

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道社区学校主要职能

闵行区古美路街道社区学校是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等全面的培训教育；整合社区各类教育资源，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。

闵行区古美路街道社区学校机构设置

根据规定不内设机构

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市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，闵行区古美路街道社区学校收入预算309.48万元，其中：财政拨款收入309.48万元，比2022年预算增加10.78万元；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309.48万元，其中：财政拨款支出预算309.48万元，比2022年预算增加10.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算309.48万元，比2022年预算增加10.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；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、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目13万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.5万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目7.8万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目6万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他成人教育支出”科目277.18万元，主要用于社区学校人员经费、公用经费、教学活动和物业经费等。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	3,094,808	一、教育支出	2,771,808	1,376,008	278,600	1,117,200
1、一般预算资金	3,094,808	二、社会保障和就业支出	185,000	185,000		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	78,000	78,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	60,000	60,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,094,808	支出总计	3,094,808	1,699,008	278,600	1,117,200

2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2,771,808	2,771,808			
205	04		成人教育	2,771,808	2,771,808			
205	04	99	其他成人教育支出	2,771,808	2,771,808			
208			社会保障和就业支出	185,000	185,000			
208	05		行政事业单位养老支出	185,000	185,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000	130,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000	55,000			
210			卫生健康支出	78,000	78,000			
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000			
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000			
221			住房保障支出	60,000	60,000			
221	02		住房改革支出	60,000	60,000			
221	02	01	住房公积金	60,000	60,000			
合计				3,094,808	3,094,808			

2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2,771,808	1,654,608	1,117,200
205	04		成人教育	2,771,808	1,654,608	1,117,200
205	04	99	其他成人教育支出	2,771,808	1,654,608	1,117,200
208			社会保障和就业支出	185,000	185,000	
208	05		行政事业单位养老支出	185,000	185,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000	130,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000	55,000	
210			卫生健康支出	78,000	78,000	
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000	
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000	
221			住房保障支出	60,000	60,000	
221	02		住房改革支出	60,000	60,000	
221	02	01	住房公积金	60,000	60,000	
合计				3,094,808	1,977,608	1,117,200

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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、一般预算资金	3,094,808	一、教育支出	2,771,808	2,771,808		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	185,000	185,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	78,000	78,000		
		四、住房保障支出	60,000	60,000		
收入总计	3,094,808	支出总计	3,094,808	3,094,808		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2,771,808	1,654,608	1,117,200
205	04		成人教育	2,771,808	1,654,608	1,117,200
205	04	99	其他成人教育支出	2,771,808	1,654,608	1,117,200
208			社会保障和就业支出	185,000	185,000	
208	05		行政事业单位养老支出	185,000	185,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000	130,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000	55,000	
210			卫生健康支出	78,000	78,000	
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000	
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000	
221			住房保障支出	60,000	60,000	
221	02		住房改革支出	60,000	60,000	
221	02	01	住房公积金	60,000	60,000	
合计				3,094,808	1,977,608	1,117,200

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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						

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

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	1,698,208	1,698,208	
301	01	基本工资	163,200	163,200	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	1,184,600	1,184,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,000	130,000	
301	09	职业年金缴费	55,000	55,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,000	78,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	60,000	60,000	
302		商品和服务支出	278,600		278,600
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	11	差旅费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	21,720		21,720
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	600		600
303		对个人和家庭的补助	800	800	
303	09	奖励金	800	800	
合计			1,977,608	1,699,008	278,600

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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1万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2022年持平。
- （三）公务接待费1万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度，本单位无政府采购预算。

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111.72万元。

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，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区古美路街道社区学校		
财政拨款方式	全额		
单位职责	开设各项课程,组织实施青少年假期教育,成人教育,老年教育,来沪人员教育,以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育。		
年度履职目标	一、防疫工作,紧抓不懈。全校职工以高度的责任心,积极落实各项防控工作。提高师生员工对新型冠状病毒感染肺炎的认识,提升自我防护能力。 二、融合教学,创新发展。社区学校根据防疫工作要求,有序开展教育教学。多种形式让停课不停学变得更灵活、更机动。 三、重点工作,层层推进。宣传启动读书节系列活动,围绕建党百年组织朗诵活动,丰富多彩,营造了浓厚的书香氛围。 四、重视宣传,扩大影响。学校微信公众号及时做好各项活动、作品宣传 works 外,新增“最美”专栏,记录兼职教师育人。传递正能量,做好宣传。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容(重点工作计划)		
落实防控工作	疫情期间所有进校人员必须登记、测体温。同时做好校内卫生防护,保持环境清洁,每日进行预防性消毒工作。并通过宣传教育方式对全校师生员工普及传染病防治知识,提高师生员工对新型冠状病毒感染肺炎的认识,提升自我防护能力		
融合教学建设	线下逐渐恢复部分课程,错时间错人数。线上课程分直播和录播两种形式推进。直播课程以家庭教育为主题推进,录播课程以“学四史”思政党课为主题推进。线上+线下双通道模式融合发展。多种形式让停课不停学变得更灵活、更机动		
教育科研工作建设	首先,作为上海市终身教育科研基地校,科研工作有计划、有步骤的推进,申报的课题《读书活动助推儿童友好社区持续发展的实践研究》经过评审获市级优秀课题。其次,持续推进并优化《悦音古美术教育发展》项目及《儿童友好社区构建》项目,其中《树“悦音古美”品牌,助友好社区发展》申报为上海市社区教育一般实验项目。再次宣传启动读书节系列活动,围绕建党百年组织朗诵活动,丰富多彩,营造了浓厚的书香氛		
宣传工作建设	充分联合《大家古美》、《今日闵行》、《悦读古美》多媒体宣传平台,及时做好宣传推广工作。学校微信公众号及时做好各项活动、作品宣传 works 外,今年新增“最美”专栏,记录兼职教师育人。传递正能量,每月推送一期,得到了社区居民的一致好评及认可。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	3,094,808.00		
1、资金来源:(1)财政拨款	3,094,808.00		
(2)其他资金	0.00		
2、资金结构:(1)基本支出	1,977,608.00		
(2)项目支出	1,117,200.00		
年末在职人数	内设机构数		
4	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	教师讲课费发放完成情况	100%
		师生生活费发放完成情况	100%
		人文行走活动建设完成情况	100%
		诵读比赛举办完成情况	1场
		活动交流组织完成情况	1场
		聘请专家指导完成情况	1场
		活动服装购置完成情况	100%
		线上课程制作完成情况	1场
		各类设备保养维护完成情况	100%
		物业管理组织完成情况	100%
		垃圾清运完成情况	100%
	质量指标	教师日常讲课情况	正常
		日常师生活动情况	正常
		人文行走活动参与度	100%
		诵读比赛参与度	100%
		活动交流参与度	100%
		聘请专家指导参与度	100%
		活动服装使用率	100%
		线上课程制作投入使用率	100%
		各类设备保养维护验收通过率	100%
		物业管理验收通过率	100%
		垃圾清运验收通过率	100%
	时效指标	教师讲课费发放完成及时性	及时
		师生生活费发放完成及时性	及时
人文行走活动建设完成及时性		及时	
诵读比赛举办完成及时性		及时	
活动交流组织完成及时性		及时	
聘请专家指导完成及时性		及时	
活动服装购置完成及时性		及时	
线上课程制作完成及时性		及时	
各类设备保养维护完成及时性		及时	
物业管理组织完成及时性		及时	
垃圾清运完成及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	师生课外活动	增加
		学生课外知识学习	提升
		学校周边环境	改善
		校区学生入学率	提高
	可持续影响指标	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	长效管理制度执行有效性	执行有效
		群众满意度	≥90%
		内部员工满意度	≥90%