

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区景东小学

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

上海市闵行区景东小学主要职能

上海市闵行区景东小学坐落于吴泾镇景东路855号，由闵行区教育局和吴泾镇政府共同管理。学校占地面积15658平方米，建筑面积7014平方米，绿化面积5066平方米。学校建有200米标准塑胶跑道；2匹标准网球场；塑胶篮球场；草坪足球场；室内羽毛球、乒乓球活动场所；室内小剧场，各类专用教室齐全。

主要职能包括：以“学生可持续发展为本：让学生喜欢，挖学生潜能，扬学生个性，为学生服务”为办学理念；以“创建一所区内外有一定影响、有个性、有特色的现代幸福学校”为办学目标；以“培养具有传统文化底蕴的现代幸福学生”为培养目标，坚定实施素质教育，还学生幸福童年。

上海市闵行区景东小学机构设置

上海市闵行区景东小学设个4内设机构，包括：校长室、课程部、学生部和校务管理部。

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镇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用车的报废更新，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，景东小学收入预算2911.51万元，其中：财政拨款收入2911.51万元，比2022年预算增加236.7万元；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2911.51万元，其中：财政拨款支出预算2911.51万元，比2022年预算增加236.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2911.51万元，比2022年预算增加236.7万元；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2251.77万元，主要用于2023年闵行区景东小学机构正常运行，开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目即小学教育（项2050202）。基本支出1951.78万元主要用于教师工资性支出、生均公用经费、设备购置及维修费及其他教育支出等；

2. 208社会保障和就业支出347.99万元，主要用于缴纳教职工养老及职业年金。具体包括2个项级支出科目，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）231.99万元，用于缴纳教职工养老保险费单位缴纳部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）116万元，用于缴纳教职工职业年金单位负担部分；

3. 210行政事业单位医疗支出210.25万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费。具体包括2个项级支出科目，其中事业单位医疗支出（项2101102）152.25万元，用于缴纳教职工医疗保险单位缴纳部分；公务员医疗补助支出（项2101103）58万元，用于支付教职工职工互助保险单位负担部分等支出；

4. 221住房保障支出101.5万元，主要用于缴纳教职工公积金。具体包括1个项级支出科目，即住房公积金支出（项2210201）101.5万元，用于支付教职工住房单位负担部分。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	29115052	一、教育支出	22517724	17362880	3658621	1496223
1、一般公共预算资金	29115052	二、社会保障和就业支出	3479909	3479909		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2102445	2102445		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1014974	1014974		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29115052	支出总计	29115052	23960208	3658621	1496223

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	22517724	22517724			
205	02		普通教育	22517724	22517724			
	02	02	小学教育	22517724	22517724			
208			社会保障和就业支出	3479909	3479909			
208	05		行政事业单位养老支出	3479909	3479909			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319940	2319940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1159970	1159970			
210			卫生健康支出	2102445	2102445			
210	11		行政事业单位医疗	2102445	2102445			
210	11	02	事业单位医疗	1522460	1522460			
210	11	03	公务员医疗补助	579985	579985			
221			住房保障支出	1014974	1014974			
221	02		住房改革支出	1014974	1014974			
221	02	01	住房公积金	1014974	1014974			
合计				29115052	29115052			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	22517724	21021500	1496223
205	02		普通教育	22517724	21021500	1496223
	02	02	小学教育	22517724	21021500	1496223
208			社会保障和就业支出	3479909	3479909	
208	05		行政事业单位养老支出	3479909	3479909	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319940	2319940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1159970	1159970	
210			卫生健康支出	2102445	2102445	
210	11		行政事业单位医疗	2102445	2102445	
210	11	02	事业单位医疗	1522460	1522460	
210	11	03	公务员医疗补助	579985	579985	
221			住房保障支出	1014974	1014974	
221	02		住房改革支出	1014974	1014974	
221	02	01	住房公积金	1014974	1014974	
合计				29115052	27618829	1496223

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	29115052	一、教育支出	22517724	22517724		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3479909	3479909		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2102445	2102445		
		四、住房保障支出	1014974	1014974		
收入总计	29115052	支出总计	29115052	29115052		

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：上海市闵行区景东小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			22517724	21021500	1496223
205	02		22517724	21021500	1496223
205	02	02	22517724	21021500	1496223
208			3479909	3479909	
208	05		3479909	3479909	
208	05	05	2319940	2319940	
208	05	06	1159970	1159970	
210			2102445	2102445	
210	11		2102445	2102445	
210	11	02	1522460	1522460	
210	11	03	579985	579985	
221			1014974	1014974	
221	02		1014974	1014974	
221	02	01	1014974	1014974	
合计			29115052	27618829	1496223

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：上海市闵行区景东小学

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	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：上海市闵行区景东小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市闵行区景东小学

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23955258	23955258	
301	01	基本工资	3473973	3473973	
301	02	津贴补贴	364740	364740	
301	07	绩效工资	13409600	13409600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2319940	2319940	
301	09	职业年金缴费	1159970	1159970	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2102445	2102445	
301	12	其他社会保障缴费	109617	109617	
301	13	住房公积金缴费	1014974	1014974	
302		商品和服务支出	3235809		3235809
302	01	办公费	433036		433036
302	05	水费	69600		69600
302	06	电费	180000		180000
302	07	邮电费	4800		4800
302	09	物业管理费	0		
302	11	差旅费	0		
302	13	维修（护）费	334905		334905
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	58700		58700
302	17	公务接待费	20000		20000
302	18	专用材料费	16980		16980
302	26	劳务费	15000		15000
302	27	委托业务费	857204		857204
302	28	工会经费	457630		457630
302	29	福利费	609120		609120
302	31	公务用车运行费	32000		32000
302	99	其他商品和服务支出	146834		146834
303		对个人和家庭的补助	4950	4950	
303	09	奖励金	4950	4950	
310		资本性支出	422812		422812
310	02	办公设备购置	382812		382812
310	07	信息网络及软件购置更新	40000		40000
合计			27618829	23960208	3658621

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	
5.2	0	2	3.2	0	3.2	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5.2万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0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元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.2元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算45.35万元，其中：政府采购货物预算40.95万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4.4万元。

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3个，涉及项目预算资金149.62万元。

五、国有资产占用情况

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2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	义务教育助学金	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	上海市闵行区景东小学	实施单位	上海市闵行区景东小学		
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额	66.80	年度资金申请总额	66.80	
	其中：财政资金	66.80	其中：当年财政拨款	66.80	
	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		
	通过对本镇低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		通过对本镇低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		
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：资助学生补助费		100%
			指标2：义务教育资助学生营养午餐完成率		100%
			指标3：义务教育减免书簿完成率		100%
		时效指标	指标1：资助学生资格审核及时性		及时
			指标2：资助营养午餐学生资格审核及时性		及时
			指标3：书簿发放及时性		及时
		质量指标	指标1：资助学生资格符合率		100%
			指标2：资助营养午餐学生资格符合率		100%
			指标3：书簿发放正确率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：资助学生家庭经济压力缓解		100%
			指标2：义务教育资助学生营养午餐符合学生覆盖率		100%
			指标3：符合发放书簿学生的覆盖率		100%
		社会效益指标	指标1：资助学生资格审核平等均衡性		100%
			指标2：资助营养午餐学生资格审核平等均衡性		100%
			指标3：书簿发放学生资格审核平等均衡性		100%
生态效益指标		指标1：资助学生家庭对政策的知晓性		100%	
		指标2：资助营养午餐学生家庭对政策的知晓性		100%	
		指标3：书簿发放知晓性		100%	
可持续影响指标	指标1：推进学校工作		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在校师生满意度		100%	

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 checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区景东小学	实施单位	上海市闵行区景东小学	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	61.07	年度资金申请总额	61.07
	其中：财政资金	61.07	其中：当年财政拨款	61.07
			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	
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开展。		通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，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：教辅人员聘用完成率	100%
		时效指标	指标1：教辅人员工作质量考核率	100%
		质量指标指标	指标1：教辅人员工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学管理需求满足情况	满足
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在校师生满意度	100%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残保金抚恤金	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	上海市闵行区景东小学	实施单位	上海市闵行区景东小学	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	21.75	年度资金申请总额	21.75
	其中：财政资金	21.75	其中：当年财政拨款	21.75
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	按照社保中心提供数据进行残保金缴纳		完成社保中心提供数据残保金缴纳工作	
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1：2023年度残保金通知到达情况	100%
		时效指标	指标1：2023年度残保金缴纳及时性	及时
		质量指标指标	指标1：2023年度残保金完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成社保中心对残保金的缴纳情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标受益满意度	100%