

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区中心小学

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

上海市闵行区中心小学主要职能

上海市闵行区中心小学是闵行区教育局的下属事业单位。主要职能包括：小学义务教育。

上海市闵行区中心小学机构设置

序号	部门名称	负责人
1	校长室党支部	金建芳
2	行政效能部	彭春花
3	学生发展部	马莉莉
4	课程教学部	范华芸
5	资源管理部	姚国强

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交流合作、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，一般公共预算支出总额为2703.15万元，其中：财政拨款支出预算2703.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2703.15万元，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2696.15万元，比2018年预算增加87.18万元，增加3.23%，主要原因是人员经费及生均经费的增加；项目支出预算7万元，比2019年预算减少1496万元，比2019年预算下降99.53%，主要原因是减少了校舍建设项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目2040.36万元，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7万元，主要用于区级班主任工作室项目2万，学校少年宫项目经费5万
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目246.88万元，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123.44万元，主要用于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177.44万元，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30.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出
- 7、“住房公积金”科目108.01万元，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	27031479.45	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	27031479.45	二、教育支出	20473613.85	17186426.11	3217187.74	70000.00
2. 政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	3703265.28	3703265.28	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	1774481.28	1774481.28	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	1080119.04	1080119.04	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	27031479.45	支出总计	27031479.45	23744291.71	3217187.74	70000.00

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	20,473,613.85	20,473,613.85			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	20,403,613.85	20,403,613.85			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	20,403,613.85	20403613.85			
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	70,000.00	70,000.00			
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	70,000.00	70,000.00			
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	3,703,265.28	3,703,265.28			
208	05		行政事业单位养老支出	3,703,265.28	3,703,265.28			
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	2,468,843.52	2468843.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,421.76	1234421.76			
210			卫生健康支出	1,774,481.28	1,774,481.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,774,481.28	1,774,481.28			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,465,875.84	1465875.84			
210	11	03	公务员医疗补助	308,605.44	308605.44			
221			住房保障支出	1080119.04	1080119.04			
221	02		住房改革支出	1080119.04	1080119.04			
221	02	01	住房公积金	1080119.04	1080119.04			
221	02	03	购房补贴					
合计				27,031,479.45	27,031,479.45			

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	项				
205			教育支出	20,473,613.85	20,403,613.85	70,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20,403,613.85	20,403,613.85	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	20,403,613.85	20403613.85	
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	70,000.00		70,000.00
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	70,000.00		70,000.00
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	3,703,265.28	3,703,265.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3,703,265.28	3,703,265.28	
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	2468843.52	2468843.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1234421.76	1234421.76	
210			卫生健康支出	1,774,481.28	1,774,481.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,774,481.28	1,774,481.28	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1465875.84	1465875.84	
210	11	03	公务员医疗补助	308605.44	308605.44	
221			住房保障支出	1080119.04	1080119.04	
221	02		住房改革支出	1080119.04	1080119.04	
221	02	01	住房公积金	1080119.04	1080119.04	
221	02	03	购房补贴			
合计				27,031,479.45	26,961,479.45	70,000.00

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	27031479.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	20473613.85	20473613.85	0.00
		三、社会保障和就业支出	3703265.28	3703265.28	0.00
		四、卫生健康支出	1774481.28	1774481.28	0.00
		五、住房保障支出	1080119.04	1080119.04	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	27031479.45	支出总计	27031479.45	27031479.45	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	20,473,613.85	20,403,613.85	70,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	20,403,613.85	20,403,613.85	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	20,403,613.85	20403613.85	
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	项				
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	70,000.00		70,000.00
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	70,000.00		70,000.00
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	3,703,265.28	3,703,265.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3,703,265.28	3,703,265.28	
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	2468843.52	2468843.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1234421.76	1234421.76	
210			卫生健康支出	1,774,481.28	1,774,481.28	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,774,481.28	1,774,481.28	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1465875.84	1465875.84	
210	11	03	公务员医疗补助	308605.44	308605.44	
221			住房保障支出	1080119.04	1080119.04	
221	02		住房改革支出	1080119.04	1080119.04	
221	02	01	住房公积金	1080119.04	1080119.04	
221	02	03	购房补贴			
合计				27,031,479.45	26,961,479.45	70,000.00

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

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	23735051.71	23735051.71	
301	01	基本工资	3854124.00	3854124.00	
301	02	津贴补贴	451104.00	451104.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	796800.00	796800.00	
301	07	绩效工资	11558244.00	11558244.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2468843.52	2468843.52	
301	09	职业年金缴费	1234421.76	1234421.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1465875.84	1465875.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	308605.44	308605.44	
301	12	其他社会保障缴费	516914.11	516914.11	
301	13	住房公积金	1080119.04	1080119.04	
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	2865287.74		2865287.74
302	01	办公费	234600.00		234600.00
302	02	印刷费	39100.00		39100.00
302	03	咨询费	15640.00		15640.00
302	04	手续费			
302	05	水费	93840.00		93840.00
302	06	电费	156400.00		156400.00
302	07	邮电费	39100.00		39100.00
302	09	物业管理费	60012.30		60012.30
302	11	差旅费	31280.00		31280.00
302	13	维修（护）费	351900.00		351900.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	100878.00		100878.00
302	17	公务接待费	17080.00		17080.00
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	39100.00		39100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	308605.44		308605.44
302	29	福利费	358560.00		358560.00

302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	546742.00		546742.00
303		对个人和家庭的补助	9,240.00	9,240.00	
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	4200.00	4200.00	
310		资本性支出	351900.00		351900.00
310	02	办公设备购置	234600.00		234600.00
310	03	专用设备购置	117300.00		117300.00
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			26,961,479.45	23,744,291.71	3,217,187.74

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	
4.908	0	1.708	3.2	0	3.2	0

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4.908万元，比2019年预算减少0.192万元。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1.708万元。比2019年预算减少0.192万元，主要原因教学活动减少。

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

闵行区中心小学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2个，涉及项目预算资金7万元。其中德育队伍建设班主任工作室2万元，学校少年宫运行项目经费5万元。

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）上海市闵行区中心小学

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设类项目				
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：	马莉莉	联系人：	15802124386	联系电话：	64356123
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	在《闵行区第四期中小学班主任工作室建设与管理办法》建设目标的引领下，以课题研究或项目推进等方式实现专业引领与自身成长的良性互动，挖掘学员自身的教育资源，引导他们相互学习，共同进步，形成各自的带班特色，能培多名区优秀班主任。在团队项目的实践研究过程中，发挥团队合作的优势，形成区内具有引领、辐射的作用。				
项目立项情况	依据：闵行区班主任队伍的建设，需要项目引领与研究，为学生的健康发展保驾护航。				
	必要性：班主任的专业成长是学生健康成长的关键，通过项目研究来提高班主任的专业素养。				
	可行性：教育局、教育学院的大力支持				
项目资金	一、项目总预算：20000				
	二、当年预算：		20000		
	（一）财政拨款：		20000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		20000		
	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. 明确项目管理人。2. 制定项目计划进度，进行过程性管理。3. 按实际落实好采购等过程监督管理。				
项目总目标	该项目预计2020年落实到位				
年度绩效目标	项目落实到位后，将更好地为学员的个性特长培养提供服务。				
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：德育队伍建设类项目

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	实现专业引领与自身成长的良性互动，挖掘学员自身的教育资源，引导他们相互学习，共同进步，形成各自的带班特色，能培多名区优秀班主任。									
	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		教师培训率		100%		工作计划			
		质量		培训合格率		=100%					
		时效		培训及时率		及时		工作计划			
	效果目标	社会效益		生源稳定率		>95.00%		管理要求			
	影响力目标	长效管理		长效管理制度		建立健全		管理要求			
		信息共享		研究成果展示率		100%		工作计划			
		满意度		家长及教师满意度		90%					
	项目名称		项目内容		项目明细			明细金额	单价	依据	数量
项目构成分解	德育队伍建设类项目		德育队伍建设		区班主任工作室			20000.00	20000.00		1.00
金额合计								----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区第四期中小学班主任工作室建设与管理办法》	以课题研究或项目推进等方式实现专业引领与自身成长的良性互动，挖掘学员自身的教育资源，引导他们相互学习，共同进步，形成各自的带班特色，能培养多名区优秀班主任。	立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 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》	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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √

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）上海市闵行区中心小学

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：	李敏	联系人：	李敏	联系电话：	13512141498
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区中心小学自成立“‘闵乐园’城市少年宫”以来，实现了校内外资源的有效结合，让更多的学生共享校内外优秀教育资源和成果，以此培养了孩子们的学习的兴趣、开阔了视野、增长了知识。孩子们在这里根据自己的兴趣选择学习内容和活动方式，潜能得到了开发，特长得到了展示。如今，“闵乐园”成为了闵小学生校外教育、培训、活动的理想之地，是孩子健康、活泼、成长的快乐驿站。				
项目立项情况	依据：《中共中央、国务院关于进一步加强对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》				
	必要性：少年宫始终坚持育人为本，努力发挥少年宫教育在兴趣培养、个性发展和实践能力等方面的特殊功能和作用，对学校教育具有不可替代的重要作用。				
	可行性：学校领导、家长、学生以及周边社区的大力支持。学校把少年宫定位为思想道德的教育阵地、素质技能的培训基地、实践能力的提升平台、学生课外娱乐的活动场所，努力实现学生快乐学习和健康成长的结合，让孩子个性得到了发展，特长得到了发挥。				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	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	学校设立了城市少年宫保障措施，确保活动扎实开展。资金保障：活动的开展离不开资金的保障。学校的原则是：活动项目所需器材一律由学校购买。本学期学校新的综合大楼改建完成投入使用，相信这将为周边学生提供更为精良的活动场地、器材，更好的为大家服务。闵行区中心小学自成立“‘闵乐园’城市学校少年宫”以来，实现了校内外资源的有效结合，让更多的学生共享校内外优秀教育资源和成果，以此培养了孩子们的学习的兴趣、开阔了视野、增长了知识。				

项目总目标	培养孩子的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，全面加强城市未成年人思想道德建设，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。
年度 绩效目标	按计划完成活动项目开展工作，使学生可以根据自身兴趣爱好选择适用自身的活动类型，以此更好地为学生的个性特长培养提供服务。
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：
 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	初设立项目实施计划，确定实施活动内容、开展频次、活动类型以及面向对象范围，通过开设了体育、艺术、社会科学、语言文字四大类三十多门课程，实现校内外资源的有效结合，让更多的学生共享校内外优秀教育资源和成果。								
	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	活动开展计划完成率	100.00%	计划目标					
		质量	学生参与覆盖率	>80%	计划目标					
		时效	活动开展及时性	与计划相符	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生综合素养能力提升情况	有提升	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	家长、社区满意度	≥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	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		年度项目
金额合计						----	----	----	----	----

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	《乡村少年宫使用管理办法》	开展文体娱乐活动、技能培训活动、经典诵读活动等	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》	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 √