

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区莘庄镇小学

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

闵行区莘庄镇小学主要职能

闵行区莘庄镇小学是一所创建于1905年的百年老校。目前，南北两个校区有68个班级的教学规模，近2600名学生和191名教职员。学校现有专职教师184名，中高职称8名，小高90名，占专职教师队伍比例54%。其中拥有上海市名师后备、区学科带头人、区骨干教师及骨干教师后备人选60余位；学校是闵行区BYOD项目引领学校，闵行区英语教研训基地、上海市见习教师规范化培训基地。闵行区互联网+项目、WAP课程、课外阅读项目蓬勃开展，学校获得上海市文明单位、闵行区拥军优属模范单位、闵行区依法治校示范学校等荣誉。学校以“一切为了孩子的成长和发展”为办学目标，坚持“端品立行、迪新养正”办学理念，以“师德优秀、业务强手”的师训激励教师，以“爱祖国、学做人”的校训启迪孩子，“课外阅读”、“百人管乐队”、“校园果树”和“乒乓”四大办学特色鲜明，全面促进了学生发展。

闵行区莘庄镇小学机构设置

根据上述职责，闵行区莘庄镇小学设14个内设机构，包括：党支部室、校长室、人事部、课程部、德育部、项目部、科研部、工会、校务办、信息办、图书室、后勤保障部、卫生室、教师办公室。

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，闵行区莘庄镇小学预算支出总额为5098.16万元，其中：财政拨款支出预算5093.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5093.16万元，政府性基金拨款支出预算5万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算5088.16万元，比2017年预算增加635.46万元，与2017年预算相比增长14%，主要原因是学生和教师人数增加，养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增；项目支出预算5万元，与2017年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目3849.77万元，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5万元，主要用于乡村少年宫运行支出。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目510.68万元，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204.27万元，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242.57万元，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102.14万元，主要用于为职工缴纳的总工会住院互助保障险支出。
- 7、“住房公积金”科目178.74万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 8、“用于教育事业的彩票公益金支出”科目5万元，主要用于乡村少年宫运行支出。

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 | |
| 一、财政拨款收入 | 50981592.89 | 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 | 50931592.89 | 二、教育支出 | 38547680.49 | 30316703.69 | 8180976.80 | 50000.00 |
| 2、政府性基金 | 50000.00 | 三、社会保障和就业支出 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 1787368.8 | 1787368.80 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 六、其他支出 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 50981592.89 | 支出总计 | 50981592.89 | 42700616.09 | 8180976.80 | 100000.00 |

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 | 38547680.49 | 38547680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 01 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 02 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 04 职业高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 成人教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 04 成人广播电视教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 01 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 02 工读学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 01 教师进修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 05 中等职业学校教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5106768.00 | 5106768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2042707.20 | 2042707.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2425714.80 | 2425714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1021353.60 | 1021353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 | 04 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 50981592.89 | 50981592.89 | 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 | 38547680.49 | 38497680.49 | 50000.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 02 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 04 职业高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 成人教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 04 成人广播电视教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 01 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 02 工读学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 01 教师进修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 05 中等职业学校教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 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 | 5106768.00 | 5106768.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2042707.20 | 2042707.20 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2425714.80 | 2425714.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1021353.60 | 1021353.60 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 229 | 60 | 04 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 合计 | | | 50981592.89 | 50881592.89 | 100000.00 |

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 | 50931592.89 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 50000.00 | 二、教育支出 | 38547680.49 | 38547680.49 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 1787368.8 | 1787368.8 | 0.00 |
| | | 六、其他支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 50981592.89 | 支出总计 | 50981592.89 | 50931592.89 | 50000.00 |

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 | 38547680.49 | 38497680.49 | 50000.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 38497680.49 | 38497680.49 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 02 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 03 | 04 职业高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 成人教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 04 | 04 成人广播影视教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 01 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 07 | 02 工读学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 01 教师进修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 05 中等职业学校教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 7149475.20 | 7149475.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5106768.00 | 5106768.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2042707.20 | 2042707.20 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3447068.40 | 3447068.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2425714.80 | 2425714.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1021353.60 | 1021353.60 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 合计 | | | 50931592.89 | 50881592.89 | 50000.00 |

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 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 229 | 60 | 04 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 合计 | | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |

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 | 40826696.09 | 40826696.09 | 0.00 |
| 301 | 01 基本工资 | 6725235.96 | 6725235.96 | 0.00 |
| 301 | 02 津贴补贴 | 1012142.40 | 1012142.40 | 0.00 |
| 301 | 03 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 绩效工资 | 19832148.00 | 19832148.00 | 0.00 |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5106768.00 | 5106768.00 | 0.00 |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 2042707.20 | 2042707.20 | 0.00 |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 2425714.80 | 2425714.80 | 0.00 |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 1021353.60 | 1021353.60 | 0.00 |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 873257.33 | 873257.33 | 0.00 |
| 301 | 13 住房公积金 | 1787368.80 | 1787368.80 | 0.00 |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7369706.80 | 0.00 | 7369706.80 |
| 302 | 01 办公费 | 462713.00 | 0.00 | 462713.00 |
| 302 | 02 印刷费 | | | |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 287870.00 | 0.00 | 287870.00 |
| 302 | 06 电费 | 418720.00 | 0.00 | 418720.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 130850.00 | 0.00 | 130850.00 |
| 302 | 09 物业管理费 | 148640.00 | 0.00 | 148640.00 |
| 302 | 11 差旅费 | 104680.00 | 0.00 | 104680.00 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 863780.00 | 0.00 | 863780.00 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 16 培训费 | 338500.00 | 0.00 | 338500.00 |
| 302 | 17 公务接待费 | 60687.00 | 0.00 | 60687.00 |
| 302 | 25 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 劳务费 | 130850.00 | 0.00 | 130850.00 |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 510676.80 | 0.00 | 510676.80 |
| 302 | 29 福利费 | 829440.00 | 0.00 | 829440.00 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 64000.00 | 0.00 | 64000.00 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 3018300.00 | 0.00 | 3018300.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1873920.00 | 1873920.00 | 0.00 |
| 303 | 01 离休费 | | | |
| 303 | 05 生活补助 | | | |
| 303 | 08 助学金 | | | |
| 303 | 09 奖励金 | 18720.00 | 18720.00 | 0.00 |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助支出 | 1855200.00 | 1855200.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 811270.00 | 0.00 | 811270.00 |
| 310 | 02 办公设备购置 | 811270.00 | 0.00 | 811270.00 |
| 310 | 03 专用设备购置 | | | |
| 合计 | | 50881592.89 | 42700616.09 | 8180976.80 |

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 | | |
| 12.47 | 0 | 6.07 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | |

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12.47万元，比2017年预算减少0.53万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费6.07万元，比2017年预算减少0.53万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，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

闵行区莘庄镇小学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） 闵行区莘庄镇小学

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|-----|-------|----------|
| 项目名称 | 学校少年宫 | | | | |
| 项目类别 | 一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□ | | | | |
| 项目负责人： | 陆叶 | 联系人： | 郭忠南 | 联系电话： | 64983923 |
| 起始日期： | 结束日期： | | | | |
| 项目概况 | <p>按照中央文明办、财政部、教育部有关文件通知精神和《上海市中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目管理办法》（沪财教〔2012〕37号）、《关于上海市组织实施乡村学校少年宫建设的通知》（沪文明办〔2012〕16号）和《关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见》（沪文明办〔2012〕37号）精神，自2012年闵行区启动学校少年宫建设工作以来，通过整合资源、培育特色、打造品牌，突出将加强学校少年宫建设作为当前拓展未成年人课外活动阵地、推进未成年人思想道德建设的重要抓手和有效实践。</p> | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：根据“均匀分布、统一规划、分步实施、因地制宜、发展特色”的建宫原则，区文明办会同区教育局、区财政局等部门通过落实专项资金扶持、提供专业培训指导等方式，积极推动学校少年宫建设项目稳步有序开展。截止2017年11月，学校少年宫开设了3大类科目共八十多门适合学生发展的特色项目。硬件设施设备一应俱全。学校少年宫为学生们营造了一种良好的提升修养、丰富学识的氛围。学校坚持少年宫的公益性和普及性，面对校内全体学生、校外社区居民开放，让孩子们根据自己的兴趣爱好进行自主选择，体验更多，收获更多。</p> | | | | |
| | <p>必要性：学校少年宫建设作为当前拓展未成年人课外活动阵地、推进未成年人思想道德建设的重要抓手和有效实践。</p> | | | | |
| | <p>可行性：根据历年操作和推进情况，区域层面对学校少年宫建设不断规范流程、完善机制，暑期总体运行良好。</p> | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：50000元 | | | | |
| | 二、当年预算： | | | | |
| | (一) 财政拨款： | 50000元 | | | |
| | 1. 上级财政拨款： | 50000元 | | | |
| | 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 | <p>项目建设期间，区文明办、区教育局通过前期实地走访，中期监督抽查，后期评估考核的方式，对学校少年宫的功能定位、课程设置、场所布置、器材配备、辅导员和志愿者队伍建设等各方面、各环节严格把控，确保创建工作的实效和质量。2016年5月，全区22所学校少年宫进行全体自评督察，区域审核，均正常建设，制度完善、硬件设施齐全、课程逐渐特色化、教师队伍和志愿者队伍建设也初具规模</p> | | | | |
| 项目总目标 | <p>1、学校要遵循未成年人身心发展的基本规律，创新设计课程、精心组织活动，培育未成年人喜爱的活动品牌，切实加强工作实效性。2、依托家长、学校、社区平台，建立学校与社区资源共享、优势互补的工作制度，要整合少年宫特色课程，发挥阵地优势和学校师资、场地优势，落实各类公益性活动设施向未成年人免费开放的要求。3、要积极协调整合各方资源，增强学校少年宫开放课程的趣味性和有效性，不断提高社区和学校场馆资源的利用率，为未成年人提供就近就便的社区实践活动，丰富未成年人第二课堂。</p> | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>阶段性目标：1、根据市教委文件，制定年度学校少年宫工作规划；2、召开阶段性推进会议，有序有效布置学校少年宫建设工作要求；3、加强管理，明确要求，充分认识学校少年宫建设的意义，做好课程设计，做好日常建设，保障学校少年宫向社区开放的时间和实效；4、学校积累建设经验，总结特色课程项目，开展区域分享，更好保障未成年人健康成长。</p> | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：学校少年宫

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 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|------|------|---|-----|-----|-----|-----|
| | | 为推动学校少年宫常态化运作，在加强组织领导的基础上，学校重点强化资金投入、考核监督、运行管理等三个方面的保障机制。定期或不定期组织检查，确保学校少年宫建设有序规范、长效推进。建立有效的辅导员队伍激励机制，不断充实师资力量，提高教学水平。 | | | | | | | |
| 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 | | 100% | 学校根据区域层面要求，做好少年宫日常管理，推行和培育特色课程，实现向社区开发。 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | | 100% | 通过暑期安全教育、暑期活动发布、暑期工作简报、暑期专题活动微信等形式，及时发布暑期工作信息，指导学生度过健康、安全、快乐、有益的假期。 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | | 100% | 学校能指导家长和学生积极参与各类暑期活动。 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称：学校少年宫 | | | | | |
|------------|---------------------|----------|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 专项资金管理暂行办法 | 严格按照制度执行 | 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"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法 | 严格按照制度执行 | 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"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 闵行区教育局系统财务管理若干规定 | 严格按照制度执行 | 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"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |
| | | | 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 type="checkbox"/> |