

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北初级中学

# 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

## 上海市闵行区鹤北初级中学主要职能

上海市闵行区鹤北初级中学系上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位，其主要职责包括：依法完成初中阶段学生的教育、教学工作，促进学生全面发展。

## 上海市闵行区鹤北初级中学机构设置

上海市闵行区鹤北初级中学内设校长室、书记室、办公室、总务处、教导处、教科研室、政教处和人事室8个职能部门。

## 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，上海市闵行区鹤北初级中学预算支出总额为2666.96万元，其中：财政拨款支出预算2666.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2666.96万元，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2666.96万元，比2017年预算增加335.89万元，增长14.41%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算26890.00万元，比2017年预算增加2.19万元，增长438%，主要原因是标准化考场巡查维护费增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目1957.00万元，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2.69万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目291.66万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目116.66万元，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。
- 5、“事业单位医疗”科目138.54万元，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。
- 6、“公务员医疗补助”科目58.33万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目102.08万元，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	26,669,611.02	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26,669,611.02	二、教育支出	19,596,846.55	15,945,759.70	3,624,196.85	26,890.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,083,245.71	4,083,245.71		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,968,707.76	1,968,707.76		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,020,811.00	1,020,811.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	26,669,611.02	支出总计	26,669,611.02	23,018,524.17	3,624,196.85	26,890.00

## 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	19,596,846.55	19,596,846.55			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	19,569,956.55	19,569,956.55			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	19,569,956.55	19,569,956.55			
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	26,890.00	26,890.00			
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	26,890.00	26,890.00			
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	4,083,245.71	4,083,245.71			
208	05		行政事业单位离退休	4,083,245.71	4,083,245.71			
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	2,916,604.08	2,916,604.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	1,166,641.63	1,166,641.63			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,968,707.76	1,968,707.76			

210	11		行政事业单位医疗	1,968,707.76	1,968,707.76			
210	11	02	事业单位医疗	1,385,386.94	1,385,386.94			
210	11	03	公务员医疗补助	583,320.82	583,320.82			
221			住房保障支出	1,020,811.00	1,020,811.00			
221	02		住房改革支出	1,020,811.00	1,020,811.00			
221	02	01	住房公积金	1,020,811.00	1,020,811.00			
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					
合计				26,669,611.02	26,669,611.02			

## 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	19, 596, 846. 55	19, 569, 956. 55	26, 890. 00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19, 569, 956. 55	19, 569, 956. 55	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	19, 569, 956. 55	19, 569, 956. 55	
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	26,890.00		26,890.00
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	26,890.00		26,890.00
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	4,083,245.71	4,083,245.71	
208	05		行政事业单位离退休	4,083,245.71	4,083,245.71	
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	2,916,604.08	2,916,604.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,641.63	1,166,641.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,968,707.76	1,968,707.76	

210	11		行政事业单位医疗	1, 968, 707. 76	1, 968, 707. 76	
210	11	02	事业单位医疗	1, 385, 386. 94	1, 385, 386. 94	
210	11	03	公务员医疗补助	583, 320. 82	583, 320. 82	
221			住房保障支出	1, 020, 811. 00	1, 020, 811. 00	
221	02		住房改革支出	1, 020, 811. 00	1, 020, 811. 00	
221	02	01	住房公积金	1, 020, 811. 00	1, 020, 811. 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				26, 669, 611. 02	26, 642, 721. 02	26, 890. 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	26,669,611.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	19596846.55	19596846.55	
		三、社会保障和就业支出	4083245.71	4083245.71	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1968707.76	1968707.76	
		五、住房保障支出	1020811.00	1020811.00	
		六、其他支出			
收入总计	26,669,611.02	支出总计	26669611.02	26669611.02	

## 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	19,596,846.55	19,569,956.55	26,890.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19,569,956.55	19,569,956.55	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	19,569,956.55	19,569,956.55	
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			

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	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	26,890.00		26,890.00
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	26,890.00		26,890.00
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	4,083,245.71	4,083,245.71	
208	05	行政事业单位离退休	4,083,245.71	4,083,245.71	
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	2,916,604.08	2,916,604.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,641.63	1,166,641.63	
210		医疗卫生与计划生育支出	1,968,707.76	1,968,707.76	

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				
210	11	行政事业单位医疗	1,968,707.76	1,968,707.76	
210	11	02 事业单位医疗	1,385,386.94	1,385,386.94	
210	11	03 公务员医疗补助	583,320.82	583,320.82	
221		住房保障支出	1,020,811.00	1,020,811.00	
221	02	住房改革支出	1,020,811.00	1,020,811.00	
221	02	01 住房公积金	1,020,811.00	1,020,811.00	
合计			26,669,611.02	26,642,721.02	26,890.00

## 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	22,146,244.17	22,146,244.17	
301	01	基本工资	3,556,856.40	3,556,856.40	
301	02	津贴补贴	482,700.00	482,700.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	10,535,184.00	10,535,184.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,916,604.08	2,916,604.08	
301	09	职业年金缴费	1,166,641.63	1,166,641.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,385,386.94	1,385,386.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	583,320.82	583,320.82	
301	12	其他社会保障缴费	498,739.30	498,739.30	
301	13	住房公积金	1,020,811.00	1,020,811.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,356,516.85		3,356,516.85
302	01	办公费	225,070.00		225,070.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	119,500.00		119,500.00
302	06	电费	172,080.00		172,080.00
302	07	邮电费	57,360.00		57,360.00
302	09	物业管理费	123,707.04		123,707.04
302	11	差旅费	47,800.00		47,800.00
302	13	维修(护)费	399,359.40		399,359.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	131,200.00		131,200.00
302	17	公务接待费	23,490.00		23,490.00
302	25	专用燃料费	143,400.00		143,400.00
302	26	劳务费	47,800.00		47,800.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	291,660.41		291,660.41
302	29	福利费	384,480.00		384,480.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,125,610.00		1,125,610.00
303		对个人和家庭的补助	872,280.00	872,280.00	

303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	8,280.00	8,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	864,000.00	864,000.00	
310		资本性支出	267,680.00		267,680.00
310	02	办公设备购置	95,600.00		95,600.00
310	03	专用设备购置	172,080.00		172,080.00
合计			26,642,721.02	23,018,524.17	3,624,196.85

## 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		
8.75	0.00	2.35	6.40	0.00	6.40	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8.75万元，比2017年预算减少0.2万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费2.35万元。比2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 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

上海市闵行区鹤北初级中学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1个，涉及项目预算资金2.69万元。

# 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）上海市闵行区鹤北初级中学

金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	李国平	联系人：	王周明	联系电话：	13621810671
起始日期：	2018-1-1	结束日期：2018-12-31			
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行维护保养工作。				
项目立项情况	依据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县级国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学[2011]88号）《上海市教育考试院关于转发<教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知>》（沪教考院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）				
	必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》，根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。				
	可行性：主要对视频巡查系统设备进行维护保养工作，聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。				
项目资金	一、项目总预算：26890.00				
	二、当年预算：		26890.00		
	(一) 财政拨款：		26890.00		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		26890.00		
	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	此项目由闵行区教育局投入安装，项目由维护公司运行维保，今年需要经费26890.00元。				
项目总目标	项目完成实施后，在“实时巡考及实时录像率”及“减少作弊有效率”二个指标得出项目效果；在学生及家长的问卷调查，得出项目的社会评价效果。从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。				
年度绩效目标	根据项目的具体实施，从设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”、“覆盖考试种类6种”三个产出指标。				
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：标准化考场网上视频巡查系统（运维）

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	本次项目主要内容：对我校中考考点的考场、保密室、考务室、校门口和考场涉及楼道视频监控设备进行运行维保。确保国家教育考试的正常进行。							
		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	质量	仪器设备完好率	=100.00%					
	效果目标	社会效益	中高考保障率	=100.00%					
	影响力目标	满意度	学生家长及社会满意率	=100.00%					
项目构成分解	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
	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备	维护费	26890.00	26890.00		1		年度项目
金额合计				26890.00	---	---	---	---	---

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 标准化考场网上视频巡查系统(运维)

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	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"/>
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	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"/>