

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区花园学校

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

闵行区花园学校主要职能

闵行区花园学校是区教育局直属副科级独立法人单位，全校在编教工63人，办学规模为20班。

主要职能包括：

1. 主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作，招生学区主要集中在莘庄镇莘北路、西环路附近。

闵行区花园学校机构设置

闵行区花园学校内设6个机构，包括：校长室、课程部、成长部、后勤保障部、一~五年级办公室、音体美办公室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区花园学校预算支出总额为2059.93万元，其中：财政拨款支出预算2059.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2059.93万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2043.93万元，比2019年预算增加62.36万元，增长3.12%，主要原因是人员经费增加；项目支出预算16万元，比2019年预算增加1万元，增长6.67%，主要原因是项目内容不同，批复的支出金额不同。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1563.88万元，主要用于人员经费、教职工工资津贴、绩效工资、公用经费（学校日常支出）等支出
2. “社会保障和就业支出”科目280.13万元，主要用于社会保障和就业支出
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目134.23万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出
4. “住房保障支出”科目81.70万元，主要用于住房保障支出。
5. “公务员医疗补助”科目23.34万元，主要用于公务员医疗补助。

2020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	20,599,301.70	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	20,599,301.70	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	15,638,750.28	12,828,492.17	2,650,258.11	160,000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,801,252.57	2,801,252.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,342,266.85	1,342,266.85	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	817,032.00	817,032.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,599,301.70	支出总计	20,599,301.70	17,789,043.59	2,650,258.11	160,000.00

2020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	15,638,750.28	15,638,750.28	-	-	-
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15,478,750.28	15,478,750.28			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	15,478,750.28	15,478,750.28			
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	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	160,000.00	160,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,000.00	160,000.00			
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	2,801,252.57	2,801,252.57			
208	05		行政事业单位养老支出	2,801,252.57	2,801,252.57			
208	05	01	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	1,867,501.71	1,867,501.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,750.86	933,750.86			
210			卫生健康支出	1,342,266.85	1,342,266.85			
210	11		行政事业单位医疗	1,342,266.85	1,342,266.85			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,108,829.14	1,108,829.14			
210	11	03	公务员医疗补助	233,437.71	233,437.71			
221			住房保障支出	817,032.00	817,032.00			
221	02		住房改革支出	817,032.00	817,032.00			
221	02	01	住房公积金	817,032.00	817,032.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				20,599,301.70	20,599,301.70			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	15,638,750.28	15,478,750.28
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	15,478,750.28	15,478,750.28
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育	15,478,750.28	15,478,750.28
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	04		成人教育		
205	04	04	成人广播电视教育		
205	04	99	其他成人教育支出		
205	07		特殊教育		
205	07	01	特殊教育教育		
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	160,000.00	160,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,000.00	160,000.00
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	2,801,252.57	2,801,252.57
208	05		行政事业单位养老支出	2,801,252.57	2,801,252.57
208	05	01	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	1,867,501.71	1,867,501.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,750.86	933,750.86
210			卫生健康支出	1,342,266.85	1,342,266.85
210	11		行政事业单位医疗	1,342,266.85	1,342,266.85
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,108,829.14	1,108,829.14
210	11	03	公务员医疗补助	233,437.71	233,437.71
221			住房保障支出	817,032.00	817,032.00
221	02		住房改革支出	817,032.00	817,032.00
221	02	01	住房公积金	817,032.00	817,032.00
221	02	03	购房补贴		
合计			20,599,301.70	20,439,301.70	160,000.00

2020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	20,599,301.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	15,638,750.28	15,638,750.28	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,801,252.57	2,801,252.57	0.00
		八、卫生健康支出	1,342,266.85	1,342,266.85	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	817,032.00	817,032.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,599,301.70	支出总计	20,599,301.70	20,599,301.70	0.00

2020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	15,638,750.28	15,478,750.28	160,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15,478,750.28	15,478,750.28	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	15,478,750.28	15,478,750.28	
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	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	160,000.00		160,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,000.00		160,000.00
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	2,801,252.57	2,801,252.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2,801,252.57	2,801,252.57	
208	05	01	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	1,867,501.71	1,867,501.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,750.86	933,750.86	
210			卫生健康支出	1,342,266.85	1,342,266.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,342,266.85	1,342,266.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,108,829.14	1,108,829.14	
210	11	03	公务员医疗补助	233,437.71	233,437.71	
221			住房保障支出	817,032.00	817,032.00	
221	02		住房改革支出	817,032.00	817,032.00	
221	02	01	住房公积金	817,032.00	817,032.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				20,599,301.70	20,439,301.70	160,000.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,782,083.59	17,782,083.59	
301	01	基本工资	2,908,464.00	2,908,464.00	
301	02	津贴补贴	342,528.00	342,528.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	604,800.00	604,800.00	
301	07	绩效工资	8,574,732.00	8,574,732.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,867,501.71	1,867,501.71	
301	09	职业年金缴费	933,750.86	933,750.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,108,829.14	1,108,829.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	233,437.71	233,437.71	
301	12	其他社会保障缴费	391,008.17	391,008.17	
301	13	住房公积金	817,032.00	817,032.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,331,658.11		2,331,658.11
302	01	办公费	212,400.00		212,400.00
302	02	印刷费	35,400.00		35,400.00
302	03	咨询费	14,160.00		14,160.00
302	04	手续费			
302	05	水费	84,960.00		84,960.00
302	06	电费	141,600.00		141,600.00
302	07	邮电费	35,400.00		35,400.00
302	09	物业管理费	34,368.00		34,368.00
302	11	差旅费	28,320.00		28,320.00
302	13	维修（护）费	398,732.40		398,732.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	116,532.00		116,532.00
302	17	公务接待费	19,345.00		19,345.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35,400.00		35,400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	233,437.71		233,437.71
302	29	福利费	272,160.00		272,160.00
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	637,443.00		637,443.00
303		对个人和家庭的补助	6,960.00	6,960.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	318,600.00		318,600.00
310	02	办公设备购置	141,600.00		141,600.00
310	03	专用设备购置	177,000.00		177,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,439,301.70	17,789,043.59	2,650,258.11

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.13	0.00	1.93	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.13万元，比2019年预算减少0.22万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是我校无此项目。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平，主要原因是上级部门预算标准不变。
- （三）公务接待费1.93万元。比2019年预算减少0.22万元，主要原因是学校压缩公务接待活动。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区花园学校2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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16万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	艺术教育经费				
项目类别	一次性项目 <input 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	薛琼	联系人：	张丽、沈潇薇	联系电话	64881761
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	美育（版画）联盟由花园学校担任盟主校，七宝明强、友爱中学、田园二外小、闵行四中、协和尚音、纪王学校、梅陇中学小学、北桥小学、华博小学等9所学校参与。共同落实“立德树人、以美育人、提升审美和人文素养”的美育工作目标，以扎实、丰富和多元的美育工作研究与实践不断强化美育育人功能，推进学校美育改革发展。“戏剧进校园”莘庄镇联盟由花园学校、莘松小学、新梅小学等联盟校参与。各联盟校持续开展每周一次社团课以及戏剧成果展等活动，通过各种形式共同落实“戏剧文化传承”的工作目标，以扎实、丰富和多元的戏剧工作研究与实践不断强化育人功能，推进学校对传承中华民族文化、建设共有的精神家园具有重要的积极意义。				
项目立项情况	依据：《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺（2014）12号、上海市教委《关于印发上海市青少年艺术教育彩虹计划实施意见的通知》（沪教委体2014，12号）				
	必要性:戏剧教育是普适性教育，其终极目标是人格教育。在这样的理念下将艺术欣赏与人文熏陶，同学生文化教育和传统道德培养相结合，并引导和培养学生正确认识自己，关爱他人，珍惜人间真情，形成健康阳光积极向上的人生观和世界观。根据国务院办公厅、市政府办公厅文件精神明确要求，各地政府要加大对美育的投入力度，要通过多种形式筹措资金，增加专项补贴，满足美育发展基本需求。国家教育部已将美育工作的推进情况列入教育现代化进程监测评价指标体系中，每三年组织一次学校美育质量监测；按要求，各级教育督导部门要将美育纳入督导内容，定期开展专项督导工作；美育工作是对学校评价考核的重要指标。				
	可行性:美育联盟工作正常有序开展，积极调动9所盟主校美育特色课程建设、带动盟友校定期开展项目合作、教师培训、教学研究、专家指导等日常工作的积极主动性，同时也充分调动各校教师主动参与美育项目合作实践研究的积极性，加快推动区域美育工作，促进闵行教育优质资源均衡发展，且联盟有专业专职教师，专家顾问团队，体制经费保障等				
项目资金	一、项目总预算：160000				
	二、当年预算：		160000		
	（一）财政拨款：		160000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		160000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校的内控制度体系已涵盖该项目的管理。				
项目总目标	坚持“立德树人、以美育人、提升审美和人文素养”为目标，结合联盟各个学校的实际情况，分析优势及不足，遵循知行合一、注重融合发展、注重共建共享的原则，从非遗传承、师资队伍建设和学生个性发展、特色培育、美育课程、推广普及等方面推进美育（版画）联盟校的各项工作。结合联盟各个学校的实际情况，分析优势及不足，综合实践教育、遵循知行合一、注重融合发展、共建共享的原则，从非遗传承、师资队伍建设和学生个性发展、特色培育、推广普及等方面推进戏剧联盟校的各项工作。使学生知道中国戏曲的博大精深，从小树立弘扬中华优秀传统文化的意识。				
年度绩效目标	1、聘请专家顾问，优化活动机制，提升教师专业技术 2、共建特色课程，共享校本课程，共同提升联盟校美育水平 3、举办联盟师生版画成果展，收集教师优秀科研制成文集				
需要说明的其他问题	暂无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

附件1-2
 项目名称：艺术教育经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	美育（版画）联盟、戏曲传承与发展联盟								
	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	聘请专家完成率	=100.00%	工作计划					
			特色课程建设率	=100.00%	工作计划					
			联盟师生版画成果展示率	=100.00%	工作计划					
		质量	专家资质相符性	相符	工作计划					
			特设课程建设通过率	=100.00%	工作计划					
			联盟师生版画成果展示出席率	=100.00%	工作计划					
		时效	聘请专家及时率	=100.00%	工作计划					
			特色课程建设及时率	=100.00%	工作计划					
			联盟师生版画成果展示及时率	=100.00%	工作计划					
	效果目标	社会效益	教师专业技术提升情况	提升	年度计划					
			联盟校美育水平	提升	年度计划					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	建立健全	年度计划					
		满意度	师生满意度	≥90.00%	年度计划					
	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	艺术教育经费	闵行区美育特色联盟经费	联盟校活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目	
	艺术教育经费	戏曲传承与发展	活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目	
金额合计				160000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	戏曲传承与发展项目、美育联盟项目工作计划	领导小组、实施计划、实施内容、目标等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目管理制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	花园学校内控管理制度体系	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √