

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区福山实验学校

# 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

## 上海市闵行区福山实验学校主要职能

上海市闵行区福山实验学校是实施小学、初中九年制义务教育学校。

主要职能包括：

1. 创造优质温馨的教育环境，让每个孩子受到适切的教育，得到和谐的发展。
2. 优质温馨的教育环境：学校致力于营造相互尊重、彼此信任、共同合作、积极进取的人际氛围；环境优美、整洁有序、自然亲切的校园环境，使每个孩子在学校都感到被重视、被支持、被关爱。
3. 适切的教育：从学生的成长需要出发，立足学生的身心发展规律，展示学生丰富的生活世界，尊重学生的人格发展需要，设计满足学生个性化的成长课程。
4. 和谐的发展：福山的教师和学生都能成为人格健全、体格强健、心理健康、知识丰富、生活幸福的人。

## 上海市闵行区福山实验学校机构设置

上海市闵行区福山实验学校设8个内设机构，包括：包括：校长办公室、支部、课程建设部、学生发展部、教师发展部、人力资源部、信息技术部、校务管理部。

## 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，上海市闵行区福山实验学校预算支出总额为1575.84万元，其中：财政拨款支出预算1575.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1575.84万元，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1555.84万元，比2017年预算增加166.34万元，增加11%，主要原因是主要原因是养老保险、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20万元，比2017年预算减少49.87万元，下降71%，主要原因是项目预算数减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1161.54万元，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20万元，主要用于学校科艺体特色发展项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目162.6万元，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65.04万元，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77.23万元，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32.52万元，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56.91万元，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	15758424.00	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	15758424.00	二、教育支出	11815374.00	9069954.00	2545420.00	200000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	2276400.00	2276400.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1097550.00	1097550.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	569100	569100.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15758424.00	支出总计	15758424.00	13013004.00	2545420.00	200000.00

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	11815374.00	11815374.00	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	11615374.00	11615374.00	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	11615374.00	11615374.00	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	200000.00	200000.00	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	200000.00	200000.00	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	2276400.00	2276400.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2276400.00	2276400.00	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	1626000.00	1626000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650400.00	650400.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1097550.00	1097550.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1097550.00	1097550.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	772350.00	772350.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	325200.00	325200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	569100.00	569100.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	569100.00	569100.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	569100.00	569100.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				15758424.00	15758424.00	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	项				
205			教育支出	11815374.00	11615374.00	200000.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	11615374.00	11615374.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	11615374.00	11615374.00	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	200000.00	0.00	200000.00
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	200000.00	0.00	200000.00
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	2276400.00	2276400.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2276400.00	2276400.00	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	1626000.00	1626000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650400.00	650400.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1097550.00	1097550.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1097550.00	1097550.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	772350.00	772350.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	325200.00	325200.00	0.00
221			住房保障支出	569100.00	569100.00	0.00
221	02		住房改革支出	569100.00	569100.00	0.00
221	02	01	住房公积金	569100.00	569100.00	0.00
229			其他支出	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	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				15758424.00	15558424.00	200000.00

# 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	15758424.00	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	11815374.00	11815374.00	0.00
		三、社会保障和就业支出	2276400.00	2276400.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1097550.00	1097550.00	0.00
		五、住房保障支出	569100.00	569100.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	15758424.00	支出总计	15758424.00	15758424.00	0.00

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	项				
205			教育支出	11815374.00	11615374.00	200000.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	11615374.00	11615374.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	11615374.00	11615374.00	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	特殊教育教育	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	200000.00	0.00	200000.00
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	200000.00	0.00	200000.00
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	2276400.00	2276400.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2276400.00	2276400.00	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	1626000.00	1626000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650400.00	650400.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1097550.00	1097550.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1097550.00	1097550.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	772350.00	772350.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	325200.00	325200.00	0.00
221			住房保障支出	569100.00	569100.00	0.00
221	02		住房改革支出	569100.00	569100.00	0.00
221	02	01	住房公积金	569100.00	569100.00	0.00
合计				15758424.00	15558424.00	200000.00

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	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	12507324.00	12507324.00	0.00
301	01	基本工资	1822656.00	1822656.00	0.00
301	02	津贴补贴	276072.00	276072.00	0.00
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	6187500.00	6187500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1626000.00	1626000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	650400.00	650400.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	772350.00	772350.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	325200.00	325200.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	278046.00	278046.00	0.00
301	13	住房公积金	569100.00	569100.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2351670.00	0.00	2351670.00
302	01	办公费	109209.00	0.00	109209.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	68750.00	0.00	68750.00
302	06	电费	100000.00	0.00	100000.00
302	07	邮电费	31250.00	0.00	31250.00
302	09	物业管理费	130800.00	0.00	130800.00
302	11	差旅费	25000.00	0.00	25000.00
302	13	维修（护）费	391400.00	0.00	391400.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	83300.00	0.00	83300.00
302	17	公务接待费	15791.00	0.00	15791.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	31250.00	0.00	31250.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	162600.00	0.00	162600.00
302	29	福利费	224640.00	0.00	224640.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	945680.00	0.00	945680.00
303		对个人和家庭的补助	505680.00	505680.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2880.00	2880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	502800.00	502800.00	0.00
310		资本性支出	193750.00	0.00	193750.00
310	02	办公设备购置	193750.00	0.00	193750.00
310	03	专用设备购置			
合计			15558424.00	13013004.00	2545420.00

# 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	
4.78	0.00	1.58	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4.78万元，比2017年预算增加3.06万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加3.2万元。主要原因是预算口径更改，其他交通费用变更至公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费1.58万元，比2017年预算减少0.14万元。

### 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年度本单位无政府采购。

### 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20万元。

# 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：上海市闵行区福山实验学校

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	唐国勇	联系人：	沈正华	联系电话：	13916334726
起始日期：			结束日期：		
项目概况	闵行区福山实验学校成立于2010年7月，校园环境优美，学校拥有雄厚的师资力量和一流的教学设施设备，现有600余名学生,60余名教师。我校把加强体育设施建设、增强学生体质工作摆在重要的位置，特别是在新课程改革的环境下，我校结合社团及阳光体育活动课的开展，积极开展丰富多彩地体育活动，促进学生全面发展，打造学校的健身品牌。学校已把棒球项目从原先的课余训练的模式基础上延伸到了拓展课程。学校自成立初筹建棒垒球队至今，多年来在区教育局、体育局关心支持下，我校的棒球运动，从无到有，从小到大，不断发展，2011年、2013年被评为区阳光体育推广校（棒球），2012年被评为区体育传统项目学校，2011年被上海市学生活动管理中心命名为MLB全国青少年棒球发展计划定点培训学校。2012年7月：获得上海市青少年垒球锦标赛（小学组）第三名，2013年4月：获得MLB棒球上海分区赛（B组）第一名，2014年5月：获得上海市青少年垒球锦标赛（小学组）第一名，2014年9月：第十五届上海市青少年垒球（C组）第二名，2016年10月：第十六届上海市青少年棒球（C组）第一名；第十六届上海市青少年垒球（C组）第一名，项目已经开展多年，特色项目还比较成熟，在市、区有一定的知名度和影响力。让每一个孩子健康快乐的成长，这是我们的目标。				
项目立项情况	依据:根据学校棒球项目的发展需要				
	必要性:开展项目需要设备以及专家指导费				
	可行性:项目已经开展多年，特色项目还比较成熟。在市、区有一定的知名度和影响力				
项目资金	一、项目总预算：200000元				
	二、当年预算：		200000元		
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		200000元		
	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	项目相关资源投入安排：设备专项126160.00元，业务专项73840.00元。学校有严格的财务管理制度，由项目负责人先申报给分管领导，然后逐层上报至总务主任以及校长室。				
项目总目标	除了确保拓展课开设外，还开发和开设了棒球课程，做到全校每一位学生都有机会学习棒球。并且对有对这方面有特长的学生进行培养，加入到校队训练。				
年度绩效目标	按照财务制度落实项目投入，确保项目有序开展，并在各类比赛中去的好成绩				
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：学校科艺体特色发展项目

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	设备专项126160元，业务专项73840元										
	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	数量目标、质量目标、时效目标	训练时间、比赛次数、比赛成绩	≥60.00天、≥6.00次、≥3.00名次、及时								
	效果目标	社会效益	身体素质	≥85.00%								
	影响力目标	满意度	学生、家长满意度	≥90.00%								
	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	学校科艺体特色发展项目		学校科艺体特色发展项目		市体育传统项目学校		200000	200000		100		年度项目
金额合计							200000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	体育特色项目 团体管理制度	分棒球、垒球项目执行	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"/>
预算管理制度	学校预算管理制度	按照项目提出申报，逐层 汇总至总务处以及校长	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"/>
财务管理制度	学校财务管理 制度	分项目严格按照预算执行	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"/>