

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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

上海市黄浦区卢湾二中心小学（单位）主要职能

上海市黄浦区卢湾二中心小学是上海市黄浦区教育局下属公办小学，是一所全额拨款的事业单位。
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。

上海市黄浦区卢湾二中心小学（单位）机构设置

上海市黄浦区卢湾二中心小学设6个内设机构，包括：校长办公室、人事处、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。

预算编制说明

2024年，上海市黄浦区卢湾二中心小学收入预算5,726.89万元，其中：财政拨款收入5,396.23万元，比2023年预算增加824.22万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入330.65万元。

支出预算5,726.89万元，其中：财政拨款支出预算5,396.23万元，比2023年预算增加824.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,396.23万元，比2023年预算增加824.22万元；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4,238.46万元，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77.33万元，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404.99万元，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202.50万元，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295.77万元，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177.18万元，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：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	53,962,332	一、教育支出	45,691,145	30,183,688	14,532,972	974,485
1、一般公共预算资金	53,962,332	二、社会保障和就业支出	6,848,132	6,074,852	773,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,957,748	2,957,748		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,771,832	1,771,832		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,306,525					
收入总计	57,268,857	支出总计	57,268,857	40,988,120	15,306,252	974,485

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	45,691,145	42,384,620			3,306,525
205	02		普通教育	45,691,145	42,384,620			3,306,525
205	02	02	小学教育	45,691,145	42,384,620			3,306,525
208			社会保障和就业支出	6,848,132	6,848,132			
208	05		行政事业单位养老支出	6,848,132	6,848,132			
208	05	02	事业单位离退休	773,280	773,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951			
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748			
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748			
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748			
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832			
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832			
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832			
合计				57,268,857	53,962,332			3,306,525

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	45,691,145	44,716,660	974,485
205	02		普通教育	45,691,145	44,716,660	974,485
205	02	02	小学教育	45,691,145	44,716,660	974,485
208			社会保障和就业支出	6,848,132	6,848,132	
208	05		行政事业单位养老支出	6,848,132	6,848,132	
208	05	02	事业单位离退休	773,280	773,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951	
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748	
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832	
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832	
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
合计				57,268,857	56,294,372	974,485

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	53,962,332	一、教育支出	42,384,620	42,384,620		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,848,132	6,848,132		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,957,748	2,957,748		
		四、住房保障支出	1,771,832	1,771,832		
收入总计	53,962,332	支出总计	53,962,332	53,962,332		

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：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	42,384,620	41,410,135	974,485
205	02		普通教育	42,384,620	41,410,135	974,485
205	02	02	小学教育	42,384,620	41,410,135	974,485
208			社会保障和就业支出	6,848,132	6,848,132	
208	05		行政事业单位养老支出	6,848,132	6,848,132	
208	05	02	事业单位离退休	773,280	773,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951	
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748	
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832	
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832	
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
合计				53,962,332	52,987,847	974,485

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：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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					

上海市黄浦区卢湾二中心小学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：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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						

上海市黄浦区卢湾二中心小学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：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	36,583,373	36,583,373	
301	01	基本工资	4,659,192	4,659,192	
301	02	津贴补贴	508,860	508,860	
301	07	绩效工资	19,093,423	19,093,423	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,049,901	4,049,901	
301	09	职业年金缴费	2,024,951	2,024,951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,657,748	2,657,748	
301	12	其他社会保障缴费	767,058	767,058	
301	13	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
301	99	其他工资福利支出	1,050,408	1,050,408	
302		商品和服务支出	11,329,727		11,329,727
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	2,891,399		2,891,399
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	16	培训费	408,900		408,900
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,204,450		1,204,450
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	506,238		506,238
302	29	福利费	1,183,680		1,183,680
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	3,832,060		3,832,060
303		对个人和家庭的补助	4,404,747	4,404,747	
303	02	退休费	3,565,105	3,565,105	
303	08	助学金	834,602	834,602	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	670,000		670,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			52,987,847	40,988,120	11,999,727

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	
2.80			2.80		2.80	

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2.80万元，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2.80万元，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2.80万元，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306.21万元，其中：政府采购货物预算26.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算279.25万元。

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97.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区卢湾二中心小学共有车辆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）。