

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区报童小学

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

上海市黄浦区报童小学（单位）主要职能

上海市黄浦区报童小学是一所公办全日制小学，由黄浦区教育局主管，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，培养学生良好的学习习惯和素养，促进基础教育发展。
2. 组织教师开展教育教学和科研活动，保证教育教学质量。
3. 保障教职工合法权益，维护教职工利益。

上海市黄浦区报童小学（单位）机构设置

报童小学设6个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、总务处、工会

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，上海市黄浦区报童小学收入预算3,007.29万元，其中：财政拨款收入2,842.29万元，比2023年预算增加380.38万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入165.00万元。

支出预算3,007.29万元，其中：财政拨款支出预算2,842.29万元，比2023年预算增加380.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,842.29万元，比2023年预算增加380.38万元；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2,159.64万元，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70.09万元，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230.38万元，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115.19万元，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166.19万元，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100.79万元，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：上海市黄浦区报童小学

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	28,422,856	一、教育支出	23,246,436	17,797,047	4,882,344	567,045
1、一般公共预算资金	28,422,856	二、社会保障和就业支出	4,156,605	3,465,405	691,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,661,889	1,661,889		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,007,926	1,007,926		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,650,000					
收入总计	30,072,856	支出总计	30,072,856	23,932,267	5,573,544	567,045

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区报童小学

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	23,246,436	21,596,436			1,650,000
205	02		普通教育	23,246,436	21,596,436			1,650,000
205	02	02	小学教育	23,246,436	21,596,436			1,650,000
208			社会保障和就业支出	4,156,605	4,156,605			
208	05		行政事业单位养老支出	4,156,605	4,156,605			
208	05	02	事业单位离退休	700,860	700,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,303,830	2,303,830			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,915	1,151,915			
210			卫生健康支出	1,661,889	1,661,889			
210	11		行政事业单位医疗	1,661,889	1,661,889			
210	11	02	事业单位医疗	1,661,889	1,661,889			
221			住房保障支出	1,007,926	1,007,926			
221	02		住房改革支出	1,007,926	1,007,926			
221	02	01	住房公积金	1,007,926	1,007,926			
合计				30,072,856	28,422,856			1,650,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区报童小学

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	23,246,436	22,679,391	567,045
205	02		普通教育	23,246,436	22,679,391	567,045
205	02	02	小学教育	23,246,436	22,679,391	567,045
208			社会保障和就业支出	4,156,605	4,156,605	
208	05		行政事业单位养老支出	4,156,605	4,156,605	
208	05	02	事业单位离退休	700,860	700,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,303,830	2,303,830	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,915	1,151,915	
210			卫生健康支出	1,661,889	1,661,889	
210	11		行政事业单位医疗	1,661,889	1,661,889	
210	11	02	事业单位医疗	1,661,889	1,661,889	
221			住房保障支出	1,007,926	1,007,926	
221	02		住房改革支出	1,007,926	1,007,926	
221	02	01	住房公积金	1,007,926	1,007,926	
合计				30,072,856	29,505,811	567,045

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区报童小学

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	28,422,856	一、教育支出	21,596,436	21,596,436		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,156,605	4,156,605		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,661,889	1,661,889		
		四、住房保障支出	1,007,926	1,007,926		
收入总计	28,422,856	支出总计	28,422,856	28,422,856		

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：上海市黄浦区报童小学

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	21,596,436	21,029,391	567,045
205	02		普通教育	21,596,436	21,029,391	567,045
205	02	02	小学教育	21,596,436	21,029,391	567,045
208			社会保障和就业支出	4,156,605	4,156,605	
208	05		行政事业单位养老支出	4,156,605	4,156,605	
208	05	02	事业单位离退休	700,860	700,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,303,830	2,303,830	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,915	1,151,915	
210			卫生健康支出	1,661,889	1,661,889	
210	11		行政事业单位医疗	1,661,889	1,661,889	
210	11	02	事业单位医疗	1,661,889	1,661,889	
221			住房保障支出	1,007,926	1,007,926	
221	02		住房改革支出	1,007,926	1,007,926	
221	02	01	住房公积金	1,007,926	1,007,926	
合计				28,422,856	27,855,811	567,045

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：上海市黄浦区报童小学

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					

上海市黄浦区报童小学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：上海市黄浦区报童小学

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						

上海市黄浦区报童小学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：上海市黄浦区报童小学

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	20,619,533	20,619,533	
301	01	基本工资	2,948,400	2,948,400	
301	02	津贴补贴	295,152	295,152	
301	07	绩效工资	11,155,388	11,155,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,303,830	2,303,830	
301	09	职业年金缴费	1,151,915	1,151,915	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,511,889	1,511,889	
301	12	其他社会保障缴费	245,033	245,033	
301	13	住房公积金	1,007,926	1,007,926	
302		商品和服务支出	3,713,544		3,713,544
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	894,648		894,648
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	100,200		100,200
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	350,100		350,100
302	28	工会经费	287,979		287,979
302	29	福利费	928,800		928,800
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	469,817		469,817
303		对个人和家庭的补助	3,312,734	3,312,734	
303	02	退休费	3,100,860	3,100,860	
303	05	生活补助	6,840	6,840	
303	08	助学金	203,954	203,954	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			27,855,811	23,932,267	3,923,544

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区报童小学

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91.00万元，其中：政府采购货物预算6.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算84.66万元。

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3个，涉及项目预算资金56.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区报童小学共有车辆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）。