

上海市徐汇区第一中心小学2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市徐汇区第一中心小学主要职能

上海市徐汇区第一中心小学是一所公办小学。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

上海市徐汇区第一中心小学机构设置

上海市徐汇区第一中心小学有4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、各年级办公室。

上海市徐汇区第一中心小学2017年部门预算编制说明

2017年，徐汇区第一中心小学预算支出总额为1662.74万元，其中：财政拨款支出预算1652.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1652.74万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）1279.82万元，其中：

1. “小学教育”科目（项）1279.82万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）222.17万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）0万元。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）158.69万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）63.48万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“医疗保障”科目（款）95.21万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）95.21万元，主要用于学校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。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）55.54万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）55.54万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,527,376	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	16,527,376	二、国防支出	
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	
二、事业收入	0	四、教育支出	12,898,208
三、事业单位经营收入	0	五、科学技术支出	
四、其他收入	100,000	六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	2,221,632
		八、医疗卫生与计划生育支出	952,128
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	555,408
		十八、其他支出	
收入总计	16,627,376	支出总计	16,627,376

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

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	12,898,208	12,798,208	0	0	100,000
205	02		普通教育	12,898,208	12,798,208	0	0	100,000
205	02	02	小学教育	12,898,208	12,798,208			100,000
208			社会保障和就业支出	2,221,632	2,221,632	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,221,632	2,221,632	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,880	1,586,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,752	634,752			
210			医疗卫生与计划生育支出	952,128	952,128	0	0	0
210	05		医疗保障	952,128	952,128	0	0	0
210	05	02	事业单位医疗	952,128	952,128			
221			住房保障支出	555,408	555,408	0	0	0
221	02		住房改革支出	555,408	555,408	0	0	0
221	02	01	住房公积金	555,408	555,408			
合计				16,627,376	16,527,376	0	0	100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

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	12,898,208	12,898,208	0
205	02		普通教育	12,898,208	12,898,208	0
205	02	02	小学教育	12,898,208	12,898,208	0
208			社会保障和就业支出	2,221,632	2,221,632	0
208	05		行政事业单位离退休	2,221,632	2,221,632	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,880	1,586,880	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,752	634,752	0
210			医疗卫生与计划生育支出	952,128	952,128	0
210	05		医疗保障	952,128	952,128	0
210	05	02	事业单位医疗	952,128	952,128	0
221			住房保障支出	555,408	555,408	0
221	02		住房改革支出	555,408	555,408	0
221	02	01	住房公积金	555,408	555,408	0
合计				16,627,376	16,627,376	0

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

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	16,527,376	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	12798208	12798208	
		五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2221632	2221632	
		八、医疗卫生与计划生育支出	952128	952128	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、国土海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	555408	555408	
		十八、其他支出	0		
收入总计	16,527,376	支出总计	16527376	16527376	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

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	12,798,208	12,798,208	0
205	02		普通教育	12,798,208	12,798,208	0
205	02	02	小学教育	12,798,208	12,798,208	0
208			社会保障和就业支出	2,221,632	2,221,632	0
208	05		行政事业单位离退休	2,221,632	2,221,632	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,880	1,586,880	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,752	634,752	0
210			医疗卫生与计划生育支出	952,128	952,128	0
210	05		医疗保障	952,128	952,128	0
210	05	02	事业单位医疗	952,128	952,128	0
221			住房保障支出	555,408	555,408	0
221	02		住房改革支出	555,408	555,408	0
221	02	01	住房公积金	555,408	555,408	0
合计				16,527,376	16,527,376	0

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

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				
205			教育支出	0	0	0
205	02		普通教育	0	0	0
205	02	02	小学教育	0	0	0
合计				0	0	0

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市徐汇区第一中心小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出				
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		工资福利支出	12386764	12386764	0	302		商品和服务支出	3354192	0	3354192
301	01	基本工资	2252112	2252112		302	01	办公费	139392		139392
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	24000		24000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	10000		10000
301	04	其他社会保障缴费	1187260	1187260		302	04	手续费	1000		1000
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	30000		30000
301	07	绩效工资	6374800	6374800		302	06	电费	105000		105000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1586880	1586880		302	07	邮电费	4000		4000
301	09	职业年金缴费	634752	634752		302	08	取暖费	0		
301	99	其他工资福利支出	350960	350960		302	09	物业管理费	475360		475360
303		对个人和家庭的补助	589800	589800	0	302	11	差旅费	15000		15000
303	01	离休费	0			302	12	因公出国(境)费用	0		
303	02	退休费	0			302	13	维修(护)费	528000		528000
303	03	退职(役)费	0			302	14	租赁费	0		
303	04	抚恤金	0			302	15	会议费	10000		10000
303	05	生活补助	0			302	16	培训费	79700		79700
303	06	救济费	0			302	17	公务接待费	8300		8300
303	07	医疗费	0			302	18	专用材料费	87670		87670
303	08	助学金	30912	30912		302	26	劳务费	60000		60000
303	09	奖励金	0			302	27	委托业务费	15000		15000
303	11	住房公积金	555408	555408		302	28	工会经费	114840		114840
303	12	提租补贴	0			302	29	福利费	208800		208800
303	13	购房补贴	0			302	31	公务用车运行维护费	0		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3480	3480		302	39	其他交通费用	0		
310		其他资本性支出	196620	0	196620	302	40	税金及附加费用	0		
310	02	办公设备购置	118300		118,300	302	99	其他商品和服务支出	1438130		1438130
310	03	专用设备购置	30500		30,500	合计					
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	99	其他资本性支出	47820		47,820						
									16527376	12976564	3550812

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.83		0.83	0	0		0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市徐汇区第一中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.83万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0.83万元，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2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

上海市徐汇区第一中心小学2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海市徐汇区第一中心小学2017年度无实行绩效目标管理的项目。