

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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

七、项目经费情况说明

026152上海市松江区九亭第四小学主要职能

上海市松江区九亭第四小学是一所农村小学，现有41个班级，学生1801人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究、制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据学校发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
3. 做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
4. 合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
5. 认真做好校务公开工作。让家长 and 教职工对学校的各项经费收支都能了解清楚。
6. 做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

026152上海市松江区九亭第四小学机构设置

026152上海市松江区九亭第四小学设7个内设机构，包括校长室、党支部、总务处、办公室、教导处、工会室、财务室。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区九亭第四小学收入预算6180.46万元，其中：财政拨款收入6180.46万元，比2023年预算增加858.92万元，增长16.14%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6180.46万元，其中：财政拨款支出预算6180.46万元，比2023年预算增加858.92万元，增长16.14%，主要原因是项目经费支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6180.46万元，比2023年预算增加858.92万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目经费收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目4778.92万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2080999其他教育费附加安排的支出”科目17.00万元，主要用于项目经费的支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目540.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目270.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目337.69万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “2210201住房公积金”科目236.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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	61,804,646.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,804,646.24	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	47,959,165.59	34,970,716.29	8,838,558.30	4,149,891.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	8,104,671.60	8,104,671.60		
		八、卫生健康支出	3,376,946.50	3,376,946.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,363,862.55	2,363,862.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	61,804,646.24	支出总计	61,804,646.24	48,816,196.94	8,838,558.30	4,149,891.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算6180.46万元，比上年增加858.92万元，增加16.14%，主要原因是项目经费收入增加；支出预算6180.46万元，比上年增加858.92万元，增加16.14%，主要原因是项目经费支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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
类	款	项					
205			教育支出	47,959,165.59	47,959,165.59		
205	02		普通教育	47,789,165.59	47,789,165.59		
205	02	02	小学教育	47,789,165.59	47,789,165.59		
205	09		教育费附加安排的支出	170,000.00	170,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,000.00	170,000.00		
208			社会保障和就业支出	8,104,671.60	8,104,671.60		
208	05		行政事业单位养老支出	8,104,671.60	8,104,671.60		
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,114.40	5,403,114.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,557.20	2,701,557.20		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	3,376,946.50	3,376,946.50		
210	11		行政事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50		
210	11	02	事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50		
221			住房保障支出	2,363,862.55	2,363,862.55		
221	02		住房改革支出	2,363,862.55	2,363,862.55		
221	02	01	住房公积金	2,363,862.55	2,363,862.55		
合计				61,804,646.24	61,804,646.24		

2024年预算

出 兵 時 々 五 五

单位：元

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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	47,959,165.59	43,809,274.59	4,149,891.00
205	02		普通教育	47,789,165.59	43,809,274.59	3,979,891.00
205	02	02	小学教育	47,789,165.59	43,809,274.59	3,979,891.00
205	09		教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00
208			社会保障和就业支出	8,104,671.60	8,104,671.60	
208	05		行政事业单位养老支出	8,104,671.60	8,104,671.60	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,114.40	5,403,114.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,557.20	2,701,557.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,376,946.50	3,376,946.50	
210	11		行政事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50	
210	11	02	事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50	
221			住房保障支出	2,363,862.55	2,363,862.55	
221	02		住房改革支出	2,363,862.55	2,363,862.55	
221	02	01	住房公积金	2,363,862.55	2,363,862.55	
合计				61,804,646.24	57,654,755.24	4,149,891.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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	61,804,646.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	47,959,165.59	47,959,165.59		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,104,671.60	8,104,671.60		
		八、卫生健康支出	3,376,946.50	3,376,946.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,363,862.55	2,363,862.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	61,804,646.24	支出总计	61,804,646.24	61,804,646.24		

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：026152上海市松江区九亭第四小学

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	47,959,165.59	43,809,274.59	4,149,891.00
205	02		普通教育	47,789,165.59	43,809,274.59	3,979,891.00
205	02	02	小学教育	47,789,165.59	43,809,274.59	3,979,891.00
205	09		教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00
208			社会保障和就业支出	8,104,671.60	8,104,671.60	
208	05		行政事业单位养老支出	8,104,671.60	8,104,671.60	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,114.40	5,403,114.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,557.20	2,701,557.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,376,946.50	3,376,946.50	
210	11		行政事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50	
210	11	02	事业单位医疗	3,376,946.50	3,376,946.50	
221			住房保障支出	2,363,862.55	2,363,862.55	
221	02		住房改革支出	2,363,862.55	2,363,862.55	
221	02	01	住房公积金	2,363,862.55	2,363,862.55	
合计				61,804,646.24	57,654,755.24	4,149,891.00

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：026152上海市松江区九亭第四小学

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：上海市松江区九亭第四小学2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：026152上海市松江区九亭第四小学

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：上海市松江区九亭第四小学2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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				
301		工资福利支出	48,816,196.94	48,816,196.94	
301	01	基本工资	5,103,862.50	5,103,862.50	
301	02	津贴补贴	656,102.50	656,102.50	
301	07	绩效工资	28,009,500.00	28,009,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,403,114.40	5,403,114.40	
301	09	职业年金缴费	2,701,557.20	2,701,557.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,376,946.50	3,376,946.50	
301	12	其他社会保障缴费	1,181,931.29	1,181,931.29	
301	13	住房公积金	2,363,862.55	2,363,862.55	
301	99	其他工资福利支出	19,320.00	19,320.00	
302		商品和服务支出	8,838,558.30		8,838,558.30
302	01	办公费	4,455,500.00		4,455,500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,956,139.00		1,956,139.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	234,500.00		234,500.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	675,389.30		675,389.30
302	29	福利费	531,360.00		531,360.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	985,670.00		985,670.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			57,654,755.24	48,816,196.94	8,838,558.30

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026152上海市松江区九亭第四小学

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	

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年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主2023年无预算。
- （三）公务接待费0.00万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

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101.50元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算94.50万元。

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4个，涉及项目预算资金414.99万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区九亭第四小学单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

）

编外人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2010年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂、教辅人员29人。经测算，预算资金3779891元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2014年成立至今采用非编人员包含食堂和教辅人员共29人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、资产等教育教学后勤保障。

三、实施主体

上海市松江区九亭第四小学食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、资产等教育教学后勤保障。

四、实施方案

1. 实施内容和计划：按合同支付。

1) 根据各岗位人员工作表现及实际出勤情况实施考核。

2) 按月发放工资。

五、实施周期

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

职位	岗位额度		人数	基本工资	社保预估	合计人员经费（元）
	2023年	2024预算				
人工成本	73200	87840	29			3614591
体检费	104200	139200	29			139200
		400每人每月	29			139200
		900每人每年	29			26100
						3779891

2. 资金类型： 区级资金

3. 执行计划：

- 3.1. 立项和三重一大决策；
- 3.2. 开学初项目进行网上初化申报；
- 3.3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
- 3.4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
- 3.5. 项目结束后按合同结算付清款项。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施基础教育教学数字化转型项目购买资料、设备与耗材，主要实施内容由松江区教育局基教科牵头，联合上外松外、华政附校等市、区级试验校，共同致力于运用“三个助手”开展以“人工智能应用为核心”“以学习数据分析为基础”“以人机交互体验为关键”的教学数字化应用实践，提升教育教学品质。经测算，预算资金约7万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》，松江区正以“市级教学平台及三个助手的试验应用”为抓手，推进区域基础教育数字化转型工作，促进松江区基础教育的高质量发展。自开始推进以来，教育局基教科边试验边总结边推广，逐步增加市级试验校和区级试验校数量，增加试验学科和试验班级。采取深化应用、试点应用和专项应用三种推进方式，定期开展项目培训、项目展示交流等活动。每次活动中都得到了各级各类领导和专家的指导和肯定。九亭四小目前是上海市第四轮课程领导力种子校、松江区基础教育数字化转型试验校，学校四个学科组被评选为松江区优秀教研组，可见学校对教学的重视，以及对于教育转型的关注度是非常高的。

三、实施主体

按计划有序推进项目，保障项目正常有序推进。

四、实施方案

1. 完善硬件设施。
2. 制定推进计划。
3. 按计划有序推进项目。
4. 保障项目正常有序推进。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
专家指导费	1年	2000元	10000元
资料费	1年	10000元	10000元
耳机采购	50个	400元	20000元
触控笔采购	50个	400元	20000元
活动摄像制作	1次	5000元	5000元
教学资源（书籍）	1批	5000元	5000元

2. 资金类型： 区级资金

3. 执行计划： 2024. 1-2024. 12

七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。

体育一条龙经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四小学拟于2024年1月（至2024年12月）开展体育一条龙布局项目，主要实施内容为开展篮球教学培训项目一直是我校重点推进项目，深受学生的喜欢，并且在学校体育老师的带领下学校篮球队在区级比赛中一直取得非常好的成绩，为了进一步提升我校的篮球水平，满足学生篮球训练的需要，申请体育一条龙布局项目，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

为我校打造体育特色项目的系列课程，让学生习得基本篮球技能，在此基础上打造优质校队，切实发展学生体育技能，提升体质健康，并构建与完善学校的体育特色项目体系。申请体育一条龙布局项目，我校篮球训练队区级比赛成绩一直在区级前列，为进一步优化篮球训练队的训练条件和训练水平特立此项目。

三、实施主体

体育一条龙布局项目，我校篮球训练队区级比赛成绩一直在区级前列，为进一步优化篮球训练队的训练条件和训练水平。

四、实施方案

从全校一至五年级选拔篮球队队员，每周外聘专业篮球教练进行训练，学校体育组老师负责辅助训练，并做好对外聘教练的监督作用，保证篮球训练的效果和作用。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1、资金测算：

篮球外聘训练费共200课时，350元/课时，合计70000.00元；篮球共200个，150元/个，合计30000.00元。共计100000.00元。

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：2024.01-2024.12从全校一至五年级选拔篮球队员，每周外聘专业篮球教练进行训练，学校体育组老师负责辅助训练，并做好对外聘教练的监督作用，保证篮球训练的效果和作用。

七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。

学生帮困及国家助学经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四小学拟于2024年1月（至2024年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策如上海大学附属外国语中学的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

学校进行学生资助项目的推进。

四、实施方案

- A. 对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。
- B. 对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费以及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费。

五、实施周期

每学期一次。

六、年度预算安排

1. 资金测算：总计20万元

单位：元

营养午餐	160	1200	192000
低保	4	1000	4000
居民保险	8	500	4000

2. 资金类型： 区级资金

3. 执行计划： 每学期一次， 一学年2次

七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。