

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北小学

# 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

## 上海市闵行区鹤北小学主要职能

上海市闵行区鹤北小学由上海市闵行区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。

学校面向闵行区教育行政部门规定学区招生，招生对象为小学生，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

学校遵循国家教育方针和教育发展要求，确立“精致育精品”的办学理念，以精细的管理、精心的态度、精良的方式，努力创造精品的教育质量，促进每一个学生的全面健康发展。

我校以“建师生快乐成长的阳光校园”为发展愿景，并确立以下的发展目标：

学校发展目标：以现代教育思想为指导，以课程教材改革为载体，以教科研方法为助推，以现代信息技术为平台，重基础、树人格、创特色、争一流，成为师生快乐成长的学园。

师资建设目标：建设成一支敬业爱生、进取坚韧、能思善学的学习型团队。

学生培养目标：身心健康、道德高尚、善于学习、敢于创新。

## 闵行区鹤北小学机构设置

闵行区鹤北小学行政工作设课程教学部、教师发展部、学生工作部、校务保障部4个内设机构：另有党支部、工会、团支部等组织。在党政工的共同领导下，分工具体负责学校教育教学等工作的实施。

## 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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区鹤北小学预算支出总额为2263.56万元，其中：财政拨款支出预算2263.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2263.56万元，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2262.76万元，比2019年预算增加54.96万元，增长2.49%，主要原因是社保基数调整；项目支出预算0.8万元，比2019年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是增加科技创新创造项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1707.96万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津补贴等其他人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公方面支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目0.8万元，主要用于绩效目标项目：科技创新创造项目
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目208.87万元，主要用于事业单位由单位缴纳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104.43万元，主要用于事业单位由单位缴纳职业年金
5. “事业单位医疗”科目124.01万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员基本医疗保险费的支出
6. “公务员医疗补助”科目26.11万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员其他医疗保险费的支出
7. “住房公积金”科目91.38万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

## 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
合计	人员经费	公用经费			
一、财政拨款收入	22635646.23	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	22635646.23	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
二、事业收入		四、教育支出	17087647.76	13951832.82	3127814.94
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出			
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3132987.36	3132987.36	
		八、卫生健康支出	1501223.11	1501223.11	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	913788	913788.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	22635646.23	支出总计	22635646.23	19499831.29	3127814.94	8000.00

## 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						
205		教育支出	17087647.76	17087647.76			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	17079647.76	17079647.76			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	17079647.76	17079647.76			
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 成人广播影视教育					
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	8000.00	8000.00			
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	8000.00	8000.00			
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	3132987.36	3132987.36			
208	05		行政事业单位养老支出	3132987.36	3132987.36			
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	2088658.24	2088658.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1044329.12	1044329.12			
210			卫生健康支出	1501223.11	1501223.11			
210	11		行政事业单位医疗	1501223.11	1501223.11			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1240140.83	1240140.83			
210	11	03	公务员医疗补助	261082.28	261082.28			
221			住房保障支出	913788.00	913788.00			
221	02		住房改革支出	913788.00	913788.00			
221	02	01	住房公积金	913788.00	913788.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				22635646.23	22635646.23			

## 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		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	17087647.76	17079647.76	8000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	17079647.76	17079647.76	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	17079647.76	17079647.76	
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	8000.00	0.00	8000.00
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	8000.00	0.00	8000.00
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	3132987.36	3132987.36	
208	05		行政事业单位养老支出	3132987.36	3132987.36	
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	2088658.24	2088658.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1044329.12	1044329.12	
210			卫生健康支出	1501223.11	1501223.11	
210	11		行政事业单位医疗	1501223.11	1501223.11	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1240140.83	1240140.83	
210	11	03	公务员医疗补助	261082.28	261082.28	
221			住房保障支出	913788.00	913788.00	
221	02		住房改革支出	913788.00	913788.00	
221	02	01	住房公积金	913788.00	913788.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22635646.23	22627646.23	8000.00

## 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	22635646.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	17087647.76	17087647.76	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3132987.36	3132987.36	
		八、卫生健康支出	1501223.11	1501223.11	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			

		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	913788.00	913788	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	22635646.23	支出总计	22635646.23	22635646.23	

## 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				
205		教育支出	17087647.76	17079647.76	8000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	17079647.76	17079647.76	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	17079647.76	17079647.76	
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 成人广播影视教育			
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			

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	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	8000.00	0.00	8000.00
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	8000.00	0.00	8000.00
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	3132987.36	3132987.36	
208	05	行政事业单位养老支出	3132987.36	3132987.36	
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	2088658.24	2088658.24	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1044329.12	1044329.12	
210		卫生健康支出	1501223.11	1501223.11	
210	11	行政事业单位医疗	1501223.11	1501223.11	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1240140.83	1240140.83	
210	11	03 公务员医疗补助	261082.28	261082.28	
221		住房保障支出	913788.00	913788.00	
221	02	住房改革支出	913788.00	913788.00	
221	02	01 住房公积金	913788.00	913788.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			22635646.23	22627646.23	8000.00

### 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

### 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

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	19493591.29	19493591.29	
301	01	基本工资	3159552.00	3159552.00	
301	02	津贴补贴	375036.00	375036.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	662400.00	662400.00	
301	07	绩效工资	9311292.00	9311292.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2088658.24	2088658.24	
301	09	职业年金缴费	1044329.12	1044329.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1240140.83	1240140.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	261082.28	261082.28	
301	12	其他社会保障缴费	437312.82	437312.82	
301	13	住房公积金	913788.00	913788.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2725064.94	0.00	2725064.94

302	01	办公费	268500.00	0.00	268500.00
302	02	印刷费	44750.00	0.00	44750.00
302	03	咨询费	17900.00	0.00	17900.00
302	04	手续费			
302	05	水费	107400.00	0.00	107400.00
302	06	电费	179000.00	0.00	179000.00
302	07	邮电费	44750.00	0.00	44750.00
302	09	物业管理费	29456.00	0.00	29456.00
302	11	差旅费	35800.00	0.00	35800.00
302	13	维修(护)费	493006.65	0.00	493006.65
302	14	租赁费			
302	16	培训费	143055.00	0.00	143055.00
302	17	公务接待费	20303.00	0.00	20303.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	179000.00	0.00	179000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	44750.00	0.00	44750.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	261082.29	0.00	261082.29
302	29	福利费	298080.00	0.00	298080.00
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	526232.00	0.00	526232.00
303		对个人和家庭的补助	6240.00	6240.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5040.00	5040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	
310		资本性支出	402750.00	0.00	402750.00
310	02	办公设备购置	223750.00	0.00	223750.00
310	03	专用设备购置	179000.00	0.00	179000.00
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			22627646.23	19499831.29	3127814.94

## 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		
5.23	0.00	2.03	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5.23万元，比2019年预算减少0.23万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算增加持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费2.03万元。比2019年预算减少0.23万元，主要原因是：严格遵守八项规定，减少招待开支。

### 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

闵行区鹤北小学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0.8万元。

# 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	科技创新创造				
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：	徐文英	联系人：	成沁怡	联系电话：	13585921818
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	研究型课程是对基础型课程的有力补充，尤其科技类课程，能为学生提供学习、发展兴趣的时间和空间。设立本项目是用于给学生进行科创方面的培训及奖励。主要通过外出学习、参加竞赛活动，了解科创的意义。				
项目立项情况	依据：《教育部关于印发<中小学综合实践活动课程指导纲要>的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。由上海市青少年科技创新大赛组织委员会，上海市闵行区教育局，上海市闵行区知识产权局，闵行区科学技术协会等主办。				
	必要性：该课程引领学生探究科学前沿的相关知识，普及科技创新的意识，激发学生兴趣，延伸课本知识，运用所学知识解决实际问题，打破学科界限。项目实施过程中，能挖掘学生潜能，为其在专业选择和终身发展上有一定的指导意义，为生涯规划导航。				
	可行性：领导高度重视，场地设施保障，丰富课程活动体验 工作持续开展，每年组织参加竞赛活动，已积累若干成效。				
项目资金	一、项目总预算：8000				
	二、当年预算：		8000		
	(一) 财政拨款：		8000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8000		
	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	项目资金全部由学校负责对项目统筹策划安排，具体实施，做到专项专用。制度建设：为保障项目实施，制定相关使用制度和措施。				
项目总目标	按照学校课程建设规划，根据实际需求开展。增强学生的研究能力；促进学生个性发展，提升学生科学素养的整体水平，培养优秀的科创小达人。				
年度绩效目标	按计划开展外出学习活动，参加竞赛活动，达到活动举办计划完成率100%，完成及时性100%，是学生及家长满意度达到90%以上。				
需要说明的其他问题	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)

项目名称：科技创新创造

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							
		给学生进行科创方面的培训及奖励。主要通过外出学习、参加竞赛活动，了解科创的意义。						
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	课程（活动）计划完成率	=100.00%	计划目标			
		质量	社团学生参与率	=100.00%	计划目标			
		时效	课程（活动）完成及时性	与计划相符	计划目标			
	效果目标	社会效益	创新能力提升作用（主观感受）	有提升学生占比80%	计划目标			
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标			
		满意度	学校师生满意度	>90.00%	计划目标			
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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	8000.00	8000.00	1.00		年度项目
金额合计				8000	----	----	----	----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020 年)

项目名称：科技创新创造

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	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	√