

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区航华第一小学

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

闵行区航华第一小学主要职能

航华第一小学主要职能包括：1、实施小学义务教育；2、促进基础教育发展。

业务范围：小学学历教育。

2018年末事业编制实有66人。

2018年度纳入部门预算编报范围的单位共1户，其中：事业单位1户。航华一小执行《中小学校会计制度》。

闵行区航华第一小学机构设置

闵行区航华第一小学设5个内设机构，包括:校长室、党支部、课程教学部、学生发展部、后勤保障部。

具体分管人员及工作如下:

姓名	机构与职务	具体分管工作
沈蓉芳	党支部书记	
叶萍	校长	学校教学、教育工作、人事、信息、后勤管理、财务
张萍	工会主席	工会工作、退管会、学校安全、卫生
顾志岗	办公室主任	办公室事务、科艺体、拓展探究课程、城市少年宫
魏明敏	课程教学部主任	教学管理、师训、科研、新基础、随班就读
金晓莉	学生发展部主任	大队辅导员 学生工作、学校心理、家庭教育
沈惠珍	人事干部 课程教学部副主任	数学学科、人事、档案
刘奕炯	课程教学部副主任	语文学科、图书馆、语言文字
沈健	后勤保障部主任	后勤管理
孙璟	课程教学部副主任	英语学科

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，闵行区航华第一小学预算支出总额为2202.86万元，其中：财政拨款支出预算2202.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2202.86万元，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2197.86万元，比2019年预算增加89.96万元，与2019年预算相比增长4.26%，主要原因是社保基数有增长；项目支出预算5万元，比2019年预算减少130万元，下降96.29%，主要原因是按实际情况减少项目开支。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1677.65万元，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运行经费。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目195.84万元，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97.92万元，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116.28万元，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24.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
- 7、“住房公积金”科目85.68万元，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

编制单位：闵行区航华第一小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	22028694.55	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22028694.55	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	16826512.55	13298019.00	3478493.55	50000.00
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	2937703.00	2937703.00		
		八、卫生健康支出	1407649.00	1407649.00		
		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	856830	856830.00		
		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	22028694.55	支出总计	22028694.55	18500201.00	3478493.55	50000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	16826512.55	16826512.55			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	16776512.55	16776512.55			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	16776512.55	16776512.55			
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	50000.00	50000.00			
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	50000.00	50000.00			
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	2937703.00	2937703.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2937703.00	2937703.00			
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	1958469.00	1958469.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979234.00	979234.00			
210			卫生健康支出	1407649.00	1407649.00			
210	11		行政事业单位医疗	1407649.00	1407649.00			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1162841.00	1162841.00			
210	11	03	公务员医疗补助	244808.00	244808.00			
221			住房保障支出	856830.00	856830.00			
221	02		住房改革支出	856830.00	856830.00			
221	02	01	住房公积金	856830.00	856830.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				22028694.55	22028694.55			

2020年单位支出预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	16826512.55	16776512.55	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	16776512.55	16776512.55	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	16776512.55	16776512.55	
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	50000.00	0.00	50000.00	
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	50000.00	0.00	50000.00	
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	2937703.00	2937703.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2937703.00	2937703.00		
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	1958469.00	1958469.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979234.00	979234.00		
210			卫生健康支出	1407649.00	1407649.00		
210	11		行政事业单位医疗	1407649.00	1407649.00		

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1162841.00	1162841.00	
210	11	03	公务员医疗补助	244808.00	244808.00	
221			住房保障支出	856830.00	856830.00	
221	02		住房改革支出	856830.00	856830.00	
221	02	01	住房公积金	856830.00	856830.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22028694.55	21978694.55	50000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	22028694.55	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	16826512.55	16826512.55	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	2937703.00	2937703.00	
		八、卫生健康支出	1407649.00	1407649.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十七、住房保障支出	856830	856830	
		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	22028694.55	支出总计	22028694.55	22028694.55	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

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	16826512.55	16776512.55	50000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	16776512.55	16776512.55	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	16776512.55	16776512.55	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			

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	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	50000.00	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	50000.00	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	2937703.00	2937703.00
208	05		行政事业单位养老支出	2937703.00	2937703.00
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	1958469.00	1958469.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979234.00	979234.00
210			卫生健康支出	1407649.00	1407649.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	1407649.00	1407649.00
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1162841.00	1162841.00
210	11	03	公务员医疗补助	244808.00	244808.00
221			住房保障支出	856830.00	856830.00
221	02		住房改革支出	856830.00	856830.00
221	02	01	住房公积金	856830.00	856830.00
221	02	03	购房补贴		
合计			22028694.55	21978694.55	50000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

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
类	款	项			项目支出
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

编制单位：闵行区航华第一小学

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	18491561.00	18491561.00	0.00
301	01	基本工资	2847480.00	2847480.00	0.00
301	02	津贴补贴	363588.00	363588.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	643200.00	643200.00	0.00
301	07	绩效工资	9024324.00	9024324.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1958469.00	1958469.00	0.00
301	09	职业年金缴费	979234.00	979234.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1162841.00	1162841.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	244808.00	244808.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	410787.00	410787.00	0.00
301	13	住房公积金	856830.00	856830.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	3024893.55	0.00	3024893.55
302	01	办公费	305297.00	0.00	305297.00
302	02	印刷费	50400.00	0.00	50400.00
302	03	咨询费	20160.00	0.00	20160.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120960.00	0.00	120960.00
302	06	电费	201600.00	0.00	201600.00
302	07	邮电费	50400.00	0.00	50400.00
302	09	物业管理费	58976.00	0.00	58976.00
302	11	差旅费	40320.00	0.00	40320.00
302	13	维修(护)费	542549.55	0.00	542549.55
302	14	租赁费			
302	16	培训费	156832.00	0.00	156832.00
302	17	公务接待费	18271.00	0.00	18271.00
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	50400.00	0.00	50400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	244808.00	0.00	244808.00
302	29	福利费	289440.00	0.00	289440.00

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	842480.00	0.00	842480.00
303		对个人和家庭的补助	8640.00	8640.00	0.00
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	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3600.00	3600.00	0.00
310		资本性支出	453600.00	0.00	453600.00
310	02	办公设备购置	453600.00	0.00	453600.00
310	03	专用设备购置			
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			21978694.55	18500201.00	3478493.55

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区航华第一小学

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		
5.03	0.00	1.83	3.20	0.00	3.20	0.00	

其他相关情况说明

编制单位：闵行区航华第一小学

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.03万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (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1.83万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是减少接待业务。

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

闵行区航华第一小学2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，闵行区航华第一小学编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5万元。（其中：项目代码：XMK202042508752-70003；项目名称：学校少年宫；金额：5万元。在教育局本部统一做预算公开绩效目标申报）

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2020 年)

编制单位: 闵行区航华第一小学

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:	叶萍	联系人:	顾志岗	联系电话:	13761857421
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>乐航寓意于快乐的航一、快乐启航，乐的深层涵义为“乐”于参与、“乐”于活动、“乐”于体验、“乐”于思考、“乐”于探究。乐航城市学校少年宫建立初有十个学生活动基站，主要涉及科技、艺术、信息及传统节日文化传承等内容。现在，少年宫经过多年发展，无论从质量还是数量上，都有了明显的变化，特别是社会资源的运用，提高了活动的质量。这两年，学校通过社会资源运用，在少年宫引入了足球、剪纸项目，项目的引入得到了学生的喜爱和积极的参与。</p>				
项目立项情况	<p>依 据: 为了更好地贯彻落中办国办《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》文件精神</p>				
	<p>必要性:时代发展要求新时期的教学活动不是仅仅停留在知识的传授上，而是要促进学生德、智、体、美、劳的全面发展，并且要根据学生的特点，充分发挥其优势，培养其个性和专长。要让学生在知识的海洋自由游弋，在艺术的天空尽情翱翔，健康快乐地成长，展现出朝气蓬勃的精神面貌。</p>				
	<p>可行性:自学校少年宫成立以来，学校领导非常重视: 制定项目管理制度、专人负责管理、制定绩效考核制度、过程性管理; 家长倾力支持、学生踊跃报名参与、周边社区委派志愿者大力支持。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算: 50000</p>				
	二、当年预算:		50000		
	(一) 财政拨款:		50000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		50000		
	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	<p>项目资金全部由校学校少年宫项目组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。</p>				
项目总目标	<p>学会足球、剪纸的基本技能，有一定的展示能力，并能结合日常开展自主活动与创新，能将所学知识和技能运用到日常锻炼和生活中。</p>				

年 度 绩效目标	1、及时开展各种主题开展剪纸的作品展示和表演，达到参与率100%。2、开展日常性足球活动，丰富学生课余生活。3、参与区级相关比赛并获奖。
需要说明的 其他问题	无

填报单位负责人：叶萍

填表人：姜林芳

填报日期：2020. 2. 18

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

项目名称: 学校少年宫 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	开展剪纸的作品展示和表演、开展日常性足球活动和参与区级相关比赛							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
	产出目标	数量	培训学生数	200人	计划目标				
			剪纸作品展示完成率	=100.00%	计划目标				
		训练出勤率		=100.00%	计划目标				
			剪纸作品展参与率	=100.00%	计划目标				
	时效	培训完成及时性		及时	计划目标				
		剪纸作品展示完成及时性		及时	计划目标				
			社会效益	提升	计划目标				
	长效管理	参加区级比赛结果		获奖	计划目标				
		长效管理机制健全性		建立健全	计划目标				
			学生、家长满意度	≥90.00%	计划目标				
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	数量	依据	备注
项目构成分解	学校少年宫	运行管理补贴费		学校少年宫运行经费	50000.00	50000.00	1.00	见制度	年度项目
金额合计					50000.00	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 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	少年宫管理制度	严格审核, 有课程实施计划与方案, 保证学生出勤, 做好成果展示	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	少年宫管理制度	根据预算严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	严格按财务制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √