上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区中远实验学校

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

上海市普陀区中远实验学校主要职能

上海市普陀区中远实验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，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区中远实验学校机构设置

上海市普陀区中远实验学校设8个内设机构，包括：校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。

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，上海市普陀区中远实验学校预算支出总额为3844.50万元，其中：财政拨款支出预算3844.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3844.50万元，政府性基金拨款支出预算0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）”800万元，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1075.99万元，2018年预算安排800万元，比2017年预算执行数减少25.65%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2160.30万元，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1644.25万元，2018年预算安排2160.30万元，比2017年预算执行数增加31.38%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排.

3. 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504.34万元，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减少。

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）397.39万元。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504.97万元，2018年预算安排397.39万元，比2017年预算执行数减少21.30%。主要原因是：职工人数减少。

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）158.96万元。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86.07万元，2018年预算安排158.96万元，比2017年预算执行数增加84.69%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）188.76万元。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166.85万元，2018年预算安排188.76万元，比2017年预算执行数增加13.13%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗金缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.09万元。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130.97万元，2018年预算安排139.09万元，比2017年预算执行数增加6.20%。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	38,444,959	一、教育支出	29,602,951	22,776,541	5,598,910	1,227,500
1.公共预算资金	38,444,959	二、社会保障和就业支出	5,563,510	5,563,510		
2.政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,887,620	1,887,620		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,390,878	1,390,878		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,444,959	支出总计	38,444,959	31,618,549	5,598,910	1,227,500

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	29,602,951	29,602,951	0	0	0
205	02		普通教育	29,602,951	29,602,951	0	0	0
205	02	02	小学教育	8,000,000	8,000,000	0	0	0
205	02	03	初中教育	21,602,951	21,602,951	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,563,510	5,563,510	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5,563,510	5,563,510	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,936	3,973,936	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,574	1,589,574	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,887,620	1,887,620	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,887,620	1,887,620	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,887,620	1,887,620	0	0	0
221			住房保障支出	1,390,878	1,390,878	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,390,878	1,390,878	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,390,878	1,390,878	0	0	0
			合计	38,444,959	38,444,959	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	29,602,951	28,375,451	1,227,500
205	02		普通教育	29,602,951	28,375,451	1,227,500
205	02	02	小学教育	8,000,000	8,000,000	0
205	02	03	初中教育	21,602,951	20,375,451	1,227,500
208			社会保障和就业支出	5,563,510	5,563,510	0
208	05		行政事业单位离退休	5,563,510	5,563,510	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,936	3,973,936	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,574	1,589,574	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,887,620	1,887,620	0
210	11		行政事业单位医疗	1,887,620	1,887,620	0
210	11	02	事业单位医疗	1,887,620	1,887,620	0
221			住房保障支出	1,390,878	1,390,878	0
221	02		住房改革支出	1,390,878	1,390,878	0
221	02	01	住房公积金	1,390,878	1,390,878	0
			合计	38,444,959	37,217,459	1,227,500

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	38,444,959	一、教育支出	29,602,951	29,602,951	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,563,510	5,563,510	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,887,620	1,887,620	
		四、住房保障支出	1,390,878	1,390,878	
收入总计	38,444,959	支出总计	38,444,959	38,444,959	

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			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	32,245,870	29,602,951	28,375,451	1,227,500	-2,642,919	-8.20%
205	02		普通教育	27,202,438	29,602,951	28,375,451	1,227,500	2,400,513	8.82%
205	02	02	小学教育	10,759,889	8,000,000	8,000,000		-2,759,889	-25.65%
205	02	03	初中教育	16,442,549	21,602,951	20,375,451	1,227,500	5,160,402	31.38%
205	09		教育费附加安排的支出	5,043,432	0	0		-5,043,432	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,043,432	0	0		-5,043,432	-100.00%
208			社会保障和就业支出	5,910,344	5,563,510	5,563,510		-346,834	-5.87%
208	05		行政事业单位离退休	5,910,344	5,563,510	5,563,510		-346,834	-5.87%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,049,668	3,973,936	3,973,936		-1,075,732	-21.30%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,676	1,589,574	1,589,574		728,898	84.69%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,668,527	1,887,620	1,887,620		219,093	13.13%
210	11		行政事业单位医疗	1,668,527	1,887,620	1,887,620		219,093	13.13%
210	11	02	事业单位医疗	1,668,527	1,887,620	1,887,620		219,093	13.13%
221			住房保障支出	1,309,726	1,390,878	1,390,878		81,152	6.20%
221	02		住房改革支出	1,309,726	1,390,878	1,390,878		81,152	6.20%
221	02	01	住房公积金	1,309,726	1,390,878	1,390,878		81,152	6.20%
合计				41,134,467	38,444,959	37,217,459	1227500	-2,689,508	-6.54%

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

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	31,576,029	31,576,029	0
301	01	基本工资	4,414,572	4,414,572	0
301	02	津贴补贴	1,665,552	1,665,552	0
301	07	绩效工资	14,794,772	14,794,772	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,973,936	3,973,936	0
301	09	职业年金缴费	1,589,574	1,589,574	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,887,620	1,887,620	0
301	12	其他社会保障缴费	695,438	695,438	0
301	13	住房公积金	1,390,878	1,390,878	0
301	99	其他工资福利支出	1,163,687	1,163,687	0
302		商品和服务支出	4,348,910	0	4,348,910
302	01	办公费	800,000	0	800,000
302	02	印刷费	120,000	0	120,000
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	50,000	0	50,000
302	06	电费	350,000	0	350,000
302	07	邮电费	1,000	0	1,000
302	11	差旅费	6,000	0	6,000
302	13	维修（护）费	1,200,000	0	1,200,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	14,354	0	14,354
302	25	专用燃料费	140,000	0	140,000
302	27	委托业务费	459,870	0	459,870
302	28	工会经费	292,800	0	292,800
302	29	福利费	527,040	0	527,040
302	31	公务用车运行维护费	60,600	0	60,600
302	99	其他商品和服务支出	276,746	0	276,746
303		对个人和家庭的补助	42,520	42,520	0
303	08	助学金	21,480	21,480	0
303	09	奖励金	14,040	14,040	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,000	7,000	0
310		资本性支出	1,250,000	0	1,250,000
310	02	办公设备购置	450,000	0	450,000
310	03	专用设备购置	800,000	0	800,000
		合计	37,217,459	31,618,549	5,598,910

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
7.50	0	1.44	6.06	0	6.06	

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7.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是严格控制出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费6.06万元，与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1.44万元。与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

上海市普陀区中远实验学校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3个，涉及项目预算资金172.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区中远实验学校共有车辆2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：上海市普陀区中远实验学校

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□　　结转项目□　　其他一次性项		
	经常性专项业务费□　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月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		
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		
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 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20 采购集中采购目录和采购限额标准》等。		

项目总预算（元）	1,000,000	项目当年预算（元）	1,000
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	学校发展专项经费	1,000,000

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	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	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		

目 √

日

校舍修缮

革和发展

育环境，

17年政府

), 000

)

.)

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：上海市普陀区中远实验学校			
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□　　结转项目□　　其他一次性项		
	经常性专项业务费□　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月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		
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		
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 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20 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,
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	学校发展专项经费	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	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	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		

目 √

目

校舍修缮

革和发展

育环境，

17年政府

000

)

)

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：上海市普陀区中远实验学校			
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□　　结转项目□　　其他一次性项		
	经常性专项业务费□　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月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		
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》；		
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” 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” 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		

项目总预算（元）	227,500	项目当年预算（元）	227,
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	227,500

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		

目 √

目

况予以补

；上海市

”，加强

”，搭建

项联盟

500

)

)