

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区申莘小学

# 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

## 上海市闵行区申莘小学主要职能

上海市闵行区申莘小学是一所公办小学。

主要职能包括：

- 1、承担申莘地区小学义务教育任务，满足学区百姓学生学习需求
- 2、组织开展义务教育阶段教育教学工作
- 3、开展满足学生个性发展的航天科技教育，电子书包、艺科体等创新实践活动
- 4、组织教师开展各级研训、职务培训，不断适应教育改革新要求

## 上海市闵行区申莘小学机构设置

上海市闵行区申莘小学设校长室、校务办公室，课程教学部、学生发展部、信息人事部、后勤保障部、财务室、卫生室等管理部门，以及还设置了语文、数学、英语、美术、音乐、体育等十几个教师办公室。

## 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，上海市闵行区申莘小学预算支出总额为1,705.07万元，其中：财政拨款支出预算1,705.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,705.07万元，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1,700.07万元，比2017年预算增加245.44万元，增长16%，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5万元，比2017年预算减少52.96万元，下降91%。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1230.19万元，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，主要用于学校少年宫的运行管理补贴。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目193.76万元，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77.51万元，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92.04万元，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38.75万元，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67.82万元，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   | 17050723.44 | 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 | 17050723.44 | 二、教育支出        | 12351946.44 | 10041832.44 | 2260114.00 | 50000.00 |
| 2、政府性基金    | 0.00        | 三、社会保障和就业支出   | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00       | 0.00     |
| 二、事业收入     | 0.00        | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00       | 0.00     |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00        | 五、住房保障支出      | 678174      | 678174.00   | 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       | 17050723.44 | 支出总计          | 17050723.44 | 14740609.44 | 2260114.00 | 50000.00 |

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               | 12351946.44 | 12351946.44 | 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               | 12301946.44 | 12301946.44 | 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               | 12301946.44 | 12301946.44 | 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          | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休          | 2712696.00  | 2712696.00  | 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   | 1937640.00  | 1937640.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 775056.00   | 775056.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 920379.00   | 920379.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 387528.00   | 387528.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 678174.00   | 678174.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 678174.00   | 678174.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 678174.00   | 678174.00   | 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       |    |    |                    | 17050723.44 | 17050723.44 | 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                | 12351946.44 | 12301946.44 | 50000.00 |
| 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                | 12301946.44 | 12301946.44 | 0.00     |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育                | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育                | 12301946.44 | 12301946.44 | 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           | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 2712696.00  | 2712696.00  | 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    | 1937640.00  | 1937640.00  | 0.00     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 775056.00   | 775056.00   | 0.00     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 920379.00   | 920379.00   | 0.00     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 387528.00   | 387528.00   | 0.00     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 678174.00   | 678174.00   | 0.00     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 678174.00   | 678174.00   | 0.00     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 678174.00   | 678174.00   | 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       |    |    |                     | 17050723.44 | 17000723.44 | 50000.00 |

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 | 17050723.44 | 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        | 12351946.44 | 12351946.44 | 0.00    |
|            |             | 三、社会保障和就业支出   | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00    |
|            |             | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00    |
|            |             | 五、住房保障支出      | 678174.00   | 678174.00   | 0.00    |
|            |             | 六、其他支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00    |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
|            |             |               |             |             |         |
| 收入总计       | 17050723.44 | 支出总计          | 17050723.44 | 17050723.44 | 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 |    |    | 合计          | 基本支出        | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |             |             |          |
| 205      |    |    | 12351946.44 | 12301946.44 | 50000.00 |
| 205      | 01 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 01 | 01 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 02 |    | 12351946.44 | 12301946.44 | 50000.00 |
| 205      | 02 | 01 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 02 | 02 | 12351946.44 | 12301946.44 | 50000.00 |
| 205      | 02 | 03 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 02 | 04 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 02 | 99 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 03 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 03 | 02 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 03 | 04 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 04 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 04 | 04 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 07 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 07 | 01 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 07 | 02 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 08 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 08 | 01 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 09 |    | 50000.00    | 0.00        | 50000.00 |
| 205      | 09 | 03 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 09 | 05 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 09 | 99 | 50000.00    | 0.00        | 50000.00 |
| 205      | 99 |    | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 205      | 99 | 99 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 208      |    |    | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00     |
| 208      | 05 |    | 2712696.00  | 2712696.00  | 0.00     |
| 208      | 05 | 01 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 208      | 05 | 02 | 0.00        | 0.00        | 0.00     |
| 208      | 05 | 05 | 1937640.00  | 1937640.00  | 0.00     |
| 208      | 05 | 06 | 775056.00   | 775056.00   | 0.00     |
| 210      |    |    | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00     |
| 210      | 11 |    | 1307907.00  | 1307907.00  | 0.00     |
| 210      | 11 | 02 | 920379.00   | 920379.00   | 0.00     |
| 210      | 11 | 03 | 387528.00   | 387528.00   | 0.00     |
| 221      |    |    | 678174.00   | 678174.00   | 0.00     |
| 221      | 02 |    | 678174.00   | 678174.00   | 0.00     |
| 221      | 02 | 01 | 678174.00   | 678174.00   | 0.00     |
| 合计       |    |    | 17050723.44 | 17000723.44 | 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  | 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      | 14142889.44 | 14142889.44 | 0.00       |
| 301      | 01 | 基本工资        | 2182764.00  | 2182764.00  | 0.00       |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 330180.00   | 330180.00   | 0.00       |
| 301      | 03 | 奖金          |             |             |            |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 6599832.00  | 6599832.00  | 0.00       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保 | 1937640.00  | 1937640.00  | 0.00       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费      | 775056.00   | 775056.00   | 0.00       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 920379.00   | 920379.00   | 0.00       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费   | 387528.00   | 387528.00   | 0.00       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费    | 331336.44   | 331336.44   | 0.00       |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 678174.00   | 678174.00   | 0.00       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    |             |             |            |
| 302      |    | 商品和服务支出     | 2070704.00  | 0.00        | 2070704.00 |
| 302      | 01 | 办公费         | 106801.00   | 0.00        | 106801.00  |
| 302      | 02 | 印刷费         |             |             |            |
| 302      | 03 | 咨询费         |             |             |            |
| 302      | 04 | 手续费         |             |             |            |
| 302      | 05 | 水费          | 67210.00    | 0.00        | 67210.00   |
| 302      | 06 | 电费          | 97760.00    | 0.00        | 97760.00   |
| 302      | 07 | 邮电费         | 30550.00    | 0.00        | 30550.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 42000.00    | 0.00        | 42000.00   |
| 302      | 11 | 差旅费         | 24440.00    | 0.00        | 24440.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 208405.00   | 0.00        | 208405.00  |
| 302      | 14 | 租赁费         |             |             |            |
| 302      | 16 | 培训费         | 85500.00    | 0.00        | 85500.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 15399.00    | 0.00        | 15399.00   |
| 302      | 25 | 专用燃料费       |             |             |            |
| 302      | 26 | 劳务费         | 30550.00    | 0.00        | 30550.00   |
| 302      | 27 | 委托业务费       |             |             |            |
| 302      | 28 | 工会经费        | 193764.00   | 0.00        | 193764.00  |
| 302      | 29 | 福利费         | 263520.00   | 0.00        | 263520.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   |             |             |            |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 32000.00    | 0.00        | 32000.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 872805.00   | 0.00        | 872805.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 597720.00   | 597720.00   | 0.00       |
| 303      | 01 | 离休费         |             |             |            |
| 303      | 05 | 生活补助        |             |             |            |
| 303      | 08 | 助学金         |             |             |            |
| 303      | 09 | 奖励金         | 6120.00     | 6120.00     | 0.00       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 591600.00   | 591600.00   | 0.00       |
| 310      |    | 资本性支出       | 189410.00   | 0.00        | 189410.00  |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 189410.00   | 0.00        | 189410.00  |
| 310      | 03 | 专用设备购置      |             |             |            |
| 合计       |    |             | 17000723.44 | 14740609.44 | 2260114.00 |

# 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 |                |
| 1.54           | 0        | 1.54  | 0          | 0   | 0   | 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1.54万元，比2017年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.54万元，比2017年预算减少0.2万元，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

上海市闵行区申莘小学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） 上海市闵行区申莘小学

金额单位：元

|                 |   |      |       |       |          |
|-----------------|---|------|-------|-------|----------|
| 项目名称            | 学校少年宫   |      |       |       |          |
| 项目类别            | <input 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：          | 杨军  | 联系人： | 汪旻    | 联系电话： | 54420800 |
| 起始日期：           |   |      | 结束日期： |       |          |
| 项目概况            | “申小娃”城市学校少年宫需要一支由专家、志愿者、学科教师组成指导团，开设“阳光   |      |       |       |          |
| 项目立项情况          | 依据:为提高未成年人思想道德素质、科学文化素质、身体健康素质，丰富未成年人的  |      |       |       |          |
|                 | 必要性:为提高我校学生思想道德素质、科学文化素质、身体健康素质，丰富学生的精神   |      |       |       |          |
|                 | 可行性:构建了“申小娃城市学校少年宫”管理领导小组，建立了《“申小娃”城市学校   |      |       |       |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：50000   |      |       |       |          |
|                 | 二、当年预算：   |      | 50000 |       |          |
|                 | （一）财政拨款：  |      | 50000 |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：  |      |       |       |          |
|                 | 2. 本级财政安排：  |      | 50000 |       |          |
|                 | 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 | 2018年2月，采购学生活动材料。2018年3、4、5月，组织学生参加各项比赛（购买服装、   |      |       |       |          |
| 项目总目标           | 多名学生在各类平台上获奖，为学生开辟活动新空间，丰富学生的校园精神文化生活，促   |      |       |       |          |
| 年度绩效目标          | 100%学生参与少年宫展示活动，80%的学生能参与市区级各项比赛，其中50%学生能获奖。  |      |       |       |          |
| 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：学校少年宫

金额单位：元

|        |        |                       |  |         |           |                |         |         |          |          |      |      |      |      |
|--------|--------|-----------------------|--|---------|-----------|----------------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|------|
| 项目构成   | 项目构成   | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 航模、建模、机器人、魔力衍纸、Om、车模、魔法豆豆、科学小实验、彩泥塑型、七巧板、心理游戏、短绳、课本剧表演、书法、合唱、上海话、古筝、数学思维训练、英语绘本阅读、数独、英语自然拼读、数学思维、篮球、足球、围棋、古诗词吟诵、海量阅读、健美操等全校学生。 |         |           |                |         |         |          |          |      |      |      |      |
|        |        | 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   |         | 开设少年宫课程数量 |                | ≥30.00  |         |          |          |      |      |      |      |
|        |        |                       | 质量   |         | 丰富学生课余生活  |                | ≥100.00 |         |          |          |      |      |      |      |
|        |        |                       | 时效   |         | 每门课程课时数   |                | ≥32.00  |         |          |          |      |      |      |      |
|        | 绩效目标   | 效果目标                  | 社会效益   |         | 活动开放次数    |                | ≥8.00   |         |          |          |      |      |      |      |
| 生态环境   |        |                       | 保持校园整洁   |         | ≥95.00%   |                |         |         |          |          |      |      |      |      |
| 项目构成分解 |        |                       | 影响力目标  | 满意度     |           | 家长学生满意度        |         | ≥95.00% |          |          |      |      |      |      |
|        |        | 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 | 学校少年宫                 |  | 运行管理补贴费 |           | 日常运转及培训管理人等（根据 |         |         | 50000.00 | 50000.00 |      | 1.00 |      | 年度项目 |
|        | 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     | 城市学校少年宫管理组织网    | 明确各管理人员的职责  | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
|            | 城市学校少年宫工作管理制度   | 1、城市学校少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色，面向学校、面向社会、面向孩子创办。<br>2、在上级的领导下，坚持正确的办宫方向，努力把乡村学校少年宫办成具有鲜明特色的少年儿童教育阵地。<br>3、全面贯彻党的教育方针，热爱少年儿童，坚持依法执教、廉洁从教，爱岗敬业，严谨治学，团结协作。<br>4、不断深化教育教学改革，不断培养和提高校内教师及校外辅导员的综合素质，增强城市学校少年宫对未成年人的感召力。<br>5、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围；乡村学校少年宫要成为少年儿童校外教育的活动中心、艺术教育、科普教育与德育教育的活动基地。<br>6、丰富学生的精神文化生活，为学生搭建展示自我的平台；认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。 | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
|            | 城市学校少年宫教学常规管理制度 | 1、 辅导员根据城市学校少年宫的功能和建设基本原则，结合学科教学特点制定活动教学目标，认真制订授课计划。<br>2、 遵循有利于教学实践的原则，认真制订教案，并接受检查与指导。<br>3、 教学内容包括：教学目标、教学内容、重难点指导、教学方法与手段等。<br>4、 教学内容选择适合少年儿童的年龄特点和接受能力，教学内容有知识、有趣味、有技能技巧，而且是有非智力因素的教育内容。  | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
| 预算管理制度     | 城市学校少年宫预算管理制度   | 1、建立健全城市学校少年宫预算体系；2、做好预算档案的收集工作   | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
|            |                 |   | 立项和计划阶段 | 实施阶段   | 收尾和完成阶段 |
|            |                 |   | 立项和计划阶段 | 实施阶段   | 收尾和完成阶段 |
| 财务管理制度     | 城市学校少年宫财务管理制度   | 1、城市学校少年宫是依托学校建设，由政府财政保障为主的农村少年儿童公益性活动阵地，全体工作人员要本着增产节约、增收节支、开源节流、艰苦朴素的原则，做到精打细算，勤俭办宫。   | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
|            | 城市学校少年宫物品出借管理制度 | 1、借出物品需进行实名登记。<br>2、在学期末归还借出物品，如有损坏，需进行赔偿。  | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |
|            | 城市学校少年宫财产管理制度   | 1、城市学校少年宫所有工作人员必须树立主人翁思想，爱护宫内财物，管好宫内财物，反对一切损坏本宫利益的行为。<br>2、城市学校少年宫所有财物均有专人保管，并建立进、销登记制度，每半年核查一次。<br>3、凡购进物品，必须先由杨慧莲验收，杨慧莲根据财产管理要求进行管理，科技物品领用由何仕忠老师登记。领用人需本着节约的原则填写登记，反对大手大脚，反对化公为私。<br>4、总务人员要增强责任感，及时清点宫内财物，对宫内财物做到心中有数。对自然损坏和急需维修、添置的物件及时提出购置意见。<br>5、严格财产管理制度，宫内所有物品（包括各种乐器）未经领导批准一律不得外借。活动室、教室的钥匙一律不得转交他人，特殊情况，由商借单位出具介绍信，经领导批准签字后方可借用或租用，并按时交回，如有损坏或遗失应照价赔偿。               | 立项和计划阶段 | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 |