

浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区三桥小学

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年单位财务收支预算总表
 - 2、2024年单位收入预算总表
 - 3、2024年单位支出预算总表
 - 4、2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市浦东新区三桥小学是一所五年制义务教育学校。

我校创建于1916年。坐落于金桥开发区和张江高科技园区之间，位于上海市浦东新区金桥路2690弄28号。根据三定方案相关规定，即：定职能、定机构、定编制。我校的主要宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。体现“磨砺、创新，为学生终生健康发展夯实基础”的办学理念，努力实现“精细学校管理，促进师生和谐发展”的办学目标，对全体学生实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

机构设置

上海市浦东新区三桥小学2个内设机构：包括党群办公室和校务办公室

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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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车辆的报废更新，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。

单位预算编制说明

2024年，上海市浦东新区三桥小学收入预算1152.61万元，其中：财政拨款收入1152.21万元，比2023年预算增加115.21万元；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1152.61万元，其中：财政拨款支出预算1152.21万元，比2023年预算增加115.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1152.21万元，比2023年预算增加115.21万元；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人员经费的增长。

财政拨款支出主要内容如下：

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目797.50万元，主要用于主要用于教职工工资及办公经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目252.28万元，主要用于教职工社保费用等支出。
3. “卫生健康支出”科目60.25万元，主要用于教职工医疗费支出。
4. “住房保障支出”科目42.17万元，主要用于教职工住房公积金等支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,152.21	一、教育支出	797.91
1. 一般公共预算资金	1,152.21	二、社会保障和就业支出	252.28
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	60.25
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	42.17
4. 非税收入专户拨款收入			
5. 专项基金（资金）拨款收入			
6. 上级财政专项拨款收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	0.40		
当年收入合计	1,152.61	当年支出合计	
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	0.4
结转项目			
平衡数	1,152.61	平衡数	1152.61

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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	797.91	797.91			0.40
205	02		普通教育	767.94	767.94			0.40
205	02	02	小学教育	767.94	767.94			0.40
205	09		教育费附加安排的支出	29.96	29.96			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.96	29.96			
208			社会保障和就业支出	252.28	252.28			
208	05		行政事业单位养老支出	252.28	252.28			
208	05	02	事业单位离退休	107.69	107.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39			
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	48.20	48.20			
210			卫生健康支出	60.25	60.25			
210	11		行政事业单位医疗	60.25	60.25			
210	11	02	事业单位医疗	60.25	60.25			
221			住房保障支出	42.17	42.17			
221	02		住房改革支出	42.17	42.17			
221	02	01	住房公积金	42.17	42.17			
合计				1,152.61	1,152.21			0.40

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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	797.91	763.66	34.25
205	02		普通教育	767.94	763.66	4.28
205	02	02	小学教育	767.94	763.66	4.28
205	09		教育费附加安排的支出	29.96		29.96
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.96		29.96
208			社会保障和就业支出	252.28	252.28	
208	05		行政事业单位养老支出	252.28	252.28	
208	05	02	事业单位离退休	107.69	107.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.40	96.40	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	48.20	48.20	
210			卫生健康支出	60.25	60.25	
210	11		行政事业单位医疗	60.25	60.25	
210	11	02	事业单位医疗	60.25	60.25	
221			住房保障支出	42.17	42.17	
221	02		住房改革支出	42.17	42.17	
221	02	01	住房公积金	42.17	42.17	
合计				1,152.61	1,118.36	34.25

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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	1,152.21	一、教育支出	797.50	797.50		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	252.28	252.28		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	60.25	60.25		
		四、住房保障支出	42.17	42.17		
收入总计	1,152.21	支出总计	1152.21	1152.21		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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	797.50	763.26	34.25
205	02		普通教育	767.54	763.26	4.28
205	02	02	小学教育	767.54	763.26	4.28
205	09		教育费附加安排的支出	29.96		29.96
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.96		29.96
208			社会保障和就业支出	252.28	252.28	
208	05		行政事业单位养老支出	252.28	252.28	
208	05	02	事业单位离退休	107.69	107.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	48.20	48.20	
210			卫生健康支出	60.25	60.25	
210	11		行政事业单位医疗	60.25	60.25	
210	11	02	事业单位医疗	60.25	60.25	
221			住房保障支出	42.17	42.17	
221	02		住房改革支出	42.17	42.17	
221	02	01	住房公积金	42.17	42.17	
合计				1,152.21	1,117.96	34.25

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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						

【备注】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

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						

【备注】：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	855.83	855.83	
301	01	基本工资	123.71	123.71	
301	02	津贴补贴	12.91	12.91	
301	07	绩效工资	465.86	465.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	96.40	
301	09	职业年金缴费	48.20	48.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.25	60.25	
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	42.17	42.17	
301	99	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302		商品和服务支出	175.14		175.14
302	01	办公费	3.51		3.51
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	65.00		65.00
302	13	维修（护）费	30.43		30.43
302	16	培训费	7.30		7.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.80		4.80
302	29	福利费	29.38		29.38
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	16.72		16.72
303		对个人和家庭的补助	79.00	79.00	
303	02	退休费	79.00	79.00	
310		资本性支出	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	8.00		8.00
合计			1117.96	934.83	183.14

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区三桥小学

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	
1.90		0.10	1.80		1.80	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为1.9万元，与2023年预算相比减少0.2万元。其中：公务车维修维护减少。

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2023年预算0万元持平。（【备注】：赴台经费纳入新区因公出国（境）经费统计范围。）

（二）公务接待费预算0.1万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2023年预算相比持平，主要原因是无增加接待事项。

（三）公务用车购置及运行费预算1.8万元。公务用车购置费0万元，与2023年公务车购置0万预算持平。公务用车运行费1.8万元，主要用于安排编制内公务车辆的报废更新，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。与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是公务车日常维修维护减少。公务用车运行费1.8万元，比2023年预算减少0.2万元，主要原因是公务车日常维修维护减少。

二、机关运行经费预算

本单位2024年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算73.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.00万元。

四、预算绩效情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市浦东新区三桥小学共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。2024年部门预算无安排购置车辆。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		学生助学金		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门				实施单位	上海市浦东新区三桥小学	
计划开始日期		2024. 1月		计划完成日期	2024. 12月	
项目资金 (万元)		项目资金总额		4. 28万元	年度资金申请总额	4. 28万元
		其中：财政资金		4. 28万元	其中：当年财政拨款	4. 28万元
					上年结转资金	0
		其他资金			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年)			年度总体目标		
	学生帮困助学			1免费提供书簿费补贴；2减免课外教育活动费及学前代办服务性收费；3学生午餐补贴；4农村学生免餐费；5帮困助学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：专款专用率		100%	
			指标2：执行国库支付比例		100%	
		质量指标	指标1：会计核算规范性		规范	
			指标2：资金到位及时率		100%	
			指标3：项目推进及时率		100%	
		效益指标	可持续影响指标	指标1：长效管理主体明确性		明确
	指标2：长效管理制度健全性			健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		>90%	
			指标2：教师满意度		>90%	
指标3：家长满意度			>90%			

