

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗中学

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

上海市闵行区龙茗中学主要职能

上海市闵行区龙茗中学系上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育。

上海市闵行区龙茗中学机构设置

上海市闵行区龙茗中学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、后勤保障部、行政保障部、学生发展部、工会、课程教学部。

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，上海市闵行区龙茗中学预算支出总额为2097.07万元，其中：财政拨款支出预算2097.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2097.07万元，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2097.07万元，比2017年预算增加195.09万元（与2017年预算相比总量增加），增长10.26%，主要原因是绩效工资增加、社保基数提高；项目支出预算0万元，比2017年预算减少88.728万元（与2017年预算相比总量减少），下降100%，主要原因是年初预算财政未有批复项目支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1532.30万元，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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目230.88万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目92.35万元，主要用于实施本单位社保制度缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目109.67万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目46.18万元，主要用于医疗补助缴费中统筹及其他保险费。
6. “住房公积金”科目85.70万元，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			
			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	20970665.49	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	20970665.49	二、教育支出	15322903.39	12673949.59	2648953.80	0.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	3232359.20	3232359.20	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1558458.90	1558458.90	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	856944.00	856944.00	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	20970665.49	支出总计	20970665.49	18321711.69	2648953.80	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			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	15,322,903.39	15,322,903.39			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15,322,903.39	15,322,903.39			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	15,322,903.39	15,322,903.39			
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					
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					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20			
208	05		行政事业单位离退休	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20			
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, 308, 828. 00	2, 308, 828. 00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,531.20	923,531.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,558,458.90	1,558,458.90			
210	11		行政事业单位医疗	1,558,458.90	1,558,458.90			
210	11	02	事业单位医疗	1,096,693.30	1,096,693.30			
210	11	03	公务员医疗补助	461,765.60	461,765.60			
221			住房保障支出	856,944.00	856,944.00			
221	02		住房改革支出	856,944.00	856,944.00			
221	02	01	住房公积金	856,944.00	856,944.00			
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				20,970,665.49	20,970,665.49			

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	15,322,903.39	15,322,903.39	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15,322,903.39	15,322,903.39	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	15,322,903.39	15,322,903.39	
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			
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			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20	
208	05		行政事业单位离退休	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20	
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, 308, 828. 00	2, 308, 828. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923, 531. 20	923, 531. 20	

210			医疗卫生与计划生育支出	1, 558, 458. 90	1, 558, 458. 90	
210	11		行政事业单位医疗	1, 558, 458. 90	1, 558, 458. 90	
210	11	02	事业单位医疗	1, 096, 693. 30	1, 096, 693. 30	
210	11	03	公务员医疗补助	461, 765. 60	461, 765. 60	
221			住房保障支出	856, 944. 00	856, 944. 00	
221	02		住房改革支出	856, 944. 00	856, 944. 00	
221	02	01	住房公积金	856, 944. 00	856, 944. 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				20, 970, 665. 49	20, 970, 665. 49	

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	20,970,665.49	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	15322903.39	15322903.39	0
		三、社会保障和就业支出	3232359.2	3232359.2	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	1558458.9	1558458.9	0
		五、住房保障支出	856944	856944	0
		六、其他支出	0	0	0
收入总计	20,970,665.49	支出总计	20,970,665.49	20,970,665.49	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			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	15,322,903.39	15,322,903.39	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15,322,903.39	15,322,903.39	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	15,322,903.39	15,322,903.39	
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			

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	项				
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			
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			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20	
208	05		行政事业单位离退休	3, 232, 359. 20	3, 232, 359. 20	
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, 308, 828. 00	2, 308, 828. 00	

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	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,531.20	923,531.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,558,458.90	1,558,458.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,558,458.90	1,558,458.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,096,693.30	1,096,693.30	
210	11	03	公务员医疗补助	461,765.60	461,765.60	
221			住房保障支出	856,944.00	856,944.00	
221	02		住房改革支出	856,944.00	856,944.00	
221	02	01	住房公积金	856,944.00	856,944.00	
合计				20,970,665.49	20,970,665.49	

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			
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	17,577,351.69	17,577,351.69	
301	01	基本工资	2,779,848.00	2,779,848.00	
301	02	津贴补贴	410,940.00	410,940.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	8,343,992.00	8,343,992.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308,828.00	2,308,828.00	
301	09	职业年金缴费	923,531.20	923,531.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,693.30	1,096,693.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	461,765.60	461,765.60	
301	12	其他社会保障缴费	394,809.59	394,809.59	
301	13	住房公积金	856,944.00	856,944.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,460,513.80		2,460,513.80

302	01	办公费	157,571.00		157,571.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	84,125.00		84,125.00
302	06	电费	188,440.00		188,440.00
302	07	邮电费	40,380.00		40,380.00
302	09	物业管理费	66,576.00		66,576.00
302	11	差旅费	33,650.00		33,650.00
302	13	维修（护）费	352,305.00		352,305.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	97,700.00		97,700.00
302	17	公务接待费	17,409.00		17,409.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33,650.00		33,650.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	230,882.80		230,882.80
302	29	福利费	328,320.00		328,320.00
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	797,505.00		797,505.00

303		对个人和家庭的补助	744,360.00	744,360.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	9,360.00	9,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	735,000.00	735,000.00	
310		资本性支出	188,440.00		188,440.00
310	02	办公设备购置	67,300.00		67,300.00
310	03	专用设备购置	121,140.00		121,140.00
合计			20,970,665.49	18,321,711.69	2,648,953.80

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	
4.94		1.74	3.2		3.2	

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4.94万元，比2017年预算减少0.15万元。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3.2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.74万元。比2017年预算减少0.15万元，主要原因是财政预算批复下达减少。

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

上海市闵行区龙茗中学2018年度未安排政府采购项目预算。

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。