

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区第四中学

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

上海市闵行区第四中学主要职能

闵行四中是一所公办初级中学，创办于1972年8月，1992年8月与闵行七中合并，2002年8月又与闵行八中合并，至今已有四十余年的历史。学校占地78亩，其中体育场占地53亩，建有400米标准塑胶跑道、五个标准篮球场和一个标准棒球场。

学校秉承“关注个体生命成长，促进全体师生的主动健康发展”的办学理念，积极研究实践，成长为全国“生命、实践”教育学合作校，上海市文明单位。

一、主要职能

学校端正办学理念，明确办学职责

- 1、培养学生主动进取，自强不息的人生态度，培养学生成为人格自信、行为自律、学习自觉、发展自主的时代新人
- 2、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 3、关注每一个学生成长，办老百姓家门口的好学校。
- 4、学校坚持科学规范的财务资产管理原则和职责。
- 5、严格执行相关财经制度，接受教育局核算中心等部门领导及指导。
- 6、一切服务于学校内涵优质发展，一切服务于学生主动健康成长。
- 7、科学预算，合理编制，过程监控，年终分析，使用最优化。

上海市闵行第四中学机构设置

上海市闵行第四中学设有以下部门：校长室、书记室、校务办公室、教导处、总务处，政教处。目前有教职工99名，25个班级，学生866人。

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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区第四中学预算支出总额为3069.90万元，其中：财政拨款支出预算3069.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3069.90万元，政府性基金拨款支出预算为0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算3007.40万元，比2017年预算增加343.64万元，增长12%，主要原因是人员变动，社保基数增加，生均经费增加；项目支出预算62.50万元，比2017年预算增加59.50万元，增长1983.33%，主要原因是2018年学校教室设备更新和购置增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2227.06万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目62.50万元，主要用于学校教室设备更新和购置。
3. “事业单位离退休”科目9.48万元，主要用于事业单位离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目317.88万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目127.15万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目150.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “公务员医疗补助”科目63.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险等支出。
8. “住房公积金”科目111.25万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	30,699,027.29	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	30,699,027.29	二、教育支出	22,895,597.29	18,132,940.80	4,137,656.49	625,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	30,699,027.29	支出总计	30,699,027.29	25,936,370.80	4,137,656.49	625,000.00

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		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						
205		教育支出	22,895,597.29	22,895,597.29	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00	0.00	0.00
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 成人广播影视教育					
205	07	特殊教育					
205	07	01 特殊学校教育					
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	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
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	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
205	99	其他教育支出					
205	99	99 其他教育支出					
208		社会保障和就业支出	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00	0.00	0.00
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	94,840.00	94,840.00	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	3,178,800.00	3,178,800.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,520.00	1,271,520.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1,509,930.00	1,509,930.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	635,760.00	635,760.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出					
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出					
合计			30,699,027.29	30,699,027.29	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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	22,895,597.29	22,270,597.29	625,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00
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 成人广播影视教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
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	625,000.00	0.00	625,000.00
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	625,000.00	0.00	625,000.00
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00
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	94,840.00	94,840.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,800.00	3,178,800.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,520.00	1,271,520.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1,509,930.00	1,509,930.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	635,760.00	635,760.00	0.00
221		住房保障支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计			30,699,027.29	30,074,027.29	625,000.00

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	30,699,027.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	22895597.29	22895597.29	0.00
		三、社会保障和就业支出	4545160.00	4545160.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	2145690.00	2145690.00	0.00
		五、住房保障支出	1112580.00	1112580.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	30,699,027.29	支出总计	30699027.29	30699027.29	0.00

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	22,895,597.29	22,270,597.29	625,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	22,270,597.29	22,270,597.29	0.00
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 成人广播电视台教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
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	625,000.00	0.00	625,000.00
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	625,000.00	0.00	625,000.00
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	4,545,160.00	4,545,160.00	0.00
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	94,840.00	94,840.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,800.00	3,178,800.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,520.00	1,271,520.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	2,145,690.00	2,145,690.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1,509,930.00	1,509,930.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	635,760.00	635,760.00	0.00
221		住房保障支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
合计			30,699,027.29	30,074,027.29	625,000.00

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

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	24,869,290.80	24,869,290.80	0.00
301	01 基本工资	4,155,264.00	4,155,264.00	0.00
301	02 津贴补贴	537,456.00	537,456.00	0.00
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	11,924,406.00	11,924,406.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,178,800.00	3,178,800.00	0.00
301	09 职业年金缴费	1,271,520.00	1,271,520.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,509,930.00	1,509,930.00	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	635,760.00	635,760.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	543,574.80	543,574.80	0.00
301	13 住房公积金	1,112,580.00	1,112,580.00	0.00
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3,896,576.49	0.00	3,896,576.49
302	01 办公费	225,925.94	0.00	225,925.94
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	107,625.00	0.00	107,625.00
302	06 电费	154,980.00	0.00	154,980.00
302	07 邮电费	51,660.00	0.00	51,660.00
302	09 物业管理费	273,272.00	0.00	273,272.00
302	11 差旅费	43,050.00	0.00	43,050.00
302	13 维修(护)费	416,948.55	0.00	416,948.55
302	14 租赁费			
302	16 培训费	125,700.00	0.00	125,700.00
302	17 公务接待费	23,760.00	0.00	23,760.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	63,050.00	0.00	63,050.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	317,880.00	0.00	317,880.00
302	29 福利费	427,680.00	0.00	427,680.00
302	31 公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39 其他交通费用	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99 其他商品和服务支出	1,623,045.00	0.00	1,623,045.00
303	对个人和家庭的补助	1,067,080.00	1,067,080.00	0.00
303	01 离休费	94,840.00	94,840.00	0.00
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	6,840.00	6,840.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	965,400.00	965,400.00	0.00
310	资本性支出	241,080.00	0.00	241,080.00
310	02 办公设备购置	86,100.00	0.00	86,100.00
310	03 专用设备购置	154,980.00	0.00	154,980.00
合计		30,074,027.29	25,936,370.80	4,137,656.49

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		
5.58	0.00	2.38	3.20	0.00	3.20	0.00	

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5.58万元，比2017年预算减少0.2万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算3.20万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元)，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。跟2016年预算3.20万元持平。

(三) 公务接待费2.38万元，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。比2017年预算减少0.2万元，主要原因是贯彻八项规定，减少公务接待支出。

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73.70万元，其中：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

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1个，涉及项目预算资金62.5万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区第四中学

金额单位：元

项目名称	闵行四中教学设备专项				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	屠红伟	联系人：	施建彪	联系电话：	13761853628
起始日期：	2018年01月01日		结束日期：2018年12月30日		
项目概况	闵行四中是我区西南部较大型公办初中，现有教职工99人，学生856人，教学班25个。在教育局领导的关心支持下，教育教学设施不断改善优化，学校内涵建设不断创新深化，学校取得长足的进步与发展，成长为上海市文明单位、上海市新优质学校。但随着时间的推移和使用频次的增加，特别是新技术在教学中运用，愈显我校设备的老旧。				
项目立项情况	依据：教室电脑电视机老旧，满足不了教学的需求。				
	必要性：教室电脑电视机老旧，大多购置于2000年，更新为教学必需。				
	可行性：学校有完善的采购制度，特别是“三大一公”制度，严格执行有关法规				
项目资金	一、项目总预算：625000				
	二、当年预算：		625000		
	(一) 财政拨款：		625000		
	1. 上级财政拨款：		625000		
	2. 本级财政安排：				
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	项目开始实施后，我校将对讲台黑板进行改装，并完善内控机制				
项目总目标	完成专项设备项目，学校教育教学工作顺利开展，教学设备得到加强，优化了育人环境。				
年度绩效目标	学校教育教学品质得到提升，社会影响力以及社区公众、学生以及家长的满意度得到提升				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：闵行四中教学设备专项

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述								
	公办初中日常教育教学活动，活动对象为全校师生。								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量目标		100%	25套80寸交互式智能一体电子白板				
	效果目标	社会效益目标		100%	提升教育教学品质；提升社会影响力以及社区公众、学生以及家长的满意度				
	影响力目标	满意度目标		100%	社会影响力以及社区公众、学生以及家长的满意度较上一年度提升				
项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	闵行四中教学设备专项	教室交互白板更新	80寸交互式智能一体电子白板	625000	25000		25		教室用
金额合计				625000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行四中教学设备专项					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行四中经济活动内部控制制度》	成立项目管理领导小组和工作小组; 制定项目安全预案; 制定项目管理方案	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行四中经济活动内部控制制度》	严格执行《闵行四中经济活动内部控制制度》	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《财务预算编制管理制度》	严格执行《财务预算编制管理制度》	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行四中经济活动内部控制制度》	严格执行《财务预算编制管理制度》	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>