470	741,470	0
303	02	退休费	687,000	687,000	0
303	08	助学金	28,230	28,230	0
303	09	奖励金	21,240	21,240	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	1,400,000	0	1,400,000
310	02	办公设备购置	800,000	0	800,000
310	03	专用设备购置	600,000	0	600,000
		合计	52,182,649	44,663,099	7,519,550

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	
4.4		4.4				

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4.4万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费4.4万元。比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

上海市曹杨第二中学附属学校2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市曹杨第二中学附属学校2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额220.33万元。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，上海市普陀区曹杨二中附属学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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1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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市曹杨第二中学附属学校

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"/>		
开始时间	2018-1-1	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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
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	学校发展专项	1000000	
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			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市曹杨第二中学附属学校

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"/>		
开始时间	2018-1-1	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	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。		
项目总预算（元）	452300	项目当年预算（元）	452300
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		452300
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，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%	
	家长满意度	≥90.00%	
效果目标	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			