

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区明翔实验学校

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

上海市普陀区明翔实验学校主要职能

上海市普陀区明翔实验学校是普陀区教育局所属公办十二年一贯制学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区明翔实验学校机构设置

上海市普陀区明翔实验学校设4个内设机构，包括：单位领导、教导处、人事室、总务处。

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，上海市普陀区明翔实验学校预算支出总额为1684.35万元，其中：财政拨款支出预算1678.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1678.59万元，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（项）0万元。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215.81万元，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：未安排教职工工资福利支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）674.19万元。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336.34万元，2018年预算安排674.19万元，比2017年预算执行数增加100.45%。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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）636.53万元。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857.93万元，2018年预算安排636.53万元，比2017年预算执行数减少25.81%。主要原因是：学生及教职工人数减少。

4、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。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199.19万元，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：用于人员经费的教育费附加预算未安排。

5、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）68.76万元。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60万元，2018年预算安排68.76万元，比2017年预算执行数增加14.61%。主要原因是：离退休人员福利费标准提高。

6、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）134.43万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2017年当年预算执行数为116.83万元，2018年预算安排134.43万元，比2017年预算执行数增加15.06%。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。

7、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）53.77万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2017年当年预算执行数为46.73万元，2018年预算安排53.77万元，比2017年预算执行数增加15.06%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.85万元。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58.42万元，2018年预算安排63.85万元，比2017年预算执行数增加9.31%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.05万元。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45.84万元，2018年预算安排47.05万元，比2017年预算执行数增加2.64%。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	16,785,868	一、一般公共服务支出	13,164,820	8,072,870	4,204,850	887,100
1、一般公共预算资金	16,785,868	二、	2,569,622	2,569,622		
2、政府性基金		三、	638,530	638,530		
二、事业收入	57,600	四、	470,496	470,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,843,468	支出总计	16,843,468	11,751,518	4,204,850	887,100

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	13,164,820	13,107,220	57,600	0	0
205	02		普通教育	13,164,820	13,107,220	57,600	0	0
205	02	03	初中教育	6,741,932	6,741,932	0	0	0
205	02	04	高中教育	6,422,888	6,365,288	57,600	0	0
208			社会保障和就业支出	2,569,622	2,569,622	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,569,622	2,569,622	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	687,640	687,640	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,273	1,344,273	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,709	537,709	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	638,530	638,530	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	638,530	638,530	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	638,530	638,530	0	0	0

221			住房保障支出	470,496	470,496	0	0	0
221	02		住房改革支出	470,496	470,496	0	0	0
221	02	01	住房公积金	470,496	470,496	0	0	0
合计				16,843,468	16,785,868	57,600	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	13,164,820	12,277,720	887,100
205	02		普通教育	13,164,820	12,277,720	887,100
205	02	03	初中教育	6,741,932	6,741,932	0
205	02	04	高中教育	6,422,888	5,535,788	887,100
208			社会保障和就业支出	2,569,622	2,569,622	0
208	05		行政事业单位离退休	2,569,622	2,569,622	0
208	05	02	事业单位离退休	687,640	687,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,273	1,344,273	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,709	537,709	0
210			医疗卫生与计划生育支出	638,530	638,530	0
210	11		行政事业单位医疗	638,530	638,530	0
210	11	02	事业单位医疗	638,530	638,530	0

221			住房保障支出	470,496	470,496	0
221	02		住房改革支出	470,496	470,496	0
221	02	01	住房公积金	470,496	470,496	0
合计				16,843,468	15,956,368	887,100

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,785,868	一、教育支出	13107220	13107220	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2569622	2569622	
		三、医疗卫生与计划生育支出	638530	638530	
		四、住房保障支出	470496	470496	
收入总计	16,785,868	支出总计	16785868	16785868	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
205			教育支出	16,092,653.87	13,107,220	12,220,120	887,100	-2,985,434	-18.55%
205	02		普通教育	14,100,797.87	13,107,220	12,220,120	887,100	-993,578	-7.05%
205	02	01	小学教育	2,158,080.00	0	0	0	-2,158,080	-100.00%
205	02	03	初中教育	3,363,439.00	6,741,932	6,741,932	0	3,378,493	100.45%
205	02	04	高中教育	8,579,278.87	6,365,288	5,478,188	887,100	-2,213,991	-25.81%
205	09		教育费附加安排的支出	1,991,856.00	0	0	0	-1,991,856	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,991,856.00	0	0	0	-1,991,856	-100.00%
208			社会保障和就业支出	2,235,670.00	2,569,622	2,569,622	0	333,952	14.94%
208	05		行政事业单位离退休	2,235,670.00	2,569,622	2,569,622	0	333,952	14.94%
208	05	02	事业单位离退休	600,000.00	687,640	687,640	0	87,640	14.61%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,336.00	1,344,273	1,344,273	0	175,937	15.06%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,334.00	537,709	537,709	0	70,375	15.06%
210			医疗卫生与计划生育支出	584,168.00	638,530	638,530	0	54,362	9.31%

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						
210	11		行政事业单位医疗	584,168.00	638,530	638,530	0	54,362	9.31%
210	11	02	事业单位医疗	584,168.00	638,530	638,530	0	54,362	9.31%
221			住房保障支出	458,411.00	470,496	470,496	0	12,085	2.64%
221	02		住房改革支出	458,411.00	470,496	470,496	0	12,085	2.64%
221	02	01	住房公积金	458,411.00	470,496	470,496	0	12,085	2.64%
合计				19,370,902.87	16,785,868	15,898,768	887,100	-2,585,035	-13.34%

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	11,044,488	11,044,488	0
301	01	基本工资	1,601,506	1,601,506	0
301	02	津贴补贴	1,077,756	1,077,756	0
301	07	绩效工资	4,894,586	4,894,586	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,273	1,344,273	0
301	09	职业年金缴费	537,709	537,709	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	638,530	638,530	0
301	12	其他社会保障缴费	235,249	235,249	0
301	13	住房公积金	470,496	470,496	0
301	99	其他工资福利支出	244,383	244,383	0
302		商品和服务支出	4,147,250	0	4,147,250
302	01	办公费	3,200,800	0	3,200,800
302	11	差旅费	34,680	0	34,680

302	13	维修（护）费	86,700	0	86,700
302	16	培训费	86,700	0	86,700
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	324,310	0	324,310
302	28	工会经费	124,800	0	124,800
302	29	福利费	224,640	0	224,640
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	24,320	0	24,320
303		对个人和家庭的补助	707,030	707,030	0
303	01	离休费	188,420	188,420	0
303	02	退休费	499,220	499,220	0
303	08	助学金	12,510	12,510	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	0
合计			15,898,768	11,751,518	4,147,250

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	
4.03	0	1	3.03	0	3.03	

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4.03万元，比2017年预算增加0.03万元。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）经费有区统筹安排。
- (二) 公务用车购置及运行费3.03万元，比2017年预算增加0.03万元，主要原因是2018年增加公务用车运行费的开支。
- (三) 公务接待费1万元。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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区明翔实验学校2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金88.71万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区明翔实验学校共有车辆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：上海市普陀区明翔实验学校

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"/> 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	2018-1-1	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）	750000	项目当年预算	750000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展经费	750000	
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	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	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	学生满意度	≥90.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
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：上海市普陀区明翔实验学校

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"/> 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	2018-1-1	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	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			
项目总预算（元）		137100	项目当年预算（元）	137100
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	体教经费		137100	
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		
	投入结构合理性	合理		
	配套资金到位率	=100.00%		
	区级资金到位率	=100.00%		
	资金到位及时性	及时		
	职能分工明确性	明确		
产出目标	学生参与率	≥90.00%		
效果目标	学生满意度	≥90.00%		
	家长满意度	≥90.00%		
影响力目标	人员到位率	=100.00%		
	政策知晓度	=100.00%		
	绩效目标的合理性	合理		
	战略目标适应性	适应		
	项目立项的规范性	规范		
备注				