

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区新梅小学

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. 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

闵行区新梅小学主要职能

闵行区新梅小学的主要职能包括：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。培养全面发展的人和良好的社会公民，造就为人师表、德才兼备的师资队伍，紧抓历史机遇，在改革转型中，谋求持续高位发展，把学校办成示范性、高质量、有特色、现代化普通小学。坚持以陶育德，以陶育人，文化立校，弘扬学校特色，学校文化建设的一个窗口，根据小学教育性质任务、学生发展要求与教学现状，形成自身文化和教学特色，进一步提升办学内涵。

闵行区新梅小学机构设置

闵行区新梅小学设有5个内设机构，包括：党支部、校务办、教导处、人事室、总务处。

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，闵行区新梅小学预算支出总额为2003.47万元，其中：财政拨款支出预算2003.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2003.47万元，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1995.47万元，比2019年预算增加81.73万元，增长4.27%，主要原因是学生人数增加、社会保险缴费基数增长；项目支出预算8.00万元，比2019年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是今年根据学校发展要求，增加绩效项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1504.47万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目8.00万元，主要用于开展学校特色项目的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目184.85万元，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92.42万元，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109.75万元，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23.11万元，主要用于医疗补助的支出。
7. “住房公积金”科目80.87万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	20034722.25	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	20034722.25	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	15124734.25	12451604.00	2593130.25	80000.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	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	2772699.00	2772699.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1328585.00	1328585.00	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	808704.00	808704.00	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	20034722.25	支出总计	20034722.25	17361592.00	2593130.25	80000.00

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	15124734.25	15124734.25	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	15044734.25	15044734.25	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	15044734.25	15044734.25	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	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	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
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	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
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	2772699.00	2772699.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2772699.00	2772699.00	0.00	0.00	0.00
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	1848466.00	1848466.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	924233.00	924233.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1328585.00	1328585.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1328585.00	1328585.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1097527.00	1097527.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	231058.00	231058.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	808704.00	808704.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	808704.00	808704.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	808704.00	808704.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				20034722.25	20034722.25	0.00	0.00	0.00

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			15124734.25	15044734.25	80000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		15044734.25	15044734.25	0.00
205	02	01			
205	02	02	15044734.25	15044734.25	0.00
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		80000.00	0.00	80000.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	80000.00	0.00	80000.00
205	99				
205	99	99			
208			2772699.00	2772699.00	0.00
208	05		2772699.00	2772699.00	0.00
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1848466.00	1848466.00	0.00
208	05	06	924233.00	924233.00	0.00
210			1328585.00	1328585.00	0.00
210	11		1328585.00	1328585.00	0.00
210	11	01			
210	11	02	1097527.00	1097527.00	0.00
210	11	03	231058.00	231058.00	0.00
221			808704.00	808704.00	0.00
221	02		808704.00	808704.00	0.00
221	02	01	808704.00	808704.00	0.00
221	02	03			
合计			20034722.25	19954722.25	80000.00

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	20034722.25	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	15124734.25	15124734.25	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	2772699.00	2772699.00	0.00
		八、卫生健康支出	1328585.00	1328585.00	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	808704.00	808704.00	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	20034722.25	支出总计	20034722.25	20034722.25	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15124734.25	15044734.25	80000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		15044734.25	15044734.25	0.00
205	02	01			
205	02	02	15044734.25	15044734.25	0.00
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		80000.00	0.00	80000.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	80000.00	0.00	80000.00
205	99				
205	99	99			
208			2772699.00	2772699.00	0.00
208	05		2772699.00	2772699.00	0.00
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1848466.00	1848466.00	0.00
208	05	06	924233.00	924233.00	0.00
210			1328585.00	1328585.00	0.00
210	11		1328585.00	1328585.00	0.00
210	11	01			
210	11	02	1097527.00	1097527.00	0.00
210	11	03	231058.00	231058.00	0.00
221			808704.00	808704.00	0.00
221	02		808704.00	808704.00	0.00
221	02	01	808704.00	808704.00	0.00
221	02	03			
合计			20034722.25	19954722.25	80000.00

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		
		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	17357272.00	17357272.00	0.00
301	01	基本工资	2777580.00	2777580.00	0.00
301	02	津贴补贴	326604.00	326604.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	585600.00	585600.00	0.00
301	07	绩效工资	8369784.00	8369784.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1848466.00	1848466.00	0.00
301	09	职业年金缴费	924233.00	924233.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1097527.00	1097527.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	231058.00	231058.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	387716.00	387716.00	0.00
301	13	住房公积金	808704.00	808704.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2262830.25	0.00	2262830.25
302	01	办公费	220200.00	0.00	220200.00
302	02	印刷费	36700.00	0.00	36700.00
302	03	咨询费	14680.00	0.00	14680.00
302	04	手续费			
302	05	水费	88080.00	0.00	88080.00
302	06	电费	146800.00	0.00	146800.00
302	07	邮电费	36700.00	0.00	36700.00
302	09	物业管理费	21510.00	0.00	21510.00
302	11	差旅费	29360.00	0.00	29360.00
302	13	维修（护）费	405302.25	0.00	405302.25
302	14	租赁费			
302	16	培训费	134500.00	0.00	134500.00
302	17	公务接待费	13386.00	0.00	13386.00
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	36700.00	0.00	36700.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	231058.00	0.00	231058.00
302	29	福利费	263520.00	0.00	263520.00
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	552334.00	0.00	552334.00
303		对个人和家庭的补助	4320.00	4320.00	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			

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

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				
310		资本性支出	330300.00	0.00	330300.00
310	02	办公设备购置	256900.00	0.00	256900.00
310	03	专用设备购置	73400.00	0.00	73400.00
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			19954722.25	17361592.00	2593130.25

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	
4.54	0.00	1.34	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4.54万元，比2019年预算减少0.15万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是没有安排此项支出。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平，主要原因是按照要求和规定安排预算。
- （三）公务接待费1.34万元。比2019年预算减少0.15万元，主要原因是八项规定，对公务接待的严格控制。

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

闵行区新梅小学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8.00万元。

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	<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：	沈韬	联系人：	沈韬	联系电话：	13764551032
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	新梅小学为上海市艺术特色学校，学校原设有民乐、合唱、舞蹈、啦啦操等艺术社团，现根据学校发展需求引入京剧进课程项目。在教育局的牵头下，学校艺术总指导的带领下，艺术教师齐心协力，高效有序开展学生传统艺术（京剧）活动。此项目主要用京剧进课程及京剧社团专项开支，例如添置京剧服装、道具、进课程指导费、各级各类比赛、演出学生奖励费、学生外出演出、参赛租车费、表演比赛化妆费。				
项目立项情况	依据:教育局2017年6月召开的2018年度预算编制会议，要求学校根据政府采购相关规定和教育局后勤保障部门对于次年基建、设备、业务类专项申报相关要求，结合学校在日常教学中的实际需求出发，制定次年设备、基建专项申请，以改善学校业务开展，解决学生在校安全等问题，编制此专项申请。				
	必要性:新梅小学上海市艺术特色学校创建过程中，按照创建计划和实施细则，需要在添置民族乐器、专家指导费、各级各类比赛学生奖励费、学生外出参赛租车费、表演比赛化妆、服装费等提供专项资金保障，确保活动有序高效开展。				
	可行性:学校连年被评为上海市艺术特色学校。在艺术教育教学开展方面，由校长室牵头，艺术总指导分管相关业务，艺术教师和全体教职工共同配合，做到专款专用，合理合规使用相关资金，为学校艺术活动开展提供资金保障。				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	（一）财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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	1、 建立专项管理工作领导小组，分层管理，责任到人，健全项目管理制度、预算管理制度、财务管理制度。 2、 预算下达前仔细拟定预算方案，做好准备工作。预算下达后配合设计单位拟定实施细则。预算执行中严格按照转款专用原则，并在执行完毕后按照高标准规范自查验收。				
项目总目标	改善添置京剧相关教育教学活动设施设备、材料、学生奖励，以利于更好地开展学生艺术教育教学活动。				
年度绩效目标	按时按质完成年度预算中的项目，资金使用规范，分布合理，确保质量。完成京剧教学中的设施设备、材料采购等，保证项目顺利实施。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

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)和对应产生的详细描述	1、监理专项管理工作小组2、京剧教学相关设施设备采购3、学生奖励									
	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	培训人数	≥120.00人	工作目标						
			课时数量	≥150.00节次	工作目标						
			培训工作完成率	=100.00%	工作目标						
		质量	培训工作通过率	=100.00%	工作目标						
		时效	培训及时率	及时	工作目标						
	效果目标	社会效益	学生京剧比赛获奖情况	符合计划	工作计划						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	建立健全	管理要求						
		满意度	学生满意度	≥90.00%	管理要求						
	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	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						80000.00	----	----	----	----	----

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	《京剧进校园课程项目管理办法》	建立专项管理工作领导小组，分层管理，责任到人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √