

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区新虹街道社区学校

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

闵行区新虹街道社区学校主要职能

闵行区新虹街道社区学校是闵行区新虹街道下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责组织实施青少年假期教育；
2. 负责组织实施成人教育；
3. 负责组织实施老年教育；
4. 组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育等工作。

闵行区新虹街道社区学校机构设置

闵行区新虹街道社区学校按照有关规定不设内设科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，闵行区新虹街道社区学校收入预算307.12万元，其中：财政拨款收入307.12万元，比2022年预算减少5.53万元；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。

支出预算万元，其中：财政拨款支出预算307.12万元，比2022年预算减少5.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算307.12万元，与2022年预算减少5.53万元；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. “教育支出”科目271.72万元，主要用于新虹街道社区学校人员经费及基本支出、社区学校各类培训教务费支出和民俗系列活动等支出；
2. “社会保障和就业支出”科目19.85万元，主要用于新虹街道社区学校在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于新虹街道社区学校在编人员事业单位医疗经费支出；
4. “住房保障支出”科目5.55万元，主要用于新虹街道社区学校事业单位公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区新虹街道社区学校

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	3,071,216	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	3,071,216	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金		三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,717,216	834,856	162,360	1,720,000
二、事业收入		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	198,500	188,500	0	10,000
		八、卫生健康支出	100,000	100,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55,500	55,500	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0		
收入总计	3,071,216	支出总计	3,071,216	1,178,856	162,360	1,730,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区新虹街道社区学校

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	2,717,216	2,717,216	0	0	0
205	04		成人教育	2,717,216	2,717,216	0	0	0
205	04	99	其他成人教育支出	2,717,216	2,717,216	0	0	0
208			社会保障和就业支出	198,500	198,500	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	188,500	188,500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500	63,500	0	0	0
208	11		残疾人事业	10,000	10,000	0	0	0
208	11	05	残疾人就业	10,000	10,000	0	0	0
210			卫生健康支出	100,000	100,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000	0	0	0
221			住房保障支出	55,500	55,500	0	0	0
221	02		住房改革支出	55,500	55,500	0	0	0
221	02	01	住房公积金	55,500	55,500	0	0	0
合计				3,071,216	3,071,216	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区新虹街道社区学校

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	2,717,216	997,216	1,720,000
205	04		成人教育	2,717,216	997,216	1,720,000
205	04	99	其他成人教育支出	2,717,216	997,216	1,720,000
208			社会保障和就业支出	198,500	188,500	10,000
208	05		行政事业单位养老支出	188,500	188,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500	63,500	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	100,000	100,000	
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000	
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000	
221			住房保障支出	55,500	55,500	
221	02		住房改革支出	55,500	55,500	
221	02	01	住房公积金	55,500	55,500	
合计				3,071,216	1,341,216	1,730,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区新虹街道社区学校

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	3,071,216	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	2,717,216	834,856	162,360	1,720,000
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	198,500	188,500	0	10,000
		八、卫生健康支出	100,000	100,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55,500	55,500	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	3,071,216	支出总计	3,071,216	1,178,856	162,360	1,730,000

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：：闵行区新虹街道社区学校

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	2,717,216	997,216	1,720,000
205	04		成人教育	2,717,216	997,216	1,720,000
205	04	99	其他成人教育支出	2,717,216	997,216	1,720,000
208			社会保障和就业支出	198,500	188,500	10,000
208	05		行政事业单位养老支出	188,500	188,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500	63,500	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	100,000	100,000	
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000	
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000	
221			住房保障支出	55,500	55,500	
221	02		住房改革支出	55,500	55,500	
221	02	01	住房公积金	55,500	55,500	
合计				3,071,216	1,341,216	1,730,000

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：闵行区新虹街道社区学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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安排的支出，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：闵行区新虹街道社区学校

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：闵行区新虹街道社区学校

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	1,178,856.00	1,178,856.00	
301	01	基本工资	190,000.00	190,000.00	
301	02	津贴补贴	16,056.00	16,056.00	
301	07	绩效工资	554,000.00	554,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,000.00	125,000.00	
301	09	职业年金缴费	63,500.00	63,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,000.00	100,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	5,800.00	5,800.00	
301	13	住房公积金	55,500.00	55,500.00	
301	99	其他工资福利支出	69,000.00	69,000.00	
302		商品和服务支出	151,960.00		151,960.00
302	01	办公费	92,000.00		92,000.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	11	差旅费	9,000.00		9,000.00
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	15,000.00		15,000.00
302	29	福利费	12,960.00		12,960.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
310		资本性支出	10,400.00		10,400.00
310	02	办公设备购置	10,400.00		10,400.00
合计			1,341,216.00	1,178,856.00	162,360.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区新虹街道社区学校

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	

注：本单位2023年无三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，与2022年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算（持平）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算（持平）。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算（持平）；公务用车运行费0万元，与2022年预算（持平）。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算（持平）。

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

闵行区新虹街道社区学校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2个，涉及项目预算资金173万元。

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途的车辆；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）。