

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市洵阳中学

# 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

## 上海市洵阳中学主要职能

上海市洵阳中学是普陀区教育局所属公办普通中学。

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。

## 上海市洵阳中学机构设置

上海市洵阳中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、人事室、教导处、政教处、总务处、信息技术部门、教科研室、大队部。

## 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，上海市洵阳中学预算支出总额为1,852.15万元，其中：财政拨款支出预算1,852.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,852.15万元，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）1,384万元。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1,390.28万元，2018年预算安排1,384万元，比2017年预算执行数减少0.45%。主要原因是：学生及教职工人数减少，及因政策性因素调减专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）312.4万元。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244.75万元，2018年预算安排312.4万元，比2017年预算执行数增加27.64%。主要原因是：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）事业单位离退休（项）48.09万元。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41.3万元，2018年预算安排48.09元，比2017年预算执行数增加16.44%。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）188.79万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为162.66万元，2018年预算安排188.79万元，比2017年预算执行数增加16.06%。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。

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）75.52万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为40.79万元，2018年预算安排75.52万元，比2017年预算执行数增加85.15%。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）行政单位医疗（项）89.68万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为91.63万元，2018年预算安排89.68万元，比2017年预算执行数减少2.13%。主要原因是：缴费费率减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.08万元。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75.13万元，2018年预算安排66.08万元，比2017年预算执行数减少12.05%。主要原因是：根据上年收入水平，根据人员职级变动调整，减少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	18,521,506	一、教育支出	13,839,944	10,254,774	3,025,170	560,000
1. 公共预算资金	18,521,506	二、社会保障和就业支出	3,124,014	3,124,014		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	896,770	896,770		
二、事业收入		四、住房保障支出	660,778	660,778		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,521,506	支出总计	18,521,506	14,936,336	3,025,170	560,000

## 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	13,839,944	13,839,944			
205	02		普通教育	13,839,944	13,839,944			
205	02	03	初中教育	13,839,944	13,839,944			
208			社会保障和就业支出	3,124,014	3,124,014			
208	05		行政事业单位离退休	3,124,014	3,124,014			
208	05	02	事业单位离退休	480,900	480,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,939	1,887,939			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,175	755,175			
210			医疗卫生与计划生育支出	896,770	896,770			
210	11		行政事业单位医疗	896,770	896,770			
210	11	02	事业单位医疗	896,770	896,770			
221			住房保障支出	660,778	660,778			
221	02		住房改革支出	660,778	660,778			
221	02	01	住房公积金	660,778	660,778			
			合计	18,521,506	18,521,506			

## 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	13,839,944	13,279,944	560,000
205	02		普通教育	13,839,944	13,279,944	560,000
205	02	03	初中教育	13,839,944	13,279,944	560,000
208			社会保障和就业支出	3,124,014	3,124,014	0
208	05		行政事业单位离退休	3,124,014	3,124,014	0
208	05	02	事业单位离退休	480,900	480,900	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,939	1,887,939	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,175	755,175	0
210			医疗卫生与计划生育支出	896,770	896,770	0
210	11		行政事业单位医疗	896,770	896,770	0
210	11	02	事业单位医疗	896,770	896,770	0
221			住房保障支出	660,778	660,778	0
221	02		住房改革支出	660,778	660,778	0
221	02	01	住房公积金	660,778	660,778	0
			合计	18,521,506	17,961,506	560,000

## 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	18,521,506	一、教育支出	13,839,944	13,839,944	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,124,014	3,124,014	
		三、医疗卫生与计划生育支出	896,770	896,770	
		四、住房保障支出	660,778	660,778	
收入总计	18,521,506	支出总计	18,521,506	18,521,506	

## 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			14,696,815	13,839,944	13,279,944	560,000	-856,871	-5.83%
205	02		13,902,787	13,839,944	13,279,944	560,000	-62,843	-0.45%
205	02	03	13,902,787	13,839,944	13,279,944	560,000	-62,843	-0.45%
208			2,447,521	3,124,014	3,124,014	0	676,493	27.64%
208	05		2,447,521	3,124,014	3,124,014	0	676,493	27.64%
208	05	02	413,020	480,900	480,900	0	67,880	16.44%
208	05	05	1,626,639	1,887,939	1,887,939	0	261,300	16.06%
208	05	06	407,862	755,175	755,175	0	347,313	85.15%
210			916,279	896,770	896,770	0	-19,509	-2.13%
210	11		916,279	896,770	896,770	0	-19,509	-2.13%
210	11	02	916,279	896,770	896,770	0	-19,509	-2.13%
221			751,324	660,778	660,778	0	-90,546	-12.05%
221	02		751,324	660,778	660,778	0	-90,546	-12.05%
221	02	01	751,324	660,778	660,778	0	-90,546	-12.05%
			18,812,039	18,521,506	17,961,506	560,000	-290,533	-1.54%

## 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		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,442,336	14,442,336	0
301	01	基本工资	2,385,696	2,385,696	0
301	02	津贴补贴	773,784	773,784	0
301	07	绩效工资	6,751,805	6,751,805	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,887,939	1,887,939	0
301	09	职业年金缴费	755,175	755,175	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	896,770	896,770	0
301	12	其他社会保障缴费	330,389	330,389	0
301	13	住房公积金	660,778	660,778	0
302		商品和服务支出	2,525,170	0	2,525,170
302	01	办公费	490,000	0	490,000
302	02	印刷费	37,586	0	37,586
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	58,000	0	58,000

302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	250,000	0	250,000
302	16	培训费	220,000	0	220,000
302	17	公务接待费	10,414	0	10,414
302	25	专用燃料费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	258,850	0	258,850
302	28	工会经费	134,400	0	134,400
302	29	福利费	241,920	0	241,920
302	99	其他商品和服务支出	662,000	0	662,000
303		对个人和家庭的补助	494,000	494,000	0
303	02	退休费	480,900	480,900	0
303	08	助学金	4,500	4,500	0
303	09	奖励金	3,600	3,600	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	500,000	0	500,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
310	03	专用设备购置	300,000	0	300,000
		合计	17,961,506	14,936,336	3,025,170

## 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	
1.04		1.04				

## 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1.04万元，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）经费由局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是无公务车辆。
- （三）公务接待费1.04万元。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

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

上海市洵阳中学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56万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市洵阳中学共有车辆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：上海市洵阳中学			
项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
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盟		
项目总预算（元）	60,000	项目当年预算（元）	60,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年	体教结合专项经费	60,000	
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: 上海市洵阳中学			
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和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）	500,000	项目当年预算（元）	500,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	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		500,000
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	学生参与率	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			