

附件2

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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. 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

华东师范大学闵行永德实验小学（单位）主要职能

华东师范大学闵行永德实验小学坐落于闵行区永德路1160号，由闵行区教育局和吴泾镇政府共同管理。学校占地面积27538平方米，建筑面积19825平方米。学校教学硬件设施齐备：教学用房有两栋四层教学楼，一栋四层综合楼，一栋四层行政楼和一栋两层体育馆。学校有40个班级建制，书法、美术、音乐、自然、心理、多媒体等专用教室一应俱全，还配备了多功能厅、图书馆、食堂等功能性设施。学校努力塑造“爱岗敬业、精益求精、协作共进、追求卓越”的“永德四品匠才”，倾注全力，为学校构建适合未来发展的优质学校课程，让学生丰富学习经历，提升学习能力，成为爱党、爱国、爱人民的，新时代中国特色社会主义接班人，成为“修诚永进，明智德馨”的“永德小将”。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生一日生活活动和其它活动，促进学生的体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 3、严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。
- 4、充分利用小学和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 5、贯彻儿童教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性实验小学的示范、辐射作用。

华东师范大学闵行永德实验小学（单位）机构设置

华东师范大学闵行永德实验小学设4个内设机构，包括：校长室、学生成长部、后勤保障部、教师发展部。

1、校长室：校长是学校的法人代表，对学校的各项工作全面负责，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育行政部门的指示和决定，全面负责校园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作。

2、学生成长部：协助校长全面贯彻党的教育方针。制订计划，实施教学内容、方法、途径的改革，组织落实全校教育、教学和业务辅导等工作，经常检查分析，定期总结。具体组织实施全校学生思想政治教育和德育工作；在主管校长的领导下，制定学生管理年度、学期、月、周工作计划，并负责组织实施；指导、检查、督促各班主任落实好各班的学生管理工作；负责学生管理工作的上传下达与各部门之间的协调工作。

3、后勤保障部：协助校长管理校园的后勤工作。分管财务室、卫生室、图书馆室、文印室等，为师、生服务，不断充实和改善教学设备，做好教学用品的购置和管理，保证教学设备的及时供应、维修和更新。协助校长做好校舍建设规划及修缮工作，负责学校设备的添置更新，负责校园环境的绿化工作，做好维护、防盗、防火的工作；加强学校后勤管理工作，管理好图书、仪器、教具等财产设备，落实责任制；严格遵守财务制度，坚决执行主管部门关于学校收费管理的各项要求；在校长的领导下，负责总务处有关对外事务的联系、洽谈，办理并签订有关合同。

4、教师发展部：贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级的有关制度，指导教研组制定学科教学、教研计划，开展教研活动，高质量的完成教育教学任务。

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，华东师范大学闵行永德实验小学收入预算2067.11万元，其中：财政拨款收入2067.11万元，比2023年预算增加788.12万元；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2067.11万元，其中：财政拨款支出预算2067.11万元，比2023年预算增加788.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2067.11万元，比2023年预算增加788.12万元；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在编教师数量的增加以及学生招生数量的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 205教育支出科目1591.65万元，主要用于在编教师的人员经费、公用经费、独生子女奖励费和子女幼托费等。
2. 208社会保障和就业支出科目253.58万元，主要用于在编教师的养老保险费、职业年金等。
3. 210卫生健康支出科目147.92万元，主要用于在编教师医疗保险、公务员医疗补助等。
4. 221住房保障支出科目73.96万元，主要用于编制内教师缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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	20,671,054	一、教育支出	15,916,483	11,942,337	2,848,804	1,125,341
1、一般公共预算资金	20,671,054	二、社会保障和就业支出	2,535,771	2,535,771		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,479,200	1,479,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	739,600	739,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,671,054	支出总计	20,671,054	16,696,909	2,848,804	1,125,341

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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	15,916,483	15,916,483			
205	02		普通教育	15,916,483	15,916,483			
205	02	02	小学教育	15,916,483	15,916,483			
208			社会保障和就业支出	2,535,771	2,535,771			
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,771	2,535,771			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,514	1,690,514			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,257	845,257			
210			卫生健康支出	1,479,200	1,479,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,479,200	1,479,200			
210	11	02	事业单位医疗	1,479,200	1,479,200			
221			住房保障支出	739,600	739,600			
221	02		住房改革支出	739,600	739,600			
221	02	01	住房公积金	739,600	739,600			
合计				20,671,054	20,671,054			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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	15,916,483	14,791,142	1,125,341
205	02		普通教育	15,916,483	14,791,142	1,125,341
205	02	02	小学教育	15,916,483	14,791,142	1,125,341
208			社会保障和就业支出	2,535,771	2,535,771	
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,771	2,535,771	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,514	1,690,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,257	845,257	
210			卫生健康支出	1,479,200	1,479,200	
210	11		行政事业单位医疗	1,479,200	1,479,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,479,200	1,479,200	
221			住房保障支出	739,600	739,600	
221	02		住房改革支出	739,600	739,600	
221	02	01	住房公积金	739,600	739,600	
合计				20,671,054	19,545,713	1,125,341

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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	20,671,054	一、教育支出	15,916,483	15,916,483		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,535,771	2,535,771		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,479,200	1,479,200		
		四、住房保障支出	739,600	739,600		
收入总计	20,671,054	支出总计	20,671,054	20,671,054		

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：华东师范大学闵行永德实验小学

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	15,916,483	14,791,142	1,125,341
205	02		普通教育	15,916,483	14,791,142	1,125,341
205	02	02	小学教育	15,916,483	14,791,142	1,125,341
208			社会保障和就业支出	2,535,771	2,535,771	
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,771	2,535,771	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,514	1,690,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,257	845,257	
210			卫生健康支出	1,479,200	1,479,200	
210	11		行政事业单位医疗	1,479,200	1,479,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,479,200	1,479,200	
221			住房保障支出	739,600	739,600	
221	02		住房改革支出	739,600	739,600	
221	02	01	住房公积金	739,600	739,600	
合计				20,671,054	19,545,713	1,125,341

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：华东师范大学闵行永德实验小学

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：华东师范大学闵行永德实验小学

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：华东师范大学闵行永德实验小学

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	16,693,669	16,693,669	
301	01	基本工资	2,071,280	2,071,280	
301	02	津贴补贴	229,040	229,040	
301	07	绩效工资	9,558,900	9,558,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690,514	1,690,514	
301	09	职业年金缴费	845,257	845,257	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,479,200	1,479,200	
301	12	其他社会保障缴费	79,877	79,877	
301	13	住房公积金	739,600	739,600	
302		商品和服务支出	2,770,804		2,770,804
302	01	办公费	573,800		573,800
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	77,120		77,120
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	382,530		382,530
302	16	培训费	117,994		117,994
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	30,286		30,286
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	211,314		211,314
302	29	福利费	185,760		185,760
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	47,000		47,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	78,000		78,000
310	03	专用设备购置	78,000		78,000
合计			19,545,713	16,696,909	2,848,804

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验小学

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.5万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

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3个，涉及项目预算资金112.53万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，华东师范大学闵行永德实验小学共有车辆0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0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	教育统筹专项-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	华东师范大学闵行永德实验小学	实施单位	华东师范大学闵行永德实验小学	
计划开始日期	2024年1月	计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.22	年度资金申请总额	33.22
	其中：财政资金	33.22	其中：当年财政拨款	33.22
			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	
	通过对本区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。		通过对本区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%	