

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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

上海市闵行区昆阳路小学主要职能

上海市闵行区昆阳路小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 5、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市闵行区昆阳路小学机构设置

上海市闵行区昆阳路小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、工会、人事部门。各室设主任、副主任1至2人，分工具体负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作的实施。

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年上海市闵行区昆阳路小学预算编制说明

2018年，上海市闵行区昆阳路小学预算支出总额为1516.18万元，其中：财政拨款支出预算1516.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1516.18万元，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1441.18万元，比2017年预算增加180.66万元，增长14%，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75万元，比2017年预算增加75万元，增长100%，主要原因是学校创新实验室项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1068.64万元，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75万元，主要用于创新实验室的运行管理补贴。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目153.62万元，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61.45万元，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72.97万元，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30.72万元，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53.77万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年上海市闵行区昆阳路小学财务收支预算总表

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 | 15161763.34 | 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 | 15161763.34 | 二、教育支出 | 11436439.54 | 8576232.94 | 2110206.60 | 750000.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 2150702.40 | 2150702.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 537675.6 | 537675.60 | 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 | 15161763.34 | 支出总计 | 15161763.34 | 12301556.74 | 2110206.60 | 750000.00 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学收入预算总表

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 | 11436439.54 | 11436439.54 | 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 | 10686439.54 | 10686439.54 | 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 | 10686439.54 | 10686439.54 | 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 | 750000.00 | 750000.00 | 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 | 750000.00 | 750000.00 | 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 | 2150702.40 | 2150702.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2150702.40 | 2150702.40 | 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 | 1536216.00 | 1536216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 614486.40 | 614486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 729702.60 | 729702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 307243.20 | 307243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 537675.60 | 537675.60 | 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 | | | 15161763.34 | 15161763.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学支出预算总表

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 | 11436439.54 | 10686439.54 | 750000.00 |
| 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 | 10686439.54 | 10686439.54 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 10686439.54 | 10686439.54 | 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 | 750000.00 | 0.00 | 750000.00 |
| 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 | 750000.00 | 0.00 | 750000.00 |
| 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 | 2150702.40 | 2150702.40 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2150702.40 | 2150702.40 | 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 | 1536216.00 | 1536216.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 614486.40 | 614486.40 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 729702.60 | 729702.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 307243.20 | 307243.20 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 537675.60 | 537675.60 | 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 | | | 15161763.34 | 14411763.34 | 750000.00 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学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 | 15161763.34 | 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 | 11436439.54 | 11436439.54 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 2150702.40 | 2150702.40 | 0.00 |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 537675.6 | 537675.6 | 0.00 |
| | | 六、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 15161763.34 | 支出总计 | 15161763.34 | 15161763.34 | 0.00 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学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 | 11436439.54 | 10686439.54 | 750000.00 |
| 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 | 10686439.54 | 10686439.54 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 10686439.54 | 10686439.54 | 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 | 750000.00 | 0.00 | 750000.00 |
| 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 | 750000.00 | 0.00 | 750000.00 |
| 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 | 2150702.40 | 2150702.40 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2150702.40 | 2150702.40 | 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 | 1536216.00 | 1536216.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 614486.40 | 614486.40 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1036945.80 | 1036945.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 729702.60 | 729702.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 307243.20 | 307243.20 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 合计 | | | 15161763.34 | 14411763.34 | 750000.00 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学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年上海市闵行区昆阳路小学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 | 11814836.74 | 11814836.74 | 0.00 |
| 301 | 01 基本工资 | 1872924.00 | 1872924.00 | 0.00 |
| 301 | 02 津贴补贴 | 270984.00 | 270984.00 | 0.00 |
| 301 | 03 奖金 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | 5682912.00 | 5682912.00 | 0.00 |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1536216.00 | 1536216.00 | 0.00 |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 614486.40 | 614486.40 | 0.00 |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 729702.60 | 729702.60 | 0.00 |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 307243.20 | 307243.20 | 0.00 |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 262692.94 | 262692.94 | 0.00 |
| 301 | 13 住房公积金 | 537675.60 | 537675.60 | 0.00 |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1924206.60 | 0.00 | 1924206.60 |
| 302 | 01 办公费 | 111467.00 | 0.00 | 111467.00 |
| 302 | 02 印刷费 | | | |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 66000.00 | 0.00 | 66000.00 |
| 302 | 06 电费 | 96000.00 | 0.00 | 96000.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 302 | 09 物业管理费 | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 |
| 302 | 11 差旅费 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 187425.00 | 0.00 | 187425.00 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 16 培训费 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 302 | 17 公务接待费 | 8533.00 | 0.00 | 8533.00 |
| 302 | 25 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 劳务费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 153621.60 | 0.00 | 153621.60 |
| 302 | 29 福利费 | 216000.00 | 0.00 | 216000.00 |
| 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 | 841160.00 | 0.00 | 841160.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 486720.00 | 486720.00 | 0.00 |
| 303 | 01 离休费 | | | |
| 303 | 05 生活补助 | | | |
| 303 | 08 助学金 | | | |
| 303 | 09 奖励金 | 4320.00 | 4320.00 | 0.00 |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助支出 | 482400.00 | 482400.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 186000.00 | 0.00 | 186000.00 |
| 310 | 02 办公设备购置 | 186000.00 | 0.00 | 186000.00 |
| 310 | 03 专用设备购置 | | | |
| | 合计 | 14411763.34 | 12301556.74 | 2110206.60 |

2018年上海市闵行区昆阳路小学“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 | | |
| 4.05 | 0.00 | 0.85 | 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4.05万元，比2017年预算减少0.08万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费0.85万元，比2017年预算减少0.08万元，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

2018年度本单位政府采购预算75万元，其中：政府采购货物预算75万元、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75万元。

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） 上海市闵行区昆阳路小学

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|-------|---------|-------|----------|
| 项目名称 | 创新实验室 | | | | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | |
| 项目负责人： | 王叶婷 | 联系人： | 庄雷明 | 联系电话： | 54726458 |
| 起始日期： | 2018.1 | 结束日期： | 2018.12 | | |
| 项目概况 | 我校规划建设“生物多样性主题乐园”，在此基础上我们申报“生物多样性探究空间”主题创新实验室，用于学生的科学探究教学及学校特色课程的开发。希望通过一系列的活动来大大培养和提升我们昆阳学生对植物生态多样性的认知、探究及科学实验能力从而提升师生创新素养。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:1.《教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》关于“各学段学生发展核心素养体系”的有关要求；2.《促进本市义务教育一体化的实施意见2015第139号文》关于“加强中小学创新实验室建设”有关要求。3.根据《闵行区中小学创新实验室建设管理办法》 | | | | |
| | 必要性:我校地处闵行最西南面，属偏远地区。但是这一年来，在与华坪小学“一体化”办学大背景下，两校之间共同开展了许许多多丰富多彩的活动，特别参与了华坪小学的科技活动，让我们昆阳的孩子深深喜欢上了科学，从探究科学中找到了乐趣。看着孩子们对于科学的热爱，我们想是不是可以在我们昆阳小学也可以成立一个科学创新实验室。 | | | | |
| | 可行性:我校北侧有长度为70米，宽度为30米的空闲场地一块，经与土地业主方闵联公司深度沟通，达成共享共用的开发及利用合作模式。我校计划利用此空闲区域规划建设“生物多样性主题乐园”，在此基础上我们申报“生物多样性探究空间”主题创新实验室，用于学生的科学探究教学及学校特色课程的开发。学校结合室内生物多样性的探究实验室开辟专门的课程成果展示区、课程评价区，便于更多学生能随时随地的获取科学知识，激发更多学生参与到生态教育与生命科学课程中来。通过设置课程评价区，让教育实施者能听到学生内心最真实的课程反馈，及时对课程内容和安排进行调整，以保证达到最佳的课程效果。同时，学校在管理、师资、课程、活动、经费等方面都有保障和支持。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算: 750000 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 750000 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 750000 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 750000 | | |
| | 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 | 申请经费主要是用于“生物多样性探究空间”各种设备的采购，通过向供应商询价的方式获取报价。学校成立项目管理领导小组，由校长直接负责统领，任组长，组员由副校长、科技分管领导、总务主任、实验室负责老师、任课老师组成。建立完善一套能有效监控教学过程的管理制度，建立一系列科学、规范、程序化与可操作性强的设备采购、验收、管理与维护、维修制度，并为此制定了一系列的实施细则，为创新实验室教学的有序进行提供制度上的保障。创新实验室对设备与材料实现计算机化管理。 | | | | |
| 项目总目标 | 依托生物多样性探究空间：1、能使学生认识生物的多样性、在各种环境下都可以见到不同的植物，并能证明植物对环境的适应性以及环境对植物的影响；2、结合上海的植物种植特色的历史进程，让学生通过探究明确知晓经济-健康-生态的发展轨迹；3、知晓植物对人类衣、食、住、行的密切关系，使得学生全面、系统、科学地认识和体验感悟植物及其背后的文化和知识。通过课程的开发及长期的探究，我们学校的学生在生物多样性的认知、探究及科学实验能力上得到明显的提升。4、在课程设计中，通过多样化互动，启发学生在“探索”过程中，深度思考人、生态、科技三者之间的关系，以及相互之间的影响。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按照专项经费需求、编制经费预算。同时按照专项经费的使用规定用足用好创新实验室建设。 | | | | |
| 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：创新实验室

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 | 本项目由设备购置(含实验设备和教具、学具)、实验室环境建设、课程建设、组织管理(含管理人员组成和制度建设)四部分组成。 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 时效 | 项目完成的时间 | 一年内完成 | | | | | |
| | | 数量 | 利用项目开展活动的班级数量 | 12个班级 | | | | | |
| | | 质量 | 活动开展要求 | 确保创新活动正常开展 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 对国家和社会创新发展的贡献 | 为创新人才的培养奠定基础 | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 师生、家长的满意度 | 大部分师生、家长满意 | | | | | |
| | | 长效管理 | 有保证项目持续发展的长效机制措施 | 能为创新活动提供持续性的保障 | | | | | |
| 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 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 侧墙式红外传感节点 | 9120 | 2280 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线火灾报警器 | 9064 | 2266 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 开启跟关闭布防 | 3360 | 3360 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线紧急呼叫 | 3280 | 3280 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线民用节点 | 3200 | 3200 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线灯光控制节点 | 21824 | 5456 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 电源控制节点 | 4200 | 4200 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线温度采集节点 | 13400 | 3350 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线温湿度采集 | 13400 | 3350 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线光度采集节点 | 19040 | 4760 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 智能取水节点 | 4650 | 4650 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | C02采集节点 | 8800 | 2200 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | PH监测节点 | 19920 | 4980 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | O2采集节点 | 19920 | 4980 | | 4 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 物联网气象站节点 | 3200 | 3200 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 空气温湿度采集系统 | 18150 | 18150 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 土壤湿度采集系统 | 9800 | 9800 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 二氧化碳采集系统 | 9300 | 9300 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 风速采集系统 | 15500 | 15500 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 光照采集系统 | 15000 | 15000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 数码体视显微镜 | 97200 | 16200 | | 6 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 单色LED显示屏 | 8700 | 8700 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 控制器 | 63500 | 63500 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 无线传输设备 | 5500 | 5500 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 数据网关 | 16000 | 16000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 红外智能网络恒速球摄像机 | 7500 | 7500 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 采集服务软件 | 17000 | 17000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 智能控制软件 | 45000 | 45000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 物联网手机端软件 | 15000 | 15000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 实时数据库 | 1500 | 1,500 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 物联网系统平台服务端软件 | 28000 | 28000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 物联网种植设备 | 电脑网端界面 | 13000 | 13000 | | 1 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 教学设备 | 学生探究教学套件——Scratch活动套装 | 84000 | 2800 | | 30 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 教学设备 | 学生探究教学套件——Arduino入门套装 | 5872 | 367 | | 16 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 教学设备 | 学生探究教学套件——Arduino中级套件 | 10480 | 655 | | 16 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 教学设备 | Arduino自动浇花套件 | 6320 | 395 | | 16 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 学生探究实验设备 | 桌面3D打印机D1 | 62000 | 31000 | | 2 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 学生探究实验设备 | 3D打印耗材 | 7200 | 480 | | 15 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 学生探究显示器 | 软件配套专用 | 12300 | 1230 | | 10 | | 年度项目 |
| | 生物多样性探究空间 | 科学类微视屏资源软件 | 微视频资源包 | 19800 | 19800 | | 1 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 750000 | --- | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称：创新实验室 | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 依据1、《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》，对所拨经费进行管理。2、按《闵行区中小学创新实验室建设管理办法（第四稿）》执行。3、昆阳小学财务管理制度。4、昆阳小学创新实验室管理制度。 | 学校管理责任制，校长总负责，总务分管财产财务，科技部门执行与实施 | 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 | 闵行区教育局预算制度 | 项目申报时将预算上报区核算中心 | 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 | 《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、昆阳路小学财务管理制度 | 专款专用，并由区核算中心执行监管 | 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"/> √ |