

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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

七、项目经费情况说明

026162上海市松江区泗泾第三小学主要职能

松江区泗泾第三小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。地处松江区泗泾镇城松路55号，是2016年7月新建成的一所公办小学。学校占地面积28790平方米，建筑面积15287平方米，绿地面积10028平方米，绿化率达35%。学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026162上海市松江区泗泾第三小学机构设置

026162上海市松江区泗泾第三小学设5个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泗泾第三小学收入预算4702.00万元，其中：财政拨款收入4702.00万元，比2023年预算增加763.20万元，增长19.38%；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4702.00万元，其中：财政拨款支出预算4702.00万元，比2023年预算增加763.20万元，增长19.38%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4702.00万元，比2023年预算增加763.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050202” 小学教育3612.86万元，其中02主要用于工资福利支出，商品服务支出
- “2050999” 教育费附加拨款支出50.00万元，其中99主要用于商品服务支出维修费
- “2080505” 机关事业单位居养老保险缴费支出405.52万元，其中05主要用于缴纳养老保险支出
- “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出202.76万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
- “2101102” 事业单位医疗253.45万元，其中02主要用于医疗保险支出
- “2210201” 支付公积金177.41万元，01主要用于缴纳住房公积金

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	47,020,000.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	47,020,000.50	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	36,628,635.37	26,276,674.51	6,841,514.86	3,510,446.00
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	6,082,750.32	6,082,750.32		
		八、卫生健康支出	2,534,479.30	2,534,479.30		
		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	1,774,135.51	1,774,135.51		
		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	47,020,000.50	支出总计	47,020,000.50	36,668,039.64	6,841,514.86	3,510,446.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算4702.00万元，比上年增加763.20万元，增加19.38%，主要原因是人员经费增加；支出预算4702.00万元，比上年增加763.20万元，增加19.38%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	36,628,635.37	36,628,635.37			
205	02		普通教育	36,128,635.37	36,128,635.37			
205	02	02	小学教育	36,128,635.37	36,128,635.37			
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,082,750.32	6,082,750.32			
208	05		行政事业单位养老支出	6,082,750.32	6,082,750.32			
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	4,055,166.88	4,055,166.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,027,583.44	2,027,583.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,534,479.30	2,534,479.30			
210	11		行政事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30			
210	11	02	事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30			
221			住房保障支出	1,774,135.51	1,774,135.51			
221	02		住房改革支出	1,774,135.51	1,774,135.51			
221	02	01	住房公积金	1,774,135.51	1,774,135.51			
合计				47,020,000.50	47,020,000.50			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	36,628,635.37	33,118,189.37	3,510,446.00
205	02		普通教育	36,128,635.37	33,118,189.37	3,010,446.00
205	02	02	小学教育	36,128,635.37	33,118,189.37	3,010,446.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	6,082,750.32	6,082,750.32	
208	05		行政事业单位养老支出	6,082,750.32	6,082,750.32	
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	4,055,166.88	4,055,166.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,027,583.44	2,027,583.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,534,479.30	2,534,479.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30	
221			住房保障支出	1,774,135.51	1,774,135.51	
221	02		住房改革支出	1,774,135.51	1,774,135.51	
221	02	01	住房公积金	1,774,135.51	1,774,135.51	
合计				47,020,000.50	43,509,554.50	3,510,446.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	47,020,000.50	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	36,628,635.37	36,628,635.37		
		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	6,082,750.32	6,082,750.32		
		八、卫生健康支出	2,534,479.30	2,534,479.30		
		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	1,774,135.51	1,774,135.51		
		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	47,020,000.50	支出总计	47,020,000.50	47,020,000.50		

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：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	36,628,635.37	33,118,189.37	3,510,446.00
205	02		普通教育	36,128,635.37	33,118,189.37	3,010,446.00
205	02	02	小学教育	36,128,635.37	33,118,189.37	3,010,446.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	6,082,750.32	6,082,750.32	
208	05		行政事业单位养老支出	6,082,750.32	6,082,750.32	
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	4,055,166.88	4,055,166.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,027,583.44	2,027,583.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,534,479.30	2,534,479.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,534,479.30	2,534,479.30	
221			住房保障支出	1,774,135.51	1,774,135.51	
221	02		住房改革支出	1,774,135.51	1,774,135.51	
221	02	01	住房公积金	1,774,135.51	1,774,135.51	
合计				47,020,000.50	43,509,554.50	3,510,446.00

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：026162上海市松江区泗泾第三小学

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						

上海市松江区泗泾第三小学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：026162上海市松江区泗泾第三小学

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						

上海市松江区泗泾第三小学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。

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：026162上海市松江区泗泾第三小学

单位：元

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	36,668,039.64	36,668,039.64	
301	01	基本工资	3,690,757.00	3,690,757.00	
301	02	津贴补贴	624,036.00	624,036.00	
301	07	绩效工资	21,030,000.00	21,030,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,055,166.88	4,055,166.88	
301	09	职业年金缴费	2,027,583.44	2,027,583.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,534,479.30	2,534,479.30	
301	12	其他社会保障缴费	917,481.51	917,481.51	
301	13	住房公积金	1,774,135.51	1,774,135.51	
301	99	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00	
302		商品和服务支出	6,841,514.86		6,841,514.86
302	01	办公费	2,977,930.00		2,977,930.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,740,749.00		1,740,749.00
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	171,470.00		171,470.00
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	506,895.86		506,895.86
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
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	775,670.00		775,670.00
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			43,509,554.50	36,668,039.64	6,841,514.86

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	
0	0	0	0	0	0	0

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0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排项目。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排项目。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排项目；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排项目。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排项目。

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92.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.00万元。

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351.04万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区泗泾第三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100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

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的困难家庭学生的补助，如营养餐等。学校要把实施义务教育营养改善计划等作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，确定专职人员，具体负责此项工作。学校要建立专门档案，将学生提供的有关证明材料、学校填写的汇总表等有关凭证和工作情况分年度建档备查。学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作，本年度立项30万。

二、立项依据

- 1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委规【2022】9号、沪教委规【2022】8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；
- 2. 工作职能：根据松江区教育局2023年6月8日发布转发《关于做好印发上海市学生事务中心致本市适龄入园儿童、幼儿园毕业班和小学毕业生家长及初中毕业生、高中毕业生一封信》、6月26日发布转发《2023秋季学期学生资助告知单》确保国家学生资助政策人人知晓。

三、实施主体

有上海市松江区泗泾第三小学负责资助学生的项目，依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险。

五、实施周期

2024.1——2024.12

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：校服8.67万元、餐费19.08万元、社会实践活动费0.7万元、城乡居民医疗保险1.54万元，具体以当年上级部门核准金额及上年度实际发生预估；
- 2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区泗泾第三小学实施非编人员经费项目，主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金约271.04万元。
- 二、立项依据
- 按劳动法支付劳动者工作报酬
- 三、实施主体
- 由学校负责非编人员经费发放项目：主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。
- 四、实施方案
- 每月25日前支付、缴纳非编人员的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据校务会有关政策考核发放相应考核奖励。
- 五、实施周期
- 2024.1——2024.12
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；
- | | | | |
|------|--------|----|--------|
| 类别 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 人工成本 | 259.07 | 1 | 259.07 |
| 体检费 | 0.09 | 21 | 1.89 |
| 餐费 | 0.48 | 21 | 10.08 |
2. 资金类型：区财政支出；
3. 执行计划：每月正常发放
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

其他工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第三小学拟于2024年4月至2025年12月实施泗泾三小无障碍电梯建设工程。主要实施内容为加装一部无障碍电梯。经测算，预算资金约74.92万元，

二、立项依据

- 1. 文件依据：

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”
- 2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- 3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成无障碍电梯加装工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

由上海市松江区泗泾第三小学全面负责。

四、实施方案

通过安装1部无障碍电梯，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，本工程计划于2024年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年9月开学前建成投入使用，总施工工期45日历天，在2025年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年4月-2025年12月。

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：本年预算金额50万，其中工程费42.66万元，二类费用7.34万元。

项目总资金74.92万元，其中工程费63.93万元，二类费用10.99万元。
- 2. 资金类型：区财政一般公共预算
- 3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表