

# 上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市第一师范学校附属小学分校

# 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. 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

## 上海市第一师范学校附属小学分校主要职能

上海市第一师范学校附属小学分校是上海市静安区教育局所属公办小学。  
主要职能包括：实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。

## 上海市第一师范学校附属小学分校机构设置

上海市第一师范学校附属小学分校设5个内设机构，包括：校务办公室、课程教学部、德育活动部、教师研发部、综合保障部。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市第一师范附属小学分校收入预算193.03万元，其中：财政拨款收入193.03万元，比2023年预算减少853万元；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193.03万元，其中：财政拨款支出预算193.03万元，比2023年预算减少853万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算193.03万元，比2023年预算减少853万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是关并校。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目193.03万元，主要用于公用经费等基本及项目支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一师范学校附属小学分校

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	1,930,320	一、教育支出	1,930,320		1,512,000	418,320
1、一般公共预算资金	1,930,320					
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,930,320	支出总计	1,930,320		1,512,000	418,320

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一师范学校附属小学分校

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	1,930,320	1,930,320			
205	02		普通教育	1,930,320	1,930,320			
205	02	02	小学教育	1,930,320	1,930,320			
合计				1,930,320	1,930,320			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一师范学校附属小学分校

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	1,930,320	1,512,000	418,320
205	02		普通教育	1,930,320	1,512,000	418,320
205	02	02	小学教育	1,930,320	1,512,000	418,320
合计				1,930,320	1,512,000	418,320

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一师范学校附属小学分校

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	1,930,320	一、教育支出	1,930,320	1,930,320		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,930,320	支出总计	1,930,320	1,930,320		

## 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：上海市第一师范学校附属小学分校

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	1,930,320	1,512,000	418,320
205	02		普通教育	1,930,320	1,512,000	418,320
205	02	02	小学教育	1,930,320	1,512,000	418,320
合计				1,930,320	1,512,000	418,320

## 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：上海市第一师范学校附属小学分校

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财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市第一师范学校附属小学分校

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财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市第一师范学校附属小学分校

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				
302		商品和服务支出	1,400,000		1,400,000
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	153,400		153,400
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	1,800		1,800
302	09	物业管理费	95,280		95,280
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	21,200		21,200
302	16	培训费	75,600		75,600
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000

302	26	劳务费	20,000		20,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	365,720		365,720
310		资本性支出	112,000		112,000
310	02	办公设备购置	67,000		67,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			1,512,000		1,512,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一师范学校附属小学分校

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	
0.8		0.8				



## 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0.8万元，比2023年预算减少1.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算减少2.5万元，主要原因是保持厉行节约原则。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是保持厉行节约原则；公务用车运行费0万元，比2023年预算减少2.5万元，主要原因是保持厉行节约原则。

（三）公务接待费0.8万元。比2023年预算增加0.8万元，主要原因是按实际需求增加公务接待费用。

### 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9.86万元，其中：政府采购货物预算9.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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41.83万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第一师范学校附属小学分校共有车辆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）。