

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区教育财务会计核算中心

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

闵行区教育财务会计核算中心主要职能

闵行区教育财务会计核算中心是闵行区教育局下属单位。

主要职能包括：

1. 帮助预算单位编制预算2. 负责各校的账务处理工作3. 监督和分析各校的预算执行情况4. 完成预算调整工作5. 负责各校的决算工作

闵行区教育财务会计核算中心机构设置

闵行区教育财务会计核算中心设8个内设机构，包括：幼儿组、小学组、中学一组、中学二组、随迁子女学校组、审核组、办公室、主任室

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，上海市闵行区教育财务会计核算中心预算支出总额为1378.81万元，其中：财政拨款支出预算1378.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1378.81万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1378.81万元，比2017年预算增加169.23万元（与2017年预算相比持平/基本持平），增长13%，主要原因是社会保险缴费基数增长、住房公积金缴费基数增长；项目支出预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（与2017年预算相比持平/基本持平），增长（下降）0%，主要原因是没有安排专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目1121.80万元，主要用于：员工工资、福利、社会保障缴费、职业年金缴费等支出
2. “商品服务支出”科目1722.19万元，主要用于：日常公用、三公经费等支出
3. “对个人和家庭的补助支出”科目41.80万元，主要用于：独生子女费、住房公积金等支出
4. “其他资本性支出”科目41.58万元，主要用于：购置设备支出、图书购置支出

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	13,788,148.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	13,788,148.59	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	10,405,587.87	8,253,400.83	2,152,187.04	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,952,818.56	1,952,818.56	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	941,537.52	941,537.52	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	488,204.64	488,204.64	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,788,148.59	支出总计	13,788,148.59	11,635,961.55	2,152,187.04	0.00

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				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	功能分类科目名称					
205			教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,952,818.56	1,952,818.56	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,952,818.56	1,952,818.56	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,870.40	1,394,870.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,948.16	557,948.16	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	941,537.52	941,537.52	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	941,537.52	941,537.52	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	662,563.44	662,563.44	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278,974.08	278,974.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	488,204.64	488,204.64	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	488,204.64	488,204.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	488,204.64	488,204.64	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				13,788,148.59	13,788,148.59	0.00	0.00	0.00

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	功能分类科目名称			
205			教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00
205	99	99	其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87	0.00
208			社会保障和就业支出	1,952,818.56	1,952,818.56	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,952,818.56	1,952,818.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,870.40	1,394,870.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,948.16	557,948.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	941,537.52	941,537.52	0.00
210	11		行政事业单位医疗	941,537.52	941,537.52	0.00
210	11	02	事业单位医疗	662,563.44	662,563.44	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278,974.08	278,974.08	0.00
221			住房保障支出	488,204.64	488,204.64	0.00
221	02		住房改革支出	488,204.64	488,204.64	0.00
221	02	01	住房公积金	488,204.64	488,204.64	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				13,788,148.59	13,788,148.59	0.00

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	13,788,148.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	10405587.87	10405587.87	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1952818.56	1952818.56	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	941537.52	941537.52	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	488204.64	488204.64	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,788,148.59	支出总计	13788148.59	13788148.59	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87
205	01		教育管理事务	-	-
205	01	01	行政运行	-	-
205	02		普通教育	-	-
205	02	01	学前教育	-	-
205	02	02	小学教育	-	-
205	02	03	初中教育	-	-
205	02	04	高中教育	-	-
205	02	99	其他普通教育支出	-	-
205	03		职业教育	-	-
205	03	02	中专教育	-	-
205	03	04	职业高中教育	-	-
205	04		成人教育	-	-
205	04	04	成人广播电视教育	-	-
205	07		特殊教育	-	-
205	07	01	特殊教育学校教育	-	-
205	07	02	工读学校教育	-	-
205	08		进修及培训	-	-
205	08	01	教师进修	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	-	-
205	09	03	城市中小学校舍建设	-	-
205	09	05	中等职业学校教学设施	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	-	-
205	99		其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87
205	99	99	其他教育支出	10,405,587.87	10,405,587.87
208			社会保障和就业支出	1,952,818.56	1,952,818.56
208	05		行政事业单位离退休	1,952,818.56	1,952,818.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,870.40	1,394,870.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,948.16	557,948.16
210			医疗卫生与计划生育支出	941,537.52	941,537.52
210	11		行政事业单位医疗	941,537.52	941,537.52
210	11	02	事业单位医疗	662,563.44	662,563.44
210	11	03	公务员医疗补助	278,974.08	278,974.08
221			住房保障支出	488,204.64	488,204.64
221	02		住房改革支出	488,204.64	488,204.64
221	02	01	住房公积金	488,204.64	488,204.64
合计			13,788,148.59	13,788,148.59	-

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				
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金安排的预算。

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	11,218,001.55	11,218,001.55	-
301	01	基本工资	1,499,580.00	1,499,580.00	-
301	02	津贴补贴	230,328.00	230,328.00	-
301	03	奖金	-	-	-
301	07	绩效工资	5,158,500.00	5,158,500.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,394,870.40	1,394,870.40	-
301	09	职业年金缴费	557,948.16	557,948.16	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	662,563.44	662,563.44	-
301	11	公务员医疗补助缴费	278,974.08	278,974.08	-
301	12	其他社会保障缴费	238,522.83	238,522.83	-
301	13	住房公积金	488,204.64	488,204.64	-
301	99	其他工资福利支出	708,510.00	708,510.00	-
302		商品和服务支出	1,722,187.04	-	1,722,187.04
302	01	办公费	743,500.00	-	743,500.00
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	10,000.00	-	10,000.00
302	05	水费	20,000.00	-	20,000.00
302	06	电费	30,000.00	-	30,000.00
302	07	邮电费	25,000.00	-	25,000.00
302	09	物业管理费	16,800.00	-	16,800.00
302	11	差旅费	12,500.00	-	12,500.00
302	13	维修（护）费	131,500.00	-	131,500.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	117,200.00	-	117,200.00
302	17	公务接待费	8,280.00	-	8,280.00
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	60,000.00	-	60,000.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	139,487.04	-	139,487.04
302	29	福利费	185,760.00	-	185,760.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	190,160.00	-	190,160.00
303		对个人和家庭的补助	417,960.00	417,960.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	415,800.00	415,800.00	-
310		资本性支出	430,000.00	-	430,000.00
310	02	办公设备购置	230,000.00	-	230,000.00
310	03	专用设备购置	200,000.00	-	200,000.00
合计			13,788,148.59	11,635,961.55	2,152,187.04

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	0.83	3.2	0	3.2	0

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年预算减少0.07万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务用车购置费。
- （三）公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是公务接待费压缩支出。

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

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。

（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：闵行区教育财务会计核算中心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0个，涉及项目预算资金0万元。