

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区西康路第三小学

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

上海市静安区西康路第三小学主要职能

上海市静安区西康路第三小学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。

上海市静安区西康路第三小学机构设置

上海市静安区西康路第三小学设机构数3个，名称分别为校办、教导处和总务处。

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，上海市静安区西康路第三小学收入预算3,245.06万元，其中：财政拨款收入3,245.06万元，比2023年预算增加638.91万元；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3,245.06万元，其中：财政拨款支出预算3,245.06万元，比2023年预算增加638.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,245.06万元，比2023年预算增加638.91万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数增加以及2022年疫情调减所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,174.45万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目778.61万元，主要用于单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费和缴纳单位在职教职工养老金和职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目178.78万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目113.22万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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 | 32,450,572 | 一、教育支出 | 21,744,504 | 17,132,207 | 3,022,106 | 1,590,191 |
| 1、一般公共预算资金 | 32,450,572 | 二、社会保障和就业支出 | 7,786,080 | 7,053,280 | 732,800 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,787,843 | 1,787,843 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 32,450,572 | 支出总计 | 32,450,572 | 27,105,475 | 3,754,906 | 1,590,191 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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 | 21,744,504 | 21,744,504 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 21,744,504 | 21,744,504 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 21,744,504 | 21,744,504 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,904,440 | 3,904,440 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,587,760 | 2,587,760 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,293,880 | 1,293,880 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,787,843 | 1,787,843 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,132,145 | 1,132,145 | | | |
| 合计 | | | | 32,450,572 | 32,450,572 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,904,440 | 3,904,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,587,760 | 2,587,760 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,293,880 | 1,293,880 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 合计 | | | | 32,450,572 | 30,860,381 | 1,590,191 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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 | 32,450,572 | 一、教育支出 | 21,744,504 | 21,744,504 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,787,843 | 1,787,843 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | | |
| 收入总计 | 32,450,572 | 支出总计 | 32,450,572 | 32,450,572 | | |

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：上海市静安区西康路第三小学

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 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 21,744,504 | 20,154,313 | 1,590,191 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,786,080 | 7,786,080 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,904,440 | 3,904,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,587,760 | 2,587,760 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,293,880 | 1,293,880 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 合计 | | | | 32,450,572 | 30,860,381 | 1,590,191 |

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：上海市静安区西康路第三小学

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 | 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：上海市静安区西康路第三小学

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 | 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：上海市静安区西康路第三小学

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 | 23,932,755 | 23,932,755 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,817,980 | 3,817,980 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 396,228 | 396,228 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12,794,000 | 12,794,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,587,760 | 2,587,760 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,293,880 | 1,293,880 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,787,843 | 1,787,843 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 122,919 | 122,919 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,132,145 | 1,132,145 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,606,386 | | 3,606,386 |
| 302 | 01 | 办公费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,208,000 | | 1,208,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 69,450 | | 69,450 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,614 | | 15,614 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 331,306 | | 331,306 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,015,200 | | 1,015,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 309,816 | | 309,816 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,172,720 | 3,172,720 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,171,640 | 3,171,640 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080 | 1,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 148,520 | | 148,520 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 125,000 | | 125,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 5,000 | | 5,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 18,520 | | 18,520 |
| 合计 | | | 30,860,381 | 27,105,475 | 3,754,906 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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 | |
| 4.06 | | 1.56 | 2.50 | | 2.50 | |

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4.06万元，与2023年预算持平。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2.50万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是根据教育局要求编制。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是没有购置公务车；公务用车运行费2.50万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是根据教育局要求编制。

（三）公务接待费1.56万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是严格执行预算。

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38.90万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.40万元。

四、绩效目标设置情况

绩效目标管理工作根据相关制度进行管理，确保资金使用的规范化和合理性，持续的跟踪管理直至完成。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85.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区西康路第三小学共有车辆1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1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）。