

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘松小学

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

上海市闵行区莘松小学主要职能

上海市闵行区莘松小学成立于2007年5月，是闵行区教育局直属公办学校。2010年，学校顺利通过了闵行区中小学办学水平督导“六项常规评估”；2012年，学校办学水平被闵行区人民政府教育督导室评为A级二等；2015年，学校被评为上海市体育项目传统校。建校以来，学校一直秉承“育心智，成新松”办学核心理念提升学校的内涵发展。在“育心智，成新松”办学理念指导下，努力为每位学生创造健康成长的乐园，为每位教师建设实现价值的家园，使学校稳步发展，呈现出良性的发展态势。

主要职能包括：

1. 依法实施小学义务教育，规范办学。
2. 在“育心智，成新松”办学理念指导下，践行“正直、坚毅、自信、高洁”的校训，构建学校“XIN”文化，促进师生健康成长和发展。学校以“育心智，成新松”为办学核心理念，学校的办学宗旨和使命是促进学生发展、教师发展和学校发展。
3. 围绕“育心智，成新松”的办学核心理念，以“XIN”文化打造为契机，基于养成教育，力争将学校建设成一所民族化、国际化、多元化的精品学校。
4. 校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。副校长协助校长开展工作。
5. 莘松小学支部委员会发挥政治核心作用。学校依靠莘松小学党支部，充分发挥工会、教职工代表大会、团委、少先队大队部等组织的作用。
6. 校设置课程教学部、学生工作部和服务保障部等职能部门，分别承担相应的管理职能。课程教学部具体负责学校的教育教学等方面组织管理工作，学生工作部具体负责学校的德育等方面组织管理工作，服务保障部具体负责学校教育教学服务保障工作学校依法
7. 实行信息公开，切实保障教职工、学生、社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权、参与权、表达权和监督权。

闵行区莘松小学机构设置

序号	部门名称	负责人	主要职责	联系电话
1.00	书记室	佟辉	1. 全面主持党支部工作；主管党务、工会、团支部、师德建设。 2. 教师队伍建设工作。	54888118*805
2.00	校长室	张丽丽	1. 全面主持学校行政工作；主管教育教学。 2. 服务保障工作。	54888118*802
3.00	工会室	凌爱群	1、工会工作 2、语文学科教学工作	54888118*803
4.00	课程教学部	陈红	1. 课程教学管理工作 2. 英语学科教学工作	54888118*803
5.00	学生发展部	赵晓华	1、学生工作 2. 少先队、卫生、心理工作	54888118*834
6.00	服务保障部	李卫兵	1. 服务保障工作 2. 校园安全工作	54888118*807
7.00	信息部	陆旻	1. 科研信息工作 2. 360培训	54888118*820
7.00	信息部	陆旻	1. 科研信息工作 2. 360培训	54888118*820

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,闵行区莘松小学预算支出总额为1761.07万元,其中:财政拨款支出预算1761.07万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1761.07万元,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1715.27万元,比2017年预算增加228.33万元,增长15.36%,主要原因是生均经费增加;项目支出预算45.80万元,比2017年预算增加25.8万元,增长56.3%,主要原因是设备更新及购置项目。财政拨款支出主要内容如下:

- 1、“小学教育”科目1271.16万元,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45.80万元,主要用于学生剧场设备更新与购置。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目183.14万元,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73.26万元,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86.99万元,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。
- 6、“公务员医疗补助”科目36.63万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗补助缴费
- 7、“住房公积金”科目64.10万元,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

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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	
一、财政拨款收入	17,610,682.48	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	17,610,682.48	二、教育支出	13,169,577.25	10,083,884.77	2,627,692.48	458,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	2,563,937.04	2,563,937.04	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	640,984.26	640,984.26	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	17,610,682.48	支出总计	17,610,682.48	14,524,990.00	2,627,692.48	458,000.00

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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						
205		教育支出	13,169,577.25	13,169,577.25	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	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00	0.00	0.00
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	458,000.00	458,000.00	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	458,000.00	458,000.00	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	2,563,937.04	2,563,937.04	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,563,937.04	2,563,937.04	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					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,383.60	1,831,383.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,553.44	732,553.44	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	869,907.21	869,907.21	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	366,276.72	366,276.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	640,984.26	640,984.26	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	640,984.26	640,984.26	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	640,984.26	640,984.26	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				17,610,682.48	17,610,682.48	0.00	0.00	0.00

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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				
205		教育支出	13,169,577.25	12,711,577.25	458,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00
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	458,000.00	0.00	458,000.00
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	458,000.00	0.00	458,000.00
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	2,563,937.04	2,563,937.04	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,563,937.04	2,563,937.04	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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,383.60	1,831,383.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,553.44	732,553.44	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00
210	11	02	事业单位医疗	869,907.21	869,907.21	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	366,276.72	366,276.72	0.00
221			住房保障支出	640,984.26	640,984.26	0.00
221	02		住房改革支出	640,984.26	640,984.26	0.00
221	02	01	住房公积金	640,984.26	640,984.26	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				17,610,682.48	17,152,682.48	458,000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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	17,610,682.48	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	13,169,577.25	13,169,577.25	0.00
		三、社会保障和就业支出	2,563,937.04	2,563,937.04	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,236,183.93	1,236,183.93	0.00
		五、住房保障支出	640,984.26	640,984.26	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,610,682.48	支出总计	17,610,682.48	17,610,682.48	0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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				
205		教育支出	13,169,577.25	12,711,577.25	458,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12,711,577.25	12,711,577.25	0.00
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			

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	458,000.00	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	458,000.00	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	2,563,937.04	2,563,937.04
208	05		行政事业单位离退休	2,563,937.04	2,563,937.04
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	1,831,383.60	1,831,383.60
					0.00

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	732, 553. 44	732, 553. 44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 236, 183. 93	1, 236, 183. 93	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1, 236, 183. 93	1, 236, 183. 93	0.00
210	11	02	事业单位医疗	869, 907. 21	869, 907. 21	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	366, 276. 72	366, 276. 72	0.00
221			住房保障支出	640, 984. 26	640, 984. 26	0.00
221	02		住房改革支出	640, 984. 26	640, 984. 26	0.00
221	02	01	住房公积金	640, 984. 26	640, 984. 26	0.00
合计				17, 610, 682. 48	17, 152, 682. 48	458, 000. 00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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				
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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	13,903,270.00	13,903,270.00
301	01	基本工资	2,033,088.00	2,033,088.00
301	02	津贴补贴	359,166.00	359,166.00
301	07	绩效工资	6,756,744.00	6,756,744.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,831,383.60	1,831,383.60
301	09	职业年金缴费	732,553.44	732,553.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	869,907.21	869,907.21
301	11	公务员医疗补助缴费	366,276.72	366,276.72
301	12	其他社会保障缴费	313,166.77	313,166.77
301	13	住房公积金	640,984.26	640,984.26
302		商品和服务支出	2,430,192.48	0.00
302	01	办公费	296,485.00	0.00
302	05	水费	86,900.00	0.00
302	06	电费	126,400.00	0.00
302	07	邮电费	39,500.00	0.00
302	09	物业管理费	73,089.12	0.00
302	11	差旅费	31,600.00	0.00
302	13	维修(护)费	297,485.00	0.00
302	16	培训费	104,200.00	0.00
302	17	公务接待费	19,515.00	0.00
302	26	劳务费	39,500.00	0.00
302	28	工会经费	183,138.36	0.00
302	29	福利费	272,160.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	828,220.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	621,720.00	621,720.00
303	09	奖励金	7,920.00	7,920.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	613,800.00	613,800.00
310		资本性支出	197,500.00	0.00
310	02	办公设备购置	79,000.00	0.00
310	03	专用设备购置	118,500.00	0.00
合计			17,152,682.48	14,524,990.00
				2,627,692.48

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区莘松小学

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		
5.15	0.00	1.95	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5.15万元，比2017年预算减少0.17万元。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预算3.20万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1.95万元。比2017年预算减少0.17万元，主要原因减少了招待经费。

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39.80万元，其中：政府采购货物预算39.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
。

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45.80万元。

附件3:

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）上海市闵行区莘松小学

单位：元

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
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：	陆旻	联系人：	陆旻	联系电话：	13601775567
起始日期：	结束日期：				
项目概况	我校多功能厅建设至今已有10年，能容纳200人，是进行学生活动和教研活动的重要场所。原有的投影机为4:3画幅，使用时间长，效果比较差。现需更新为液晶拼接屏，提升显示效果，增强各项活动的图文、视频展示质量。				
项目立项情况	依据：沪教委139号文件				
	必要性：1. 多功能厅是学生活动的重要场所 2. 多功能厅现有投影机画幅与全校电脑不统一，显示效果不佳 3. 多功能厅作为教研活动和学校会议场地需要更好的图文、音响和灯光舞台效果 4. 音响陈旧，故障率高 5. 无舞台灯光				
	可行性：液晶拼接屏技术成熟可靠，亮度、对比度、色彩度都较以往的投影机要更出色，且使用效果不会因为灯泡时间而受影响。市场现有音响灯光技术既能满足学校使用。				
项目资金	一、项目总预算：458000				
	二、当年预算：		458000		
	(一) 财政拨款：		458000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		458000		
	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	待事项补充至现有的多功能厅使用管理制度。《莘松小学立项项目管理制度》《莘松小学立项项目预算管理制度》				
项目总目标	提升多功能厅视频显示效果，使学生活动更加出彩，保障教学展示活动及会议图文展示质量效果。				
年度绩效目标	提升多功能厅视频显示效果，使学生活动更加出彩，保障教学展示活动及会议图文展示质量效果。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：

金额单位：元

设备更新与购置

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述																	
		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	容纳学生数	≤200.00														
			质量	设备调试完好率	100百分之													
		时效	项目完成时间	=6.00月														
	效果目标	社会效益	活动使用流畅性	100百分之														
			故障率	=0.00														
	影响力目标	满意度	活动满意度	≥90.00百分比														
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								
	设备更新与购置	学生剧场设备	学生剧场灯光音响等设备		350000.00	350000.00		1.00		年度项目								
	设备更新与购置	学生剧场设备	学生剧场家具设备		60000.00	60000.00		1.00		年度项目								
	设备更新与购置	学生剧场设备	学生剧场空调设备		48000.00	12000.00		4.00		年度项目								
金额合计					458000.00	-----	-----	-----	-----	-----								

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区预算绩效管理工作要点》	推进预算绩效管理工作，提升管理质量。	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	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等。	立项和计划阶段 <input 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	《闵行区教育系统管理若干规定》	收入，支出管理等。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>