

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道社区学校

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. 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

闵行区江川路街道社区学校主要职能

主要职能是：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；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。

闵行区江川路街道社区学校机构设置

闵行区江川路街道社区学校无内设机构。

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，闵行区江川路街道社区学校收入预算190.93万元，其中：财政拨款收入190.93万元，比2023年预算减少0.01万元；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190.93万元，其中：财政拨款支出预算190.93万元，比2023年预算减少0.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算190.93万元，比2023年预算减少0.01万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：人员经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目155.28万元，主要用于江川社区学校人员经费、公用经费及各项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目19.28万元，主要用于江川社区学校机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及残疾人就业保障金缴费。
3. “卫生健康支出”科目11.04万元，主要用于江川社区学校事业单位医疗保险缴费。
4. “住房公积金”科目5.33万元，主要用于江川社区学校基本住房公积金缴费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,909,250	一、教育支出	1,552,797	774,861	167,936	610,000
1、一般公共预算资金	1,909,250	二、社会保障和就业支出	192,745	182,745		10,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	110,408	110,408		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	53,301	53,301		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,909,250	支出总计	1,909,250	1,121,314	167,936	620,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,552,797	1,552,797			
205	99		其他教育支出	1,552,797	1,552,797			
205	99	99	其他教育支出	1,552,797	1,552,797			
208			社会保障和就业支出	192,745	192,745			
208	05		行政事业单位养老支出	182,745	182,745			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,830	121,830			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,915	60,915			
208	11		残疾人事业	10,000	10,000			
208	11	05	残疾人就业	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	110,408	110,408			
210	11		行政事业单位医疗	110,408	110,408			
210	11	02	事业单位医疗	110,408	110,408			
221			住房保障支出	53,301	53,301			
221	02		住房改革支出	53,301	53,301			
221	02	01	住房公积金	53,301	53,301			
合计				1,909,250	1,909,250			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,552,797	942,797	610,000
205	99		其他教育支出	1,552,797	942,797	610,000
205	99	99	其他教育支出	1,552,797	942,797	610,000
208			社会保障和就业支出	192,745	182,745	10,000
208	05		行政事业单位养老支出	182,745	182,745	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,830	121,830	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,915	60,915	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	110,408	110,408	
210	11		行政事业单位医疗	110,408	110,408	
210	11	02	事业单位医疗	110,408	110,408	
221			住房保障支出	53,301	53,301	
221	02		住房改革支出	53,301	53,301	
221	02	01	住房公积金	53,301	53,301	
合计				1,909,250	1,289,250	620,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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、一般公共预算资金	1,909,250	一、教育支出	1,552,797	1,552,797		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	192,745	192,745		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	110,408	110,408		
		四、住房保障支出	53,301	53,301		
收入总计	1,909,250	支出总计	1,909,250	1,909,250		

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,552,797	942,797	610,000
205	99		其他教育支出	1,552,797	942,797	610,000
205	99	99	其他教育支出	1,552,797	942,797	610,000
208			社会保障和就业支出	192,745	182,745	10,000
208	05		行政事业单位养老支出	182,745	182,745	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,830	121,830	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,915	60,915	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	110,408	110,408	
210	11		行政事业单位医疗	110,408	110,408	
210	11	02	事业单位医疗	110,408	110,408	
221			住房保障支出	53,301	53,301	
221	02		住房改革支出	53,301	53,301	
221	02	01	住房公积金	53,301	53,301	
合计				1,909,250	1,289,250	620,000

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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						

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1, 121, 314	1, 121, 314	
301	01	基本工资	123, 600	123, 600	
301	02	津贴补贴	42, 480	42, 480	
301	07	绩效工资	601, 166	601, 166	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121, 830	121, 830	
301	09	职业年金缴费	60, 915	60, 915	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110, 408	110, 408	
301	12	其他社会保障缴费	7, 614	7, 614	
301	13	住房公积金	53, 301	53, 301	
302		商品和服务支出	167, 936		167, 936
302	01	办公费	20, 000		20, 000
302	04	手续费	3, 000		3, 000
302	07	邮电费	3, 000		3, 000
302	11	差旅费	6, 000		6, 000
302	26	劳务费	50, 000		50, 000
302	28	工会经费	16, 416		16, 416
302	29	福利费	15, 120		15, 120
302	99	其他商品和服务支出	54, 400		54, 400
合计			1, 289, 250	1, 121, 314	167, 936

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。
- （三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

闵行区江川路街道社区学校2024年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区江川路街道社区学校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2个，涉及项目预算资金62万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区江川路街道社区学校共有车辆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）。