

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：闵行区北桥中心小学

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

闵行区北桥中心小学主要职能

闵行区北桥中心小学是一所义务教育小学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀小学生。

闵行区北桥中心小学机构设置

闵行区北桥中心小学设：校长室、教导室、大队辅导室、教师办公室、总务室、财务室、自然室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

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，闵行区北桥中心小学收入预算3924.90万元，其中：财政拨款收入3924.90万元，比2022年预算增加393.42万元；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3924.90万元，其中：财政拨款支出预算3924.90万元，比2022年预算增加393.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3924.90万元，比2022年预算增加393.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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. “工资及福利支出”科目3310.16万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
- 2. “商品和服务支出”科目448.66万元，主要用于学校一切日常开支。
- 3. “对个人和家庭补助支出”科目0.22万元，主要用于独生子女补贴支出。

闵行区北桥中心小学是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2023年预算收入总额3924.90万元；预算支出总额3924.90万元，其中基本支出3759.04万元，项目支出165.86万元。

一、教育（类205）

普通教育（款20502）指2023年闵行区北桥中心小学用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

小学教育（项2050202）2883.20万元，主要用于2023年基本支出2853.34万元，项目支出29.86万元。基本支出主要用于主要用于小学教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于补充公用经费的支出。

教育费附加安排的支出(款20509)指2023年闵行区北桥中心小学用于教育费附加安排的支出，具体包括1个项级支出科目。

其他教育费附加安排的支出（项2050999）136万元，项目支出主要用于2023年学生营养午餐费和书簿费支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：477.73万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位养老保险、职业年金2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）318.49万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）159.24万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）288.63万元，主要用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）288.63万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）139.34万元，主要用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金和购房补贴2个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）139.34万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员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：闵行区北桥中心小学

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	39,248,999.04	一、教育支出	30,192,029.04	24,046,819.04	4,486,628.57	1,658,581.43
1、一般公共预算资金	39,248,999.04	二、社会保障与就业支出	4,777,302.86	4,777,302.86		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,886,287.14	2,886,287.14		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,393,380.00	1,393,380.00		
二、事业收入						
收入总计	39,248,999.04	支出总计	39,248,999.04	33,103,789.04	4,486,628.57	1,658,581.43

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区北桥中心小学

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	30,192,029.04	30,192,029.04			
205	02		普通教育	30,192,029.04	30,192,029.04			
205	02	02	小学教育	28,832,029.04	28,832,029.04			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,777,302.86	4,777,302.86			
208	05		行政事业单位养老支出	4,777,302.86	4,777,302.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,868.57	3,184,868.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592,434.29	1,592,434.29			
210			卫生健康支出	2,886,287.14	2,886,287.14			
210	11		行政事业单位医疗	2,886,287.14	2,886,287.14			
210	11	02	事业单位医疗	2,597,049.42	2,886,287.14			
221			住房保障支出	1,393,380.00	1,393,380.00			
221	02		住房改革支出	1,393,380.00	1,393,380.00			
221	02	01	住房公积金	1,393,380.00	1,393,380.00			
合计				39,248,999.04	39,248,999.04			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区北桥中心小学

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	30,192,029.04	28,533,447.61	1,658,581.43
205	2		普通教育	28,832,029.04	28,533,447.61	298,581.43
205	2	2	小学教育	28,832,029.04	28,533,447.61	298,581.43
205	9		教育费附加安排的支出	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
208			社会保障和就业支出	4,777,302.86	4,777,302.86	0.00
208	5		行政事业单位养老支出	4,777,302.86	4,777,302.86	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,868.57	3,184,868.57	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592,434.29	1,592,434.29	0.00
210			卫生健康支出	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
210	11	2	事业单位医疗	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
221			住房保障支出	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
221	2		住房改革支出	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
221	2	1	住房公积金	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
合计				39,248,999.04	37,590,417.61	1,658,581.43

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区北桥中心小学

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	39,248,999.04	一、教育支出	30,192,029.04	30,192,029.04		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,777,302.86	4,777,302.86		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,886,287.14	2,886,287.14		
		四、住房保障支出	1,393,380.00	1,393,380.00		
收入总计	39,248,999.04	支出总计	39,248,999.04	39,248,999.04		

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：闵行区北桥中心小学

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	30,192,029.04	28,533,447.61	1,658,581.43
205	02		普通教育	28,832,029.04	28,533,447.61	298,581.43
205	02	02	小学教育	28,832,029.04	28,533,447.61	298,581.43
205	09		教育费附加安排的支出	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
208			社会保障和就业支出	4,777,302.86	4,777,302.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,777,302.86	4,777,302.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,868.57	3,184,868.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592,434.29	1,592,434.29	0.00
210			卫生健康支出	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
221			住房保障支出	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
合计				39,248,999.04	37,590,417.61	1,658,581.43

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：闵行区北桥中心小学

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：闵行区北桥中心小学

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：闵行区北桥中心小学

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	33,101,629.04	33,101,629.04	0.00
301	01	基本工资	4,447,680.00	4,447,680.00	0.00
301	02	津贴补贴	502,956.00	502,956.00	0.00
301	07	绩效工资	18,943,538.00	18,943,538.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,184,868.57	3,184,868.57	0.00
301	09	职业年金缴费	1,592,434.29	1,592,434.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,886,287.14	2,886,287.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	150,485.04	150,485.04	0.00
301	13	住房公积金	1,393,380.00	1,393,380.00	0.00
302		商品和服务支出	4,086,628.57	0.00	4,086,628.57
302	01	办公费	107,223.00	0.00	107,223.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	7	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修（护）费	968,530.00	0.00	968,530.00
302	16	培训费	190,717.00	0.00	190,717.00
302	18	专用材料费	500,000.00	0.00	500,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	398,108.57	0.00	398,108.57
302	29	福利费	604,800.00	0.00	604,800.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	929,250.00	0.00	929,250.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	0.00
303	9	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	400,000.00	0.00	400,000.00
310	3	办用设备购置	400,000.00	0.00	400,000.00
合计			37,590,417.61	33,103,789.04	4,486,628.57

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区北桥中心小学

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	
3.2	0	0	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3.2万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2022年预算持平，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是未安排购买公务车；公务用车运行费3.2万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

闵行区北桥中心小学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区北桥中心小学2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金165.85万元。

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	学生书簿费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区北桥中心小学	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6	年度资金申请总额	6
	其中：财政资金	6	其中：当年财政拨款	6
			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	
	为了保障适龄儿童、少年享有平等接受义务教育的权利，促进义务教育均衡发展，加强素质教育，保证义务教育的实施，根据《中华人民共和国义务教育法》及其他有关法律、行政法规，实施义务教育所需的经费、师资、校舍及设施设备等，由市和区、县人民政府依法予以保障。		2022年度，对本校义务阶段学生提供教科书、作业本，能让他们安心学习，保证学校教育教学活动的正常开展。	
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：应补实补率100%	审核应发放免费书簿学生数量是否全部完成，完成率100%
		质量指标	指标1：审核差错率无	检查学生数量统计的审核工作是否严谨、准确，存在差错或遗漏。
		时效指标	指标1：书簿发放及时性	书簿是否及时发放到各学生，满足上课需求。
		成本指标	指标1：按下拨标准订购书簿	学生书簿的量是否符合上课的需求
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：是否能够让家长享受政府的优惠政策	能够及时让学生和家长享受政府的优惠政策
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校师生满意度	满意率100%