

附件2

# 闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区吴泾镇社区学校主要职能

上海市闵行区吴泾镇社区学校成立于2004年，是吴泾镇精神文明建设的重要阵地。学校位于剑川路150弄20号，与永德路步行街相邻，地理位置优越。学校建筑面积为1163.53平米，教学设施先进，建有多媒体教室、舞蹈房、音乐教室、手工艺教室等7个专用教室，为社区居民提供了便利的学习条件。

主要职能包括：

1、建立健全社区教育网络。统筹指导本区域社区教育工作的开展，研究制定社区教育办学机构指导性要求，指导村居学习点的工作，为居民提供灵活便捷的教育服务。

2、推动各类学习型组织与学习共同体建设。广泛开展学习型家庭等各类学习型组织创建活动，推动学习型城市建设。鼓励和引导社区居民组建形式多样的学习团队、活动小组等学习共同体。

3、统筹共享社区资源。拓展社区教育功能，充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，促进基层公共服务资源效益最大化。

4、大力发展老年教育。改善社区老年人的学习环境，完善老年人社区学习网络，努力提高老年教育的参与率和满意度。积极组织发动老年人参与社区治理。

5、积极开展青少年校外教育。推动实现社区教育与学校教育有效衔接和良性互动，充分利用社区内的各类教育、科普资源，开展校外教育及社会实践活动，为青少年健康成长提供良好的社区教育环境。

6、广泛开展各类教育培训。主动适应居民实际需求，有针对性地开展法治社会、科学生活、安全健康、等教育培训活动。积极面向学生家长开展教育理念、教育方法等方面的家庭教育指导。积极为社区各类残疾人提供学习服务。

## 上海市闵行区吴泾镇社区学校机构设置

上海市闵行区吴泾镇社区学校设4个内设机构，包括：校长室、书记室、教师办公室、财务室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是镇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。

（六）项目支出预算：是镇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。

（七）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇社区学校收入预算243.86万元，其中：财政拨款收入243.86万元，比2022年预算减少39.18万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算243.86万元，其中：财政拨款支出预算243.86万元，比2022年预算减少39.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算243.86万元，比2022年预算减少39.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “205教育支出”科目185.35万元，主要用于单位教职工人员经费、公用经费和各类专项经费等支出。
2. “208社会保障和就业支出”科目30.89万元，主要用于单位教师养老保险费、职业年金支出、事业离退休费。
3. “210卫生健康支出”科目18.63万元，主要用于单位教师医疗保险费、公务员医疗补助支出。
4. “221住房保障支出”科目8.99万元，主要用于单位教师公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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	2,438,643	一、教育支出	1,853,541	1,299,921	232,697	320,923
1、一般公共预算资金	2,438,643	二、社会保障和就业支出	308,862	308,862		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	186,302	186,302		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	89,939	89,939		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,438,643	支出总计	2,438,643	1,885,024	232,697	320,923

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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	1,853,541	1,853,541			
205	04		成人教育	1,853,541	1,853,541			
205	04	99	其他成人教育支出	1,853,541	1,853,541			
208			社会保障和就业支出	308,862	308,862			
208	05		行政事业单位养老支出	308,862	308,862			
208	05	02	事业单位离退休	500	500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,574	205,574			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,787	102,787			
210			卫生健康支出	186,302	186,302			
210	11		行政事业单位医疗	186,302	186,302			
210	11	02	事业单位医疗	186,302	186,302			
221			住房保障支出	89,939	89,939			
221	02		住房改革支出	89,939	89,939			
221	02	01	住房公积金	89,939	89,939			
合计				2,438,643	2,438,643			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	1,853,541	1,532,618	320,923
205	04		成人教育	1,853,541	1,532,618	320,923
205	04	99	其他成人教育支出	1,853,541	1,532,618	320,923
208			社会保障和就业支出	308,862	308,862	
208	05		行政事业单位养老支出	308,862	308,862	
208	05	02	事业单位离退休	500	500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,574	205,574	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,787	102,787	
210			卫生健康支出	186,302	186,302	
210	11		行政事业单位医疗	186,302	186,302	
210	11	02	事业单位医疗	186,302	186,302	
221			住房保障支出	89,939	89,939	
221	02		住房改革支出	89,939	89,939	
221	02	01	住房公积金	89,939	89,939	
合计				2,438,643	2,117,720	320,923

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,438,643	一、教育支出	1,853,541	1,853,541		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	308,862	308,862		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	186,302	186,302		
		四、住房保障支出	89,939	89,939		
收入总计	2,438,643	支出总计	2,438,643	2,438,643		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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	1,853,541	1,532,618	320,923
205	04		成人教育	1,853,541	1,532,618	320,923
205	04	99	其他成人教育支出	1,853,541	1,532,618	320,923
208			社会保障和就业支出	308,862	308,862	
208	05		行政事业单位养老支出	308,862	308,862	
208	05	02	事业单位离退休	500	500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,574	205,574	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,787	102,787	
210			卫生健康支出	186,302	186,302	
210	11		行政事业单位医疗	186,302	186,302	
210	11	02	事业单位医疗	186,302	186,302	
221			住房保障支出	89,939	89,939	
221	02		住房改革支出	89,939	89,939	
221	02	01	住房公积金	89,939	89,939	
合计				2,438,643	2,117,720	320,923

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算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：上海市闵行区吴泾镇社区学校

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	1,884,524	1,884,524	
301	01	基本工资	263,388	263,388	
301	02	津贴补贴	26,820	26,820	
301	07	绩效工资	1,000,000	1,000,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205,574	205,574	
301	09	职业年金缴费	102,787	102,787	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186,302	186,302	
301	12	其他社会保障缴费	9,713	9,713	
301	13	住房公积金	89,939	89,939	
302		商品和服务支出	232,697		232,697
302	01	办公费	48,900		48,900
302	05	水费	1,600		1,600
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	7,300		7,300
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	96,000		96,000
302	16	培训费	2,300		2,300
302	17	公务接待费	2,300		2,300
302	28	工会经费	25,697		25,697
302	29	福利费	21,600		21,600
303		对个人和家庭的补助	500	500	
303	01	离休费	500	500	
合计			2,117,720	1,885,024	232,697

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾镇社区学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.23	0	0.23	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.23万元，比2022年预算增加0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。主要原因是：未做预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。主要原因是：未做预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是：未做预算安排。；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是：未做预算安排。。

（三）公务接待费0.23万元。比2022年预算增加0.08万元，主要原因是公务接待增加。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区吴泾镇社区学校2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金32.1万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



# 财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	补充公用经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	对制度外用工及聘用人员经进行正常的工资、社保、绩效发放及残疾人就业保障经费，确保学校正常教育教学的开展。		规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制度外人员及聘用人员数量	2人
			指标1：持续为吴泾镇居民提供终身教育服务。	90%
		时效指标	指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：当年预算	95%
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：人员续聘率	90%	
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		