

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区昆阳路小学

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. 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

上海市闵行区昆阳路小学主要职能

上海市闵行区昆阳路小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 5、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市闵行区昆阳路小学机构设置

上海市闵行区昆阳路小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、工会、人事部门。各室设主任、副主任1至2人，分工具体负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作的实施。

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，上海市闵行区昆阳路小学收入预算3571.89万元，其中：财政拨款收入3571.89万元，比2022年预算增加1865.93万元；事业收入0.00万元，比2022年预算持平。

支出预算3571.89万元，其中：财政拨款支出预算3571.89万元，比2022年预算增加1865.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3571.89万元，比2022年预算增加1865.93万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1375.69万元，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. “城市中小学校舍建设”科目1700万元，主要用于校园教学楼建设。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目174.49万元，主要用于事业单位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87.24万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目158.13万元，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和互助保障及医疗保险的支出。
6. “住房公积金”科目76.34万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	35,718,879.36	一、一般公共服务支出	0.00			
1、一般公共预算资金	35,718,879.36	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	30,756,909.36	11,119,121.04	2,637,788.32	17,000,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,617,302.86	2,617,302.86		
		八、卫生健康支出	1,581,287.14	1,581,287.14		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	763,380.00	763,380.00		
收入总计	35,718,879.36	支出总计	35,718,879.36	16,081,091.04	2,637,788.32	17,000,000.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	项						
205			教育支出	30,756,909.36	30,756,909.36			
205	02		普通教育	30,756,909.36	30,756,909.36			
205	02	02	小学教育	13,756,909.36	13,756,909.36			
205	09		教育费附加安排的支出	17,000,000.00	17,000,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,000,000.00	17,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,617,302.86	2,617,302.86			
208	05		行政事业单位养老支出	1,744,868.57	1,744,868.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,868.57	1,744,868.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,434.29	872,434.29			
210			卫生健康支出	1,581,287.14	1,581,287.14			
210	11		行政事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14			
210	11	02	事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14			
221			住房保障支出	763,380.00	763,380.00			
221	02		住房改革支出	763,380.00	763,380.00			
221	02	01	住房公积金	763,380.00	763,380.00			
合计				35,718,879.36	35,718,879.36			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	项				
205			教育支出	30,756,909.36	13,756,909.36	17,000,000.00
205	02		普通教育	13,756,909.36	13,756,909.36	
205	02	02	小学教育	13,756,909.36	13,756,909.36	
205	09		教育费附加安排的支出	17,000,000.00		17,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,000,000.00		17,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,617,302.86	2,617,302.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1,744,868.57	1,744,868.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,868.57	1,744,868.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,434.29	872,434.29	
210			卫生健康支出	1,581,287.14	1,581,287.14	
210	11		行政事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14	
210	11	02	事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14	
221			住房保障支出	763,380.00	763,380.00	
221	02		住房改革支出	763,380.00	763,380.00	
221	02	01	住房公积金	763,380.00	763,380.00	
合计				35,718,879.36	35,718,879.36	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	35,718,879.36	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00		0.00	0.00
		四、教育支出	30,756,909.36	30,756,909.36	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00		0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,617,302.86	2,617,302.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,581,287.14	1,581,287.14	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00		0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00		0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00		0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00
		十七、住房保障支出	763,380.00	763,380.00	0.00	0.00
收入总计	35,718,879.36	支出总计	35,718,879.36	35,718,879.36	0.00	0.00

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：上海市闵行区昆阳路小学

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	项				
205			教育支出	30,756,909.36	13,756,909.36	17,000,000.00
205	02		普通教育	13,756,909.36	13,756,909.36	
205	02	02	小学教育	13,756,909.36	13,756,909.36	
205	09		教育费附加安排的支出	17,000,000.00		17,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,000,000.00		17,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,617,302.86	2,617,302.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1,744,868.57	1,744,868.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,868.57	1,744,868.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,434.29	872,434.29	
210			卫生健康支出	1,581,287.14	1,581,287.14	
210	11		行政事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14	
210	11	02	事业单位医疗	1,581,287.14	1,581,287.14	
221			住房保障支出	763,380.00	763,380.00	
221	02		住房改革支出	763,380.00	763,380.00	
221	02	01	住房公积金	763,380.00	763,380.00	
合计				35,718,879.36	18,718,879.36	17,000,000.00

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：上海市闵行区昆阳路小学

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：上海市闵行区昆阳路小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区昆阳路小学

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	16078571.04	16078571.04	0.00
301	01	基本工资	2419644.00	2419644.00	0.00
301	02	津贴补贴	262512.00	262512.00	0.00
301	07	绩效工资	8352000.00	8352000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1744868.57	1744868.57	0.00
301	09	职业年金缴费	872434.29	872434.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1581287.14	1581287.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	82445.04	82445.04	0.00
301	13	住房公积金	763380.00	763380.00	0.00
302		商品和服务支出	2337788.32	0.00	2337788.32
302	01	办公费	210000.00	0.00	210000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	05	水费	90000.00	0.00	90000.00
302	06	电费	150000.00	0.00	150000.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	09	物业管理费	33200.00	0.00	33200.00
302	11	差旅费	24000.00	0.00	24000.00
302	13	维修(护)费	337959.75	0.00	337959.75
302	16	培训费	55633.50	0.00	55633.50
302	17	公务接待费	5615.00	0.00	5615.00
302	18	专用材料费	227400.00	0.00	227400.00
302	26	劳务费	60000.00	0.00	60000.00
302	28	工会经费	218108.57	0.00	218108.57
302	29	福利费	328320.00	0.00	328320.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	493551.50	0.00	493551.50
303		对个人和家庭的补助	2520.00	2520.00	0.00
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	0.00
310		资本性支出	300000.00	0.00	300000.00
310	02	办公设备购置	180000.00	0.00	180000.00
310	03	专用设备购置	120000.00	0.00	120000.00
合计			18718879.36	16081091.04	2637788.32

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区昆阳路小学

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	
3.76	0.00	0.56	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.76万元，比2022年预算减少0.03万元。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3.2万元，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3.2万元，比2022年预持平。

（三）公务接待费0.56万元。比2022年预算减少0.03万元，主要原因是主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区昆阳路小学2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1700万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1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）。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府投资计划项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行教育局（汇总）		实施单位	上海市闵行区昆阳路小学	
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00	
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	落实“十四五”时期闵行区经济社会发展的需要，有针对性的做好教育资源配置墨盒布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。			落实“十四五”时期闵行区经济社会发展的需要，有针对性的做好教育资源配置墨盒布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。	
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	工作计划完成率		=100.00 (%)
		时效指标	工程进度计划相符性		相符
		质量指标	阶段性验收合格率		=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0.00 (件)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		≥85.00 (%)	