

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区北京东路小学

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

上海市黄浦区北京东路小学（单位）主要职能

上海市黄浦区北京东路小学为公办全日制完全小学，直属黄浦区教育局主管，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。建立中共上海市黄浦区北京东路小学支部委员会，党组织关系隶属于中共黄浦区教育工作委员会。

主要职能包括：

- 1、坚决贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。
- 2、聚焦学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 3、制定教师专业发展、师训计划，并积极加强校本培训，鼓励和支持教师参与学术研究、考察交流和进修培训，促进教师专业成长。
- 4、保证教职工工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行，逐步改善教职工的工作条件和生活条件，帮助解决教职工遇到的实际困难。

上海市黄浦区北京东路小学（单位）机构设置

北京东路小学设5个内设机构，包括：党支部、校长室、教师发展部、学生发展部、资源保障部。

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，上海市黄浦区北京东路小学收入预算5,539.73万元，其中：财政拨款收入5,319.73万元，比2023年预算增加570.99万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入220.00万元。

支出预算5,539.73万元，其中：财政拨款支出预算5,319.73万元，比2023年预算增加570.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,319.73万元，比2023年预算增加570.99万元；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4,107.24万元，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122.15万元，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412.66万元，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206.33万元，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290.81万元，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180.54万元，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：上海市黄浦区北京东路小学

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	53,197,342	一、教育支出	43,272,437	32,308,537	9,890,724	1,073,176
1、一般公共预算资金	53,197,342	二、社会保障和就业支出	7,411,438	6,206,158	1,205,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,908,080	2,908,080		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,805,387	1,805,387		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,200,000					
收入总计	55,397,342	支出总计	55,397,342	43,228,162	11,096,004	1,073,176

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区北京东路小学

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	43,272,437	41,072,437			2,200,000
205	02		普通教育	43,272,437	41,072,437			2,200,000
205	02	02	小学教育	43,272,437	41,072,437			2,200,000
208			社会保障和就业支出	7,411,438	7,411,438			
208	05		行政事业单位养老支出	7,411,438	7,411,438			
208	05	02	事业单位离退休	1,221,540	1,221,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126,599	4,126,599			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,299	2,063,299			
210			卫生健康支出	2,908,080	2,908,080			
210	11		行政事业单位医疗	2,908,080	2,908,080			
210	11	02	事业单位医疗	2,908,080	2,908,080			
221			住房保障支出	1,805,387	1,805,387			
221	02		住房改革支出	1,805,387	1,805,387			
221	02	01	住房公积金	1,805,387	1,805,387			
合计				55,397,342	53,197,342			2,200,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区北京东路小学

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	43,272,437	42,199,261	1,073,176
205	02		普通教育	43,272,437	42,199,261	1,073,176
205	02	02	小学教育	43,272,437	42,199,261	1,073,176
208			社会保障和就业支出	7,411,438	7,411,438	
208	05		行政事业单位养老支出	7,411,438	7,411,438	
208	05	02	事业单位离退休	1,221,540	1,221,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126,599	4,126,599	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,299	2,063,299	
210			卫生健康支出	2,908,080	2,908,080	
210	11		行政事业单位医疗	2,908,080	2,908,080	
210	11	02	事业单位医疗	2,908,080	2,908,080	
221			住房保障支出	1,805,387	1,805,387	
221	02		住房改革支出	1,805,387	1,805,387	
221	02	01	住房公积金	1,805,387	1,805,387	
合计				55,397,342	54,324,166	1,073,176

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区北京东路小学

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	53,197,342	一、教育支出	41,072,437	41,072,437		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,411,438	7,411,438		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,908,080	2,908,080		
		四、住房保障支出	1,805,387	1,805,387		
收入总计	53,197,342	支出总计	53,197,342	53,197,342		

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：上海市黄浦区北京东路小学

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	41,072,437	39,999,261	1,073,176
205	02		普通教育	41,072,437	39,999,261	1,073,176
205	02	02	小学教育	41,072,437	39,999,261	1,073,176
208			社会保障和就业支出	7,411,438	7,411,438	
208	05		行政事业单位养老支出	7,411,438	7,411,438	
208	05	02	事业单位离退休	1,221,540	1,221,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126,599	4,126,599	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,299	2,063,299	
210			卫生健康支出	2,908,080	2,908,080	
210	11		行政事业单位医疗	2,908,080	2,908,080	
210	11	02	事业单位医疗	2,908,080	2,908,080	
221			住房保障支出	1,805,387	1,805,387	
221	02		住房改革支出	1,805,387	1,805,387	
221	02	01	住房公积金	1,805,387	1,805,387	
合计				53,197,342	52,124,166	1,073,176

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：上海市黄浦区北京东路小学

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						

上海市黄浦区北京东路小学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：上海市黄浦区北京东路小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

上海市黄浦区北京东路小学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：上海市黄浦区北京东路小学

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	37,214,828	37,214,828	
301	01	基本工资	5,078,664	5,078,664	
301	02	津贴补贴	526,596	526,596	
301	07	绩效工资	20,020,177	20,020,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,126,599	4,126,599	
301	09	职业年金缴费	2,063,299	2,063,299	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,708,080	2,708,080	
301	12	其他社会保障缴费	720,222	720,222	
301	13	住房公积金	1,805,387	1,805,387	
301	99	其他工资福利支出	165,804	165,804	
302		商品和服务支出	8,376,004		8,376,004
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	2,016,200		2,016,200
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	64,222		64,222
302	16	培训费	268,800		268,800
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	634,400		634,400
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	623,932		623,932
302	29	福利费	1,628,640		1,628,640
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	1,929,810		1,929,810
303		对个人和家庭的补助	6,013,334	6,013,334	
303	02	退休费	5,432,460	5,432,460	
303	08	助学金	576,554	576,554	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
310		资本性支出	520,000		520,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			52,124,166	43,228,162	8,896,004

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区北京东路小学

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231.67万元，其中：政府采购货物预算31.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.32万元。

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6个，涉及项目预算资金107.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区北京东路小学共有车辆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）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）。