

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区朝春中心小学

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

上海市普陀区朝春中心小学主要职能

上海市普陀区朝春中心小学是普陀区教育局所属公办普通小学。

主要职能包括：

遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体全面发展。

上海市普陀区朝春中心小学机构设置

上海市普陀区朝春中心小学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、总务处、后勤处、财务室、大队部、工会、教师办公室、专用教室。

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，上海市普陀区朝春中心小学预算支出总额为4230.84万元，其中：财政拨款支出预算4230.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4230.84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）1509.06万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2017年当年预算执行数为3190.38万元，2018年预算安排1509.06万元，比2017年预算执行数减少52.70%。主要原因是：绩效工资等项目在其他项目开支。
- 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）1654.93万元。2017年当年预算执行数为23万元，2018年预算安排1654.93万元，比2017年预算执行数增加7095.33%。主要原因是：2018年绩效工资等项目不在小学教育项目开支，更换在这里开支。
- 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）49.01万元，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40.14万元，2018年预算安排49万元，比2017年预算执行数增加22.08%。主要原因是：退休人员人员增加。
- 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）457.46万元，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512.35万元，2018年预算安排457.46万元，比2017年预算执行数减少10.71%。主要原因是：人数变动。
- 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）182.98万元主要用于：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173万元，2018年预算安排182.98万元，比2017年预算执行数增加5.77%。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）217.29万元，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200.57万元，2018年预算安排217.29万元，比2017年预算执行数增加8.34%。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）160.11万元，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151.37万元，2018年预算安排160.11万元，比2017年预算执行数增加5.77%。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	42,308,413	一、教育支出	31,639,855	24,988,923	5,622,732	1,028,200
1、一般公共预算资金	42,308,413	二、社会保障和就业支出	6,894,508	6,894,508		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,172,938	2,172,938		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,601,112	1,601,112		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,308,413	支出总计	42,308,413	35,657,481	5,622,732	1,028,200

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	31,639,855	31,639,855			
205	02		普通教育	15,090,587	15,090,587			
205	02	02	小学教育	15,090,587	15,090,587			
205	09		教育费附加安排的支出	16,549,268	16,549,268			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,549,268	16,549,268			
208			社会保障和就业支出	6,894,508	6,894,508			
208	05		行政事业单位离退休	6,894,508	6,894,508			
208	05	02	事业单位离退休	490,060	490,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,574,606	4,574,606			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,829,842	1,829,842			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,172,938	2,172,938			
210	11		行政事业单位医疗	2,172,938	2,172,938			
210	11	02	事业单位医疗	2,172,938	2,172,938			
221			住房保障支出	1,601,112	1,601,112			
221	02		住房改革支出	1,601,112	1,601,112			
221	02	01	住房公积金	1,601,112	1,601,112			
			合计	42,308,413	42,308,413			

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	31,639,855	30,611,655	1,028,200
205	02		普通教育	15,090,587	14,062,387	1,028,200
205	02	02	小学教育	15,090,587	14,062,387	1,028,200
205	09		教育费附加安排的支出	16,549,268	16,549,268	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,549,268	16,549,268	0
208			社会保障和就业支出	6,894,508	6,894,508	0
208	05		行政事业单位离退休	6,894,508	6,894,508	0
208	05	02	事业单位离退休	490,060	490,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,574,606	4,574,606	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,829,842	1,829,842	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2,172,938	2,172,938	0
210	11		行政事业单位医疗	2,172,938	2,172,938	0
210	11	02	事业单位医疗	2,172,938	2,172,938	0
221			住房保障支出	1,601,112	1,601,112	0
221	02		住房改革支出	1,601,112	1,601,112	0
221	02	01	住房公积金	1,601,112	1,601,112	0
			合计	42,308,413	41,280,213	1,028,200

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			18年预算数比2017年执行		
能	分	类		科目	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	32,133,768	31,639,855	#####	1,028,200	-493,913	-1.54%
205	02		普通教育	31,903,768	15,090,587	#####	1,028,200	#####	-52.70%
205	02	02	小学教育	31,903,768	15,090,587	#####	1,028,200	#####	-52.70%
205	09		教育费附加安排的支出	230,000	16,549,268	#####	0	16,319,268	7095.33%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	230,000	16,549,268	#####	0	16,319,268	7095.33%
208			社会保障和就业支出	7,254,921	6,894,508	6,894,508	0	-360,413	-4.97%
208	05		行政事业单位离退休	7,254,921	6,894,508	6,894,508	0	-360,413	-4.97%
208	05	02	事业单位离退休	401,440	490,060	490,060	0	88,620	22.08%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,123,493	4,574,606	4,574,606	0	-548,887	-10.71%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,729,988	1,829,842	1,829,842	0	99,854	5.77%
210			医疗卫生与计划生育支出	2,005,725	2,172,938	2,172,938	0	167,213	8.34%
210	11		行政事业单位医疗	2,005,725	2,172,938	2,172,938	0	167,213	8.34%
210	11	02	事业单位医疗	2,005,725	2,172,938	2,172,938	0	167,213	8.34%
221			住房保障支出	1,513,739	1,601,112	1,601,112	0	87,373	5.77%
221	02		住房改革支出	1,513,739	1,601,112	1,601,112	0	87,373	5.77%
221	02	01	住房公积金	1,513,739	1,601,112	1,601,112	0	87,373	5.77%
合计				42,908,153	42,308,413	#####	1,028,200	-599,740	-1.40%

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						

说明：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	35,133,801	35,133,801	0
301	01	基本工资	5,482,884	5,482,884	0
301	02	津贴补贴	1,842,708	1,842,708	0
301	07	绩效工资	16,549,268	16,549,268	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,574,606	4,574,606	0
301	09	职业年金缴费	1,829,842	1,829,842	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,172,938	2,172,938	0
301	12	其他社会保障缴费	800,555	800,555	0
301	13	住房公积金	1,601,112	1,601,112	0
301	99	其他工资福利支出	279,888	279,888	0
302		商品和服务支出	5,522,732	0	5,522,732
302	01	办公费	324,282	0	324,282
302	02	印刷费	70,000	0	70,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	250,000	0	250,000
302	07	邮电费	15,000	0	15,000
302	11	差旅费	80,000	0	80,000
302	13	维修(护)费	1,800,000	0	1,800,000
302	16	培训费	80,000	0	80,000
302	17	公务接待费	16,918	0	16,918
302	25	专用燃料费	100,000	0	100,000
302	27	委托业务费	327,880	0	327,880
302	28	工会经费	331,200	0	331,200
302	29	福利费	596,160	0	596,160
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	1,399,992	0	1,399,992
303		对个人和家庭的补助	523,680	523,680	0
303	02	退休费	490,060	490,060	0
303	08	助学金	16,220	16,220	0
303	09	奖励金	14,400	14,400	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	03	专用设备购置	100,000	0	100,000
		合计	41,280,213	35,657,481	5,622,732

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	
4.72		1.69	3.03		3.03	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区朝春中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算为4.72万元，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，与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。2018年预算0万元，与2017年预算持平。

公务接待费预算1.69万元，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。与2017年预算相比增加0.03万元，原因是根据财政规定公务车预算定额下降。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区朝春中心小学2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市普陀区朝春中心小学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142.82万元。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，上海市普陀区朝春中心小学共有车辆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1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：上海市普陀区朝春中心小学

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、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%	
	配套资金到位率	=100%	
	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%	
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：上海市普陀区朝春中心小学

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盟。		
项目总预算（元）	228200	项目当年预算（元）	228200
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	228200	
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%	
	配套资金到位率	=100%	
	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%	
	政策知晓度	=100%	
备注			