

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区碧江路小学

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

闵行区碧江路小学主要职能

1、我校设定了课程与教学管理部、学生成长部、综合保障部、校长与校务办公室四个机构，性质（事业），经费（全供）

主要职能包括（各机构职能及人数）

课程与教学管理部（4人）：

在校长领导下，协助校长管理教育、教学工作，具体负责学校的教育教学工作。每一学年度制定好学校课程计划、教学工作计划，并负责实施、检查与总结。指导教研组（备课组）制定活动计划，指导教师制定学科教学计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。组织与实施各学科的教学质量调研，检查教师执行新课程标准情况。协助校长做好教师专业化发展规划，有计划、有阶梯培养教师，形成合理的教师队伍梯队。做好期末质量调研的综合定量分析，并提出建设性的建议。

学生成长部（2人）：

全面负责学生成长、班主任队伍建设等。负责制定学校德育工作计划，期末做好总结。抓好班主任队伍建设，对班主任工作经常性地进行指导。负责与社区的互动活动，形成学校、社区、家庭的联动教育网络。指导学科教师根据学科教学内容的特点渗透思想品德教育。负责学校重大德育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。负责学校的环境文化建设。负责学校有关心理教育工作。

综合保障部（3人）：

具体负责学校总务工作。根据上级有关规定、经费预算、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施。根据学校实际，制定总务处各岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真组织实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为学校工作的正常开展做好服务工作，做好职工的各类考核工作。关心他们的学习与生活，努力建设一支高素质的职工队伍。

校长与校务办公室（2人）：

根据办学目标，制定好学校发展规划、学年及学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校办学质量整体上每年有所提高。建立学校各项规章制度。按规定手续任命学校中层干部，聘用教职员工，决定教职工工作岗位及工作量，用人所长。主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作，重点突出。支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教代会在职权范围内作出的决议，维护教工合法的权益。维护教职工的合法权益。

上海市闵行区碧江路小学机构设置

上海市闵行区碧江路小学设4个内设机构，包括：课程与教学管理部4、学生成长部2、综合保障部3、校长与校务办公室2。

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，上海市闵行区碧江路小学预算支出总额为2050.02万元，其中：财政拨款支出预算2050.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2050.02万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2050.02万元，比2017年预算增加190.06万元，增长10.22%，主要原因是增加了学生生均公用经费、绩效、养老、年金等支出；财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1515.29万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目220.51万元，主要用于教职工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88.2万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗”科目104.74万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
5. “公务员医疗补助”科目44.1万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
6. “住房公积金”科目77.18万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

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	20500224.4	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20500224.4	二、教育支出	15152885.4	12622712.4	2530173	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3087125	3087125		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1488433	1488433		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	771781	771781		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	20500224.4	支出总计	20500224.4	17970051.4	2530173	

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	15152885.4	15152885.4			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15152885.4	15152885.4			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	15152885.4	15152885.4			
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					
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	3087125	3087125			
208	05		行政事业单位离退休	3087125	3087125			
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	2205090	2205090			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882035	882035			

210			医疗卫生与计划生育支出	1488433	1488433			
210	11		行政事业单位医疗	1488433	1488433			
210	11	02	事业单位医疗	1047417	1047417			
210	11	03	公务员医疗补助	441016	441016			
221			住房保障支出	771781	771781			
221	02		住房改革支出	771781	771781			
221	02	01	住房公积金	771781	771781			
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				20500224.4	20500224.4			

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	15152885.4	15152885.4	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15152885.4	15152885.4	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	15152885.4	15152885.4	
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			
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	3087125	3087125	
208	05		行政事业单位离退休	3087125	3087125	
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	2205090	2205090	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882035	882035	

210			医疗卫生与计划生育支出	1488433	1488433	
210	11		行政事业单位医疗	1488433	1488433	
210	11	02	事业单位医疗	1047417	1047417	
210	11	03	公务员医疗补助	441016	441016	
221			住房保障支出	771781	771781	
221	02		住房改革支出	771781	771781	
221	02	01	住房公积金	771781	771781	
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				20500224. 4	20500224. 4	

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	20500224.4	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	15152885.4	15152885.4	
		三、社会保障和就业支出	3087125	3087125	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1488433	1488433	
		五、住房保障支出	771781	771781	
		六、其他支出			
收入总计	20500224.4	支出总计	20500224.4	20500224.4	

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			15152885.4	15152885.4		教育支出
205	01					教育管理事务
205	01	01				行政运行
205	02		15152885.4	15152885.4		普通教育
205	02	01				学前教育
205	02	02	15152885.4	15152885.4		小学教育
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			
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	3087125	3087125	
208	05		行政事业单位离退休	3087125	3087125	
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	2205090	2205090	

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	882035	882035	
210			医疗卫生与计划生育支出	1488433	1488433	
210	11		行政事业单位医疗	1488433	1488433	
210	11	02	事业单位医疗	1047417	1047417	
210	11	03	公务员医疗补助	441016	441016	
221			住房保障支出	771781	771781	
221	02		住房改革支出	771781	771781	
221	02	01	住房公积金	771781	771781	
合计				20500224.4	20500224.4	

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	17237344	17237344	
301	01	基本工资	2999280	2999280	
301	02	津贴补贴	392028	392028	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	8121628	8121628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2205090	2205090	
301	09	职业年金缴费	882035	882035	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1047417	1047417	
301	11	公务员医疗补助缴费	441016	441016	
301	12	其他社会保障缴费	377069	377069	
301	13	住房公积金	771781	771781	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2353923		2353923
302	01	办公费	123248		123248
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	77550		77550
302	06	电费	112800		112800
302	07	邮电费	35250		35250
302	09	物业管理费	7200		7200
302	11	差旅费	28200		28200
302	13	维修（护）费	213915		213915
302	14	租赁费			
302	16	培训费	99300		99300
302	17	公务接待费	17752		17752
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35250		35250
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	220508		220508
302	29	福利费	311040		311040
302	31	公务用车运行维护费	32000		32000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1039910		1039910
303		对个人和家庭的补助	732707.4	732707.4	
303	01	离休费			
303	05	生活补助	30467.4	30467.4	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6840	6840	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	695400	695400	
310		资本性支出	176250		176250
310	02	办公设备购置	70500		70500
310	03	专用设备购置	105750		105750
合计			20500224.4	17970051.4	2530173

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	
4.98		1.78	3.2	0	3.2	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4.98万元，比2017年预算减少0.15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。

（二）公务接待费1.78万元。比2017年预算减少0.15万元，主要原因是招待人数减少。

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

上海市闵行区碧江路小学2018年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

2018年的，本单位编报绩效目标的项目共0个。