

附件2

闵行区2024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. 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，上海市闵行区景东小学收入预算3274.91万元，其中：财政拨款收入3274.91万元，比2023年预算增加363.4万元；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3274.91万元，其中：财政拨款支出预算3274.91万元，比2023年预算增加363.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3274.91万元，比2023年预算增加363.4万元；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为0，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的增加和公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 205教育支出科目2431.98万元，主要用于2024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2258.46万元主要用于基本工资，各类津补，贴绩效工资，伙食补贴，独生子女费，购置办公费，印刷费，水电费，差旅费，培训费，劳务费，维修费，交通费，福利费、房屋维修费，公务用车运行费，退休教师福利费和活动费，退休生活补助贴，子女托费。项目支出173.52万元，用于残保金，助学金，制度外用工费。

2. 208社会保障和就业支出科目515.85万元，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）249.21万元，用于缴纳教职工养老保险单位缴纳部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）124.6万元，用于缴纳教职工职业年金单位负担部分；事业单位离退休支出（项2080502）142.04万元。

3. 210行政事业单位医疗支出科目218.05万元，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）155.75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）62.3万元，用于支付教职工职工互助保险单位负担部分等支出；

4. 221住房保障支出科目109.03万元，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）109.03万元，用于支付教职工住房单位负担部分。

2024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	32749143	一、教育支出	24319785	18248568	4336047	1735171
1、一般公共预算资金	32749143	二、社会保障和就业支出	5158529	5158529		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2180552	2180552		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1090276	1090276		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32749143	支出总计	32749143	26677925	4336047	1735171

2024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	24319785	24319785			
205	02		普通教育	24319785	24319785			
205	02	02	小学教育	24319785	24319785			
208			社会保障和就业支出	5158529	5158529			
208	05		行政事业单位养老支出	5158529	5158529			
208	05	02	事业单位离退休	1420440	1420440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492059	2492059			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1246030	1246030			
210			卫生健康支出	2180552	2180552			
210	11		行政事业单位医疗	2180552	2180552			
210	11	02	事业单位医疗	2180552	2180552			
221			住房保障支出	1090276	1090276			
221	02		住房改革支出	1090276	1090276			
221	02	01	住房公积金	1090276	1090276			
合计				32749143	32749143			

2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	24319785	22584615	1735171
205	02		普通教育	24319785	22584615	1735171
205	02	02	小学教育	24319785	22584615	1735171
208			社会保障和就业支出	5158529	5158529	
208	05		行政事业单位养老支出	5158529	5158529	
208	05	02	事业单位离退休	1420440	1420440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492059	2492059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1246030	1246030	
210			卫生健康支出	2180552	2180552	
210	11		行政事业单位医疗	2180552	2180552	
210	11	02	事业单位医疗	2180552	2180552	
221			住房保障支出	1090276	1090276	
221	02		住房改革支出	1090276	1090276	
221	02	01	住房公积金	1090276	1090276	
合计				32749143	31013972	1735171

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	32749143	一、教育支出	24319785	24319785		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5158529	5158529		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2180552	2180552		
		四、住房保障支出	1090276	1090276		
收入总计	32749143	支出总计	32749143	32749143		

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			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	24319785	22584615	1735171
205	02		普通教育	24319785	22584615	1735171
205	02	02	小学教育	24319785	22584615	1735171
208			社会保障和就业支出	5158529	5158529	
208	05		行政事业单位养老支出	5158529	5158529	
208	05	02	事业单位离退休	1420440	1420440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492059	2492059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1246030	1246030	
210			卫生健康支出	2180552	2180552	
210	11		行政事业单位医疗	2180552	2180552	
210	11	02	事业单位医疗	2180552	2180552	
221			住房保障支出	1090276	1090276	
221	02		住房改革支出	1090276	1090276	
221	02	01	住房公积金	1090276	1090276	
合计				32749143	31013972	1735171

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：上海市闵行区景东小学

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	25253095	25253095	
301	01	基本工资	3290476	3290476	
301	02	津贴补贴	354152	354152	
301	07	绩效工资	14481800	14481800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2492059	2492059	
301	09	职业年金缴费	1246030	1246030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2180552	2180552	
301	12	其他社会保障缴费	117750	117750	
301	13	住房公积金缴费	1090276	1090276	
302		商品和服务支出	3786047		3786047
302	01	办公费	601203		601203
302	05	水费	50000		50000
302	06	电费	140000		140000
302	07	邮电费	4000		4000
302	09	物业管理费	40528		40528
302	11	差旅费	15000		15000
302	13	维修（护）费	350472		350472
302	16	培训费	185937		185937
302	17	公务接待费	10000		10000
302	18	专用材料费	70000		70000
302	26	劳务费	20000		20000
302	27	委托业务费	1200000		1200000
302	28	工会经费	311507		311507
302	29	福利费	604800		604800
302	31	公务用车运行费	32000		32000
302	99	其他商品和服务支出	150600		150600
303		对个人和家庭的补助	1424830	1424830	
303	02	退休费	1420440	1420440	
303	09	奖励金	4390	4390	
310		资本性支出	550000		550000
310	02	办公设备购置	550000		550000
合计			31013972	26677925	4336047

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区景东小学

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	
4.2	0	1	3.2	0	3.2	0

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4.2万元，比2023年预算减少1万元。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3.2万元，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3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是前几年都没达到预算金额，所以今年把预算减少。

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45.8万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.8万元。

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2个，涉及项目预算资金173.52万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区景东小学共有车辆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）1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	残保金抚恤金专项		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	上海市闵行区吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区景东小学	
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		35.19	年度资金申请总额	35.19
	其中：财政资金		35.19	其中：当年财政拨款	35.19
				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	
	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: 2024年度残保金通知到达情况		100%
		时效指标	指标1: 2024年度残保金缴纳及时性		及时
		质量指标	指标1: 2024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%