

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市闵行区颛桥镇社区学校主要职能

上海市闵行区颛桥镇社区学校是政府统筹，教育牵头，各部门协作，社会广泛参与的教育实体，对构建全民学习、终身学习的学习型社会具有重大意义。具有五大功能：1、面向社区的教育服务功能；2、支持终身教育体系的功能；3、整合社区各类资源的功能；4、参与社区精神文明建设的功能；5、参与社区经济建设的功能。构成为面向社区的，服务社区的，多层次、多类型、全程性、全位性的教育体系。

上海市闵行区颛桥镇社区学校机构设置

上海市闵行区颛桥镇社区学校设：校长室、教师办公室、财务室、活动室等内部机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区颛桥镇社区学校收入预算377.45万元，其中：财政拨款收入377.45万元，比2023年预算增加77.10万元；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377.45万元，其中：财政拨款支出预算377.45万元，比2023年预算增加77.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算377.45万元，比2023年预算增加77.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费预算增加，项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “工资及福利支出”科目167.64万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
- “商品和服务支出”科目201.22万元，主要用于学校一切日常开支和项目资金支出。
- “对个人和家庭补助支出”科目6.59万元，主要用于退休教师补贴，独生子女补贴支出。
- “资本性支出”科目2万元，主要用于固定资产等支出。

上海市闵行区颛桥镇社区学校是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2024年预算收入总额377.45万元；预算支出总额377.45万元，其中基本支出195.57万元，项目支出181.88万元。

一、教育（类205）

成人教育（款20504）316.21万元，主要用于上海市闵行区颛桥镇社区学校机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

“其他成人教育支出”科目（项2050499）316.21万元，主要用于2024年基本支出134.33万元，项目支出181.88万元。基本支出主要用于主要用于社区学校教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于社区教育经费的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）35.74万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位离退休、养老保险、职业年金3个项级支出科目。

“事业单位离退休”科目（项2080502）6.59万元，主要用于按照国家政策规定为本部门退休人员支付的退休补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）19.43万元，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）9.72万元，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）17万元，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1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）17万元，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）8.50万元，主要用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）8.50万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,774,541.13	一、教育支出	3,162,065.43	1,129,856.29	213,433.14	1,818,776.00
1、一般公共预算资金	3,774,541.13	二、社会保障和就业支出	357,397.71	357,397.71		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	170,051.99	170,051.99		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	85,026.00	85,026.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,774,541.13	支出总计	3,774,541.13	1,742,331.99	213,433.14	1,818,776.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,162,065.43	3,162,065.43			
205	04		成人教育	3,162,065.43	3,162,065.43			
205	04	99	其他成人教育支出	3,162,065.43	3,162,065.43			
208			社会保障和就业支出	357,397.71	357,397.71			
208	05		行政事业单位养老支出	357,397.71	357,397.71			
208	05	02	事业单位离退休	65,880.00	65,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,345.14	194,345.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,172.57	97,172.57			
210			卫生健康支出	170,051.99	170,051.99			
210	11		行政事业单位医疗	170,051.99	170,051.99			
210	11	02	事业单位医疗	170,051.99	170,051.99			
221			住房保障支出	85,026.00	85,026.00			
221	02		住房改革支出	85,026.00	85,026.00			
221	02	01	住房公积金	85,026.00	85,026.00			
合计				3,774,541.13	3,774,541.13			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
205	04		成人教育	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
205	04	99	其他成人教育支出	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
208			社会保障和就业支出	357,397.71	357,397.71	
208	05		行政事业单位养老支出	357,397.71	357,397.71	
208	05	02	事业单位离退休	65,880.00	65,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,345.14	194,345.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,172.57	97,172.57	
210			卫生健康支出	170,051.99	170,051.99	
210	11		行政事业单位医疗	170,051.99	170,051.99	
210	11	02	事业单位医疗	170,051.99	170,051.99	
221			住房保障支出	85,026.00	85,026.00	
221	02		住房改革支出	85,026.00	85,026.00	
221	02	01	住房公积金	85,026.00	85,026.00	
合计				3,774,541.13	1,955,765.13	1,818,776.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,774,541.13	一、教育支出	3,162,065.43	3,162,065.43		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	357,397.71	357,397.71		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	170,051.99	170,051.99		
		四、住房保障支出	85,026.00	85,026.00		
收入总计	3,774,541.13	支出总计	3,774,541.13	3,774,541.13		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
205	04		成人教育	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
205	04	99	其他成人教育支出	3,162,065.43	1,343,289.43	1,818,776.00
208			社会保障和就业支出	357,397.71	357,397.71	
208	05		行政事业单位养老支出	357,397.71	357,397.71	
208	05	02	事业单位离退休	65,880.00	65,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,345.14	194,345.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,172.57	97,172.57	
210			卫生健康支出	170,051.99	170,051.99	
210	11		行政事业单位医疗	170,051.99	170,051.99	
210	11	02	事业单位医疗	170,051.99	170,051.99	
221			住房保障支出	85,026.00	85,026.00	
221	02		住房改革支出	85,026.00	85,026.00	
221	02	01	住房公积金	85,026.00	85,026.00	
合计				3,774,541.13	1,955,765.13	1,818,776.00

2024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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	1,676,451.99	1,676,451.99	
301	01	基本工资	215,664.00	215,664.00	
301	02	津贴补贴	21,396.00	21,396.00	
301	07	绩效工资	880,650.00	880,650.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194,345.14	194,345.14	
301	09	职业年金缴费	97,172.57	97,172.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,051.99	170,051.99	
301	12	其他社会保障缴费	12,146.29	12,146.29	
301	13	住房公积金	85,026.00	85,026.00	
302		商品和服务支出	173,433.14		173,433.14
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	44,500.00		44,500.00
302	16	培训费	6,080.00		6,080.00
302	18	专用材料费	9,120.00		9,120.00
302	28	工会经费	24,293.14		24,293.14
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00
303		对个人和家庭的补助	65,880.00	65,880.00	
303	02	退休费	65,880.00	65,880.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			1,955,765.13	1,742,331.99	213,433.14

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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3.20万元，与2023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，与2023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3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

上海市闵行区颛桥镇社区学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇社区学校2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金181.88万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区颛桥镇社区学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用0车辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育综合专项		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		上海市闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区颛桥镇社区学校	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 （万元）		项目资金总额		181.88	年度资金申请总额	181.88
		其中：财政资金		181.88	其中：当年财政拨款	181.88
					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 （2024 年-2024 年）				年度总体目标	
	科学规范有序地为地区社区居民开设多元化老年教育休闲课程，培育优质师资队伍，强化科研能力，统筹指导三类学习点建设，开展创意手工、人文行走、教育教学成果展演、家庭教育、学生社区实践活动等各类人群的教育活动。				科学规范有序地为地区社区居民开设多元化老年教育休闲课程，培育优质师资队伍，强化科研能力，统筹指导三类学习点建设，开展创意手工、人文行走、教育教学成果展演、家庭教育、学生社区实践活动等各类人群的教育活动。	
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	教育课程授课完成率			=100.00(%)
			教育活动完成情况			=100.00(%)
			师资培训完成率			=100.00(%)
			宣传活动完成率			=100.00(%)
		质量指标	班级招生情况			≥80.00(%)
		时效指标	项目进度符合情况			=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社区教育知晓率			≥85.00(%)
			社区教育参与率			≥50.00(%)
			有效投诉事件			=0.00(件)
		可持续影响指标	长效机制健全			=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90.00(%)