

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区瞿溪路小学

2024年1月

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

上海市黄浦区瞿溪路小学（单位）主要职能

上海市黄浦区瞿溪路小学是一所经费全供的事业单位性质小学。

主要职能包括：实施五年制小学教育的全日制公办教育。学校秉承陶行知先生的“赏识教育”思想，逐步形成“赏识、自信、快乐、成功”的办学理念，通过实施有效的管理，培养学生成为有爱心、求智慧、知礼仪、显活力的“四好”阳光少年，把学校办成师生共同发展、社会满意的新优质学校。

上海市黄浦区瞿溪路小学（单位）机构设置

上海市黄浦区瞿溪路小学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。其中：

1. 校长室

校长室主要职责：

组织起草学校章程，发展规划，并负责组织实施；组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；负责学校日常事务管理，对重大事项并作出决策；负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创设良好的育人环境。

2. 教导处

教导处主要职责：

协助校长全面实施教育方针，具体落实对学校教育、教学工作的有效管理；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；协助校长抓好教师队伍和班主任队伍建设，负责对教研组长、班主任和学科教师开展校本培训，不断提高教师的专业素养和专业能力；做好学籍管理工作。

3. 总务处

总务处主要职责：

协助校长做好后勤管理工作，主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

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用车的报废更新，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。

单位编制说明

2024年，上海市黄浦区瞿溪路小学收入预算2,206.17万元，其中：财政拨款收入2,121.17万元，比2023年预算增加320.30万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入85.00万元。

支出预算2,206.17万元，其中：财政拨款支出预算2,121.17万元，比2023年预算增加320.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,121.17万元，比2023年预算增加320.30万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工、学生人数变动导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—普通教育—小学教育”科目1,644.46万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目70.81万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目155.78万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目77.89万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目104.09万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目68.15万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工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：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	21,211,683	一、教育支出	17,294,565	12,821,220	3,917,041	556,304
1、一般公共预算资金	21,211,683	二、社会保障和就业支出	3,044,707	2,444,227	600,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,040,887	1,040,887		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	681,524	681,524		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	850,000					
收入总计	22,061,683	支出总计	22,061,683	16,987,858	4,517,521	556,304

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	17,294,565	16,444,565			850,000
205	02		普通教育	17,294,565	16,444,565			850,000
205	02	02	小学教育	17,294,565	16,444,565			850,000
208			社会保障和就业支出	3,044,707	3,044,707			
208	05		行政事业单位养老支出	3,044,707	3,044,707			
208	05	02	事业单位离退休	708,052	708,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557,770	1,557,770			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,885	778,885			
210			卫生健康支出	1,040,887	1,040,887			
210	11		行政事业单位医疗	1,040,887	1,040,887			
210	11	02	事业单位医疗	1,040,887	1,040,887			
221			住房保障支出	681,524	681,524			
221	02		住房改革支出	681,524	681,524			
221	02	01	住房公积金	681,524	681,524			
合计				22,061,683	21,211,683			850,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	17,294,565	16,738,261	556,304
205	02		普通教育	17,294,565	16,738,261	556,304
205	02	02	小学教育	17,294,565	16,738,261	556,304
208			社会保障和就业支出	3,044,707	3,044,707	
208	05		行政事业单位养老支出	3,044,707	3,044,707	
208	05	02	事业单位离退休	708,052	708,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557,770	1,557,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,885	778,885	
210			卫生健康支出	1,040,887	1,040,887	
210	11		行政事业单位医疗	1,040,887	1,040,887	
210	11	02	事业单位医疗	1,040,887	1,040,887	
221			住房保障支出	681,524	681,524	
221	02		住房改革支出	681,524	681,524	
221	02	01	住房公积金	681,524	681,524	
合计				22,061,683	21,505,379	556,304

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	21,211,683	一、教育支出	16,444,565	16,444,565		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,044,707	3,044,707		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,040,887	1,040,887		
		四、住房保障支出	681,524	681,524		
收入总计	21,211,683	支出总计	21,211,683	21,211,683		

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：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	16,444,565	15,888,261	556,304
205	02		普通教育	16,444,565	15,888,261	556,304
205	02	02	小学教育	16,444,565	15,888,261	556,304
208			社会保障和就业支出	3,044,707	3,044,707	
208	05		行政事业单位养老支出	3,044,707	3,044,707	
208	05	02	事业单位离退休	708,052	708,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557,770	1,557,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,885	778,885	
210			卫生健康支出	1,040,887	1,040,887	
210	11		行政事业单位医疗	1,040,887	1,040,887	
210	11	02	事业单位医疗	1,040,887	1,040,887	
221			住房保障支出	681,524	681,524	
221	02		住房改革支出	681,524	681,524	
221	02	01	住房公积金	681,524	681,524	
合计				21,211,683	20,655,379	556,304

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：上海市黄浦区瞿溪路小学

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					
合计					

上海市黄浦区瞿溪路小学2024年度未安排政府性基金预算，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：上海市黄浦区瞿溪路小学

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						
合计						

上海市黄浦区瞿溪路小学2024年度未安排国有资本经营预算，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：上海市黄浦区瞿溪路小学

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	13,989,386	13,989,386	
301	01	基本工资	2,064,612	2,064,612	
301	02	津贴补贴	214,788	214,788	
301	07	绩效工资	7,218,186	7,218,186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,557,770	1,557,770	
301	09	职业年金缴费	778,885	778,885	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,022,287	1,022,287	
301	12	其他社会保障缴费	212,858	212,858	
301	13	住房公积金	681,524	681,524	
301	99	其他工资福利支出	238,476	238,476	
302		商品和服务支出	3,316,021		3,316,021
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	1,000		1,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	904,284		904,284
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	190,000		190,000
302	16	培训费	91,800		91,800
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	345,900		345,900
302	27	委托业务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	194,721		194,721
302	29	福利费	773,280		773,280
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	452,036		452,036
303		对个人和家庭的补助	2,998,472	2,998,472	
303	01	离休费	104,320	104,320	
303	02	退休费	2,705,652	2,705,652	
303	08	助学金	186,340	186,340	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	351,500		351,500
310	02	办公设备购置	306,500		306,500
310	03	专用设备购置	15,000		15,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			20,655,379	16,987,858	3,667,521

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区瞿溪路小学

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比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、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算120.12万元，其中：政府采购货物预算34.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.63万元。

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5个，涉及项目预算资金55.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区瞿溪路小学共有车辆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）。