

附件2

闵行区浦江镇2024年镇级单位预算

预算单位：上海戏剧学院闵行附属学校

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

上海戏剧学院闵行附属学校主要职能

上海戏剧学院闵行附属学校是一所普通小学。

主要职能包括：

1. 小学教育

上海戏剧学院闵行附属学校机构设置

上海戏剧学院闵行附属学校设4个内设机构，包括：后勤管理部，学校发展部，教学管理部，学生发展部。

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，上海戏剧学院闵行附属学校收入预算4309.95万元，其中：财政拨款收入4309.95万元，比2023年预算增加490.22万元；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4309.95万元，其中：财政拨款支出预算4309.95万元，比2023年预算增加490.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4309.95万元，比2023年预算增加490.22万元；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有所增加，教学活动开展和项目类型扩大后项目预算数总体增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目（2050202）支出3550.39万元，用于基本支出3233.11万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。项目支出317.28万元，用于学校辅助用工、教师节、保安费等支出。
2. “其他教育费附加安排的支出（2050999）”科目60万元，是项目支出60万元，主要用于学教育优质资源引进、教育活动类、文艺体德专项等项目的支出。
3. “事业单位基本养老保险（2080505）”科目361.06万元，主要用于单位在编在职人员每月缴纳的基本养老保险
4. “职业年金缴费（2080506）”科目180.53万元，主要用于单位在编在职人员每月缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗（2100502）”科目0万元，主要用于单位在编在职人员每月缴纳的医疗金支出。
6. “住房公积金（2210201）”科目157.97万元，主要用于单位在编在职人员每月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：上海戏剧学院闵行附属学校

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	43,099,464.81	一、教育支出	36,103,903.81	26,409,254.64	5,921,808.17	3,772,841.00
1、一般公共预算资金	43,099,464.81	二、社会保障和就业支出	5,415,918.00	5,415,918.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,579,643.00	1,579,643.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,099,464.81	支出总计	43,099,464.81	33,404,815.64	5,921,808.17	3,772,841.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院闵行附属学校

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	36,103,903.81	36,103,903.81			
205	02		普通教育	35,503,903.81	35,503,903.81			
205	02	02	小学教育	35,503,903.81	35,503,903.81			
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,415,918.00	5,415,918.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,415,918.00	5,415,918.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,612.00	3,610,612.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,805,306.00	1,805,306.00			
221			住房保障支出	1,579,643.00	1,579,643.00			
221	02		住房改革支出	1,579,643.00	1,579,643.00			
221	02	01	住房公积金	1,579,643.00	1,579,643.00			
合计				43,099,464.81	43,099,464.81			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院闵行附属学校

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	36,103,903.81	32,331,062.81	3,772,841.00
205	02		普通教育	35,503,903.81	32,331,062.81	3,172,841.00
205	02	02	小学教育	35,503,903.81	32,331,062.81	3,172,841.00
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	5,415,918.00	5,415,918.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,415,918.00	5,415,918.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,612.00	3,610,612.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,805,306.00	1,805,306.00	
221			住房保障支出	1,579,643.00	1,579,643.00	
221	02		住房改革支出	1,579,643.00	1,579,643.00	
221	02	01	住房公积金	1,579,643.00	1,579,643.00	
合计				43,099,464.81	39,326,623.81	3,772,841.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院闵行附属学校

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	43,099,464.81	一、教育支出	36,103,903.81	36,103,903.81		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,415,918.00	5,415,918.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	0.00	0.00		
		四、住房保障支出	1,579,643.00	1,579,643.00		
收入总计	43,099,464.81	支出总计	43,099,464.81	43,099,464.81		

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：上海戏剧学院闵行附属学校

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	36,103,903.81	32,331,062.81	3,772,841.00
205	02		普通教育	35,503,903.81	32,331,062.81	3,172,841.00
205	02	02	小学教育	35,503,903.81	32,331,062.81	3,172,841.00
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000
208			社会保障和就业支出	5,415,918.00	5,415,918.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,415,918.00	5,415,918.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,612.00	3,610,612.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,805,306.00	1,805,306.00	
221			住房保障支出	1,579,643.00	1,579,643.00	
221	02		住房改革支出	1,579,643.00	1,579,643.00	
221	02	01	住房公积金	1,579,643.00	1,579,643.00	
合计				43,099,464.81	39,326,623.81	3,772,841.00

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：上海戏剧学院闵行附属学校

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：上海戏剧学院闵行附属学校

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：上海戏剧学院闵行附属学校

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	33,399,355.64	33,399,355.64	
301	01	基本工资	3,929,551.00	3,929,551.00	
301	02	津贴补贴	522,745.00	522,745.00	
301	07	绩效工资	21,691,835.00	21,691,835.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,610,612.00	3,610,612.00	
301	09	职业年金缴费	1,805,306.00	1,805,306.00	
301	12	其他社会保障缴费	225,663.64	225,663.64	
301	13	住房公积金	1,579,643.00	1,579,643.00	
301	99	其他工资福利支出	34,000.00	34,000.00	
302		商品和服务支出	5,271,808.17		5,271,808.17
302	01	办公费	2,479,063.50		2,479,063.50
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

302	09	物业管理费	125,600.00		125,600.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	628,071.60		628,071.60
302	16	培训费	263,386.50		263,386.50
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	451,326.57		451,326.57
302	29	福利费	387,360.00		387,360.00
302	39	其他交通费用	72,000.00		72,000.00
302	99	其他商品和服务支出	410,000.00		410,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,460.00	5,460.00	
303	09	奖励金	5,460.00	5,460.00	
310		资本性支出	650,000.00		650,000.00
310	02	办公设备购置	300,000.00		300,000.00
310	03	专用设备购置	200,000.00		200,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	50,000.00		50,000.00
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			39,326,623.81	33,404,815.64	5,921,808.17

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院闵行附属学校

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	
0.50		0.50				

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，比2023年预算减少0.2万元。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元，比2023年预算减少0.2万元，主要原因学校为严格控制三公经费而相对减少公务接待活动，另外疫情原因影响，公务接待工作开展也相对减少。

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

上海戏剧学院闵行附属学校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5个，涉及项目预算资金377.28万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海戏剧学院闵行附属学校共有车辆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）。