

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区黄浦一中心世博小学

# 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

## 闵行区黄浦一中心世博小学主要职能

闵行区黄浦一中心世博小学设置四大中心及一个办公室，分别是课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心、服务保障中心及工会办公室。

课程管理中心负责日常教学管理、学籍管理、教学质量考核，日常教师教育教学课题的指导、培训、申报、撰写等工作等职能；学生发展中心负责班主任队伍建设，学生品德教育，落实《小学生日常行为规范》及少先队活动、升旗仪式、家长学校等工作；教师发展中心负责教师专业培训，骨干教师考核，教师日常行为监督，教师聘用、职称评定、工资调整，学校档案管理等工作；服务保障中心负责为教育教学提供必要的物质保证，采购各种教学设备，办公用品，定期检查、维护教学设备，学校基础设施，加强学校校舍、设备及经费的管理，做好校园安全及环境管理等职能。工会负责协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

## 闵行区黄浦一中心世博小学机构设置

闵行区黄浦一中心世博小学设五个内设机构，包括：课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心以及服务保障中心、工会五个办公室。

## 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，闵行区黄浦一中心世博小学预算支出总额为1878.05万元，其中：财政拨款支出预算1878.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1878.05万元，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1847.05万元，比2017年预算增加300.81万元，增长19%，主要原因是人员经费及生均经费增加；项目支出预算31.00万元，比2017年预算增加1.1万元，增长3%，主要原因是办公设备购置增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1375.53万元，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31.00万元，主要用于设备更新与购置。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目194.44万元，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77.78万元，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92.36万元，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38.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目68.05万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	18,780,509.54	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,780,509.54	二、教育支出	14,065,300.74	10,759,575.14	2,995,725.60	310,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,722,182.40	2,722,182.40		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,312,480.80	1,312,480.80		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	680,545.60	680,545.60		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	18,780,509.54	支出总计	18,780,509.54	15,474,783.94	2,995,725.60	310,000.00

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	14,065,300.74	14,065,300.74	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	13,755,300.74	13,755,300.74	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	13,755,300.74	13,755,300.74	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	310,000.00	310,000.00	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	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00

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
类	款	项					
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	2,722,182.40	2,722,182.40	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,722,182.40	2,722,182.40	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	1,944,416.00	1,944,416.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,766.40	777,766.40	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,312,480.80	1,312,480.80	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,312,480.80	1,312,480.80	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	923,597.60	923,597.60	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	388,883.20	388,883.20	0.00	0.00
221			住房保障支出	680,545.60	680,545.60	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	680,545.60	680,545.60	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	680,545.60	680,545.60	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				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出				
合计				18,780,509.54	18,780,509.54	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	14,065,300.74	13,755,300.74	310,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	13,755,300.74	13,755,300.74	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	13,755,300.74	13,755,300.74	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 成人广播影视教育			
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	310,000.00	0.00	310,000.00
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	310,000.00	0.00	310,000.00
205	99	其他教育支出			

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
类	款	项		项目支出	
205	99	99	其他教育支出		
208			社会保障和就业支出	2,722,182.40	2,722,182.40
208	05		行政事业单位离退休	2,722,182.40	2,722,182.40
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	1,944,416.00	1,944,416.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,766.40	777,766.40
210			医疗卫生与计划生育支出	1,312,480.80	1,312,480.80
210	11		行政事业单位医疗	1,312,480.80	1,312,480.80
210	11	02	事业单位医疗	923,597.60	923,597.60
210	11	03	公务员医疗补助	388,883.20	388,883.20
221			住房保障支出	680,545.60	680,545.60
221	02		住房改革支出	680,545.60	680,545.60
221	02	01	住房公积金	680,545.60	680,545.60
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				18,780,509.54	18,470,509.54
					310,000.00

## 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	18,780,509.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	14,065,300.74	14,065,300.74	0.00
		三、社会保障和就业支出	2,722,182.40	2,722,182.40	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,312,480.80	1,312,480.80	0.00
		五、住房保障支出	680,545.60	680,545.60	0.00
		六、其他支出			
收入总计	18,780,509.54	支出总计	18,780,509.54	18,780,509.54	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				
205		教育支出	14,065,300.74	13,755,300.74	310,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	13,755,300.74	13,755,300.74	-
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	13,755,300.74	13,755,300.74	-
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 成人广播影视教育			
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	310,000.00	-	310,000.00
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			

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	310,000.00	—
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	2,722,182.40	2,722,182.40
208	05		行政事业单位离退休	2,722,182.40	2,722,182.40
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	1,944,416.00	1,944,416.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,766.40	777,766.40
210			医疗卫生与计划生育支出	1,312,480.80	1,312,480.80
210	11		行政事业单位医疗	1,312,480.80	1,312,480.80
210	11	02	事业单位医疗	923,597.60	923,597.60
210	11	03	公务员医疗补助	388,883.20	388,883.20
221			住房保障支出	680,545.60	680,545.60
221	02		住房改革支出	680,545.60	680,545.60
221	02	01	住房公积金	680,545.60	680,545.60
合计			18,780,509.54	18,470,509.54	310,000.00

## 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			
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		
分类科目	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	14,763,663.94	14,763,663.94	—
301 01	基本工资	2,254,260.00	2,254,260.00	—
301 02	津贴补贴	393,504.00	393,504.00	—
301 03	奖金			
301 07	绩效工资	7,068,196.00	7,068,196.00	—
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,944,416.00	1,944,416.00	—
301 09	职业年金缴费	777,766.40	777,766.40	—
301 10	职工基本医疗保险缴费	923,597.60	923,597.60	—
301 11	公务员医疗补助缴费	388,883.20	388,883.20	—
301 12	其他社会保障缴费	332,495.14	332,495.14	—
301 13	住房公积金	680,545.60	680,545.60	—
301 99	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,767,975.60	—	2,767,975.60
302 01	办公费	354,966.00	—	354,966.00
302 02	印刷费			
302 03	咨询费			
302 04	手续费			
302 05	水费	100,210.00	—	100,210.00
302 06	电费	145,760.00	—	145,760.00
302 07	邮电费	45,550.00	—	45,550.00
302 09	物业管理费	50,464.00	—	50,464.00
302 11	差旅费	36,440.00	—	36,440.00
302 13	维修(护)费	376,480.00	—	376,480.00
302 14	租赁费			
302 16	培训费	120,300.00	—	120,300.00
302 17	公务接待费	21,234.00	—	21,234.00
302 25	专用燃料费	136,650.00	—	136,650.00
302 26	劳务费	45,550.00	—	45,550.00
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	194,441.60	—	194,441.60
302 29	福利费	315,360.00	—	315,360.00
302 31	公务用车运行维护费	32,000.00	—	32,000.00
302 39	其他交通费用			
302 99	其他商品和服务支出	792,570.00	—	792,570.00
303	对个人和家庭的补助	711,120.00	711,120.00	—
303 01	离休费			
303 05	生活补助			
303 08	助学金			
303 09	奖励金	6,120.00	6,120.00	—

# 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		
分类科目	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	705,000.00	705,000.00
310		资本性支出	227,750.00	227,750.00
310	02	办公设备购置	91,100.00	91,100.00
310	03	专用设备购置	136,650.00	136,650.00
合计		18,470,509.54	15,474,783.94	2,995,725.60

## 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		
5.32	0.00	2.12	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5.32万元，比2017年预算减少16.89万元。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3.2万元，其中公务车购置费0万元，比2017年预算减少19.9万元，主要原因是2017年新增公务用车的购置费用；公务用车运行费3.2万元，比2017年预算增加3.2万元，主要原因是新增公务用车的运营费用。
- (三) 公务接待费2.12万元。比2017年预算减少0.19万元，主要原因是减少公务接待。

### 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

闵行区黄浦一中心世博小学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31万元。

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） 上海市闵行区黄浦一中心世博小学

金额单位：元

项目名称	2018暑期设备更新项目				
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：	王燕	联系人：	沈意	联系电话：	34500612
起始日期：	2017年6月30日		结束日期： 2018年8月20日		
项目概况	世博小学建成于2006年9月，至今已有10年。随着学校发展，对各项设备的需求也越来越大。学校目前有班级25个，学生850人。9月开学班级将达到28个，学生近1000人。目前很多设备使用年限已经达到或超过报废年限，设备老化严重，对未来的教育教学存在较大影响，在安全方面也存在着较大隐患。				
项目立项情况	依 据:大部分设备使用年限已经达到或超过报废年限，设备老化严重。				
	必要性:随着学校规模发展扩大，对各项设备的需求也越来越大。而目前设备老化严重，对未来的教育教学存在较大影响，在安全方面也存在着较大隐患。				
	可行性:学校发展需求，一旦相关设备更新投入使用，将对学校发展提供很大的助力。				
项目资金	一、项目总预算：310000元				
	二、当年预算：				
	(一) 财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		310000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	学校资产管理员对相关设备进行了资产清查，梳理了达到或超过报废年限设备的清单。我校还根据实际情况制订了相关的设备使用制度、经费使用制度等。				
项目总目标	校园设备更新以后，将会极大的改善教育教学，同时将安全隐患消除，为学校发展提供助力。				
年度绩效目标	校园设备更新以后，将会极大的改善教育教学，同时将安全隐患消除，为学校发展提供助力。				
需要说明的其他问题					

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 2018暑期设备更新项目

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	校园设备更新以后，将会极大的改善教育教学，同时将安全隐患消除，为学校发展提供助力								
		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	项目数量 活动质量 活动时间	好好好	校园设备更新以后，将会极大的改善教育教学，同时将安全隐患消除，为学校发展提供助力。					
	效果目标	经济效益目标 社会效益目标 环境效益目标 可持续目标	无 社区参与 无 长期使用	无 社区满意 无 好						
	影响力目标	满意度目标	社区、家校	满意						
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	018暑期设备更新项	设备更新	添置小剧场投影设备	50000	50000	市场询价	1	学校统计		
	018暑期设备更新项	设备更新	液晶智能交互平板电视机	260000	20000	市场询价	13	学校统计		
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: 2018暑期设备更新项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《校园设备》项目管理制度	1、召开行政会议落实制度 2、定期举行会议确认制度 实施情况	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	《校园设备》预算管理制度	1、召开行政会议落实制度 2、定期举行会议确认制度 实施情况	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	《校园设备》财务管理制度	1、召开行政会议落实制度 2、定期举行会议确认制度 实施情况	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"/>