

闵行区2018年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区颛桥中心小学

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

闵行区颛桥中心小学主要职能

闵行区颛桥中心小学是一所义务教育小学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀小学生。

闵行区颛桥中心小学机构设置

闵行区颛桥中心小学设：校长室、教务室、大队辅导室、教师办公室、总务室、财务室、自然室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

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年部门预算编制说明

2018年，闵行区颛桥中心小学预算支出总额为2931.83万元，其中：财政拨款支出预算2931.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2931.83万元，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2718.62万元，比2017年预算增加555.33万元，增长25.67%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出预算213.21万元，比2017年预算减少47.99万元，下降18.37%，主要原因项目减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2168.91万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目370.50万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目179.21万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

闵行区颛桥中心小学是上海市闵行区颛桥镇管学校。2018年预算收入总额2931.83万元；预算支出总额2931.83万元，其中基本支出2718.62万元，项目支出213.21万元。

教育（类205）

普通教育（款20502）指2018年闵行区颛桥中心小学用于机构正常运行，开展教学活动的支出，其中包括1个项级支出科目。

小学教育（项2050202）2931.83万元，主要用于2018年基本支出2718.62万元，项目支出213.21万元。基本支出主要用于主要用于小学教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于校园保安、补充公用经费、书簿费等方面的支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,318,349	教育支出	23,373,221
1. 一般公共预算资金	29,318,349	社会保障与就业支出	3,740,755
2. 政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	1,269,185
二、事业收入		住房保障支出	935,188
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	29,318,349	支出总计	29,318,349

2018年部门收入预算总表

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	29,318,349	29,318,349			
205	02	普通教育	29,318,349	29,318,349			
205	02	02 小学教育	29,318,349	29,318,349			
合计			29,318,349	29,318,349			

2018年部门支出预算总表

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	29,318,349	27,186,250	2,132,099
205	02	普通教育	29,318,349	27,186,250	2,132,099
205	02	02 小学教育	29,318,349	27,186,250	2,132,099
合计			29,318,349	27,186,250	2,132,099

2018年部门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	29,318,349	一、教育支出	29,318,349	29,318,349	
二、政府性基金					
收入总计	29,318,349	支出总计	29,318,349	29,318,349	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 元

2018年部门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	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

本表无数据

2018年部门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			
部门预算经济分类科目 编码		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	21,689,084	21,689,084	
301	01	基本工资	3,390,732	3,390,732	
301	02	津贴补贴	477,792	477,792	
301	04	社会保障缴费	6,011,928	6,011,928	
301	05	绩效工资	11,808,632	11,808,632	
302		商品和服务支出	3,705,057		3,705,057
302	07	综合定额	2,398,540		2,398,540
302	0701	办公费	2,363,340		2,363,340
302	0702	培训费	35,200		35,200
302	13	房屋维修费	195,000		195,000
302	14	物业管理费	64,000		64,000
302	28	工会经费	267,197		267,197
302	29	福利费	380,160		380,160
302	2905	——提取福利费	380,160		380,160
302	31	公务车运行费	32,000		32,000
302	99	退休公用支出	368,160		368,160
303		对个人和家庭的补助	1,792,109	1,792,109	
303	01	离休费	—	—	
303	02	伙食补助费	844,800	844,800	
303	09	独生子女奖励金	6,120	6,120	
303	11	住房公积金	935,189	935,189	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
303	9901	子女幼托费	6,000	6,000	
303	9999	其他			
合计			27,186,250	23,481,193	3,705,057

部门“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		
3.2			3.2		3.2		

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3.20万元，比2017年预算持平。

(一) 闵行区颛桥中心小学2018年度未安排因公出国（境）费经费预算。。

(二) 公务用车购置及运行费3.20万元，主要原因是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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。。

(三) 闵行区颛桥中心小学2018年度未安排公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

闵行区颛桥中心小学无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区颛桥中心小学2018年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，闵行区颛桥中心小学开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金213.21万元。

