

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区实验小学

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

嘉定区实验小学主要职能

嘉定区实验小学是一所公办义务教育小学。

主要职能包括：

1. 对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段。

嘉定区实验小学机构设置

嘉定区实验小学单位设4个机构，包括：校务办公室、教务处、德育处、总务处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区实验小学2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区实验小学预算收入总额为6473.00万元，其中：财政拨款收入6473.00万元，占100.00%。比上年单位收入增加672.58万元，增幅11.60%，主要原因是基本支出拨款增加较多。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区实验小学预算支出总额为6473.00万元，其中：基本支出5896.22万元，占91.09%；项目支出576.78万元，占8.91%。比上年单位支出增加672.58万元，增幅11.60%，主要原因是基本支出增加较多。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为6473.00万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4582.14万元，其中：“小学教育（项）”4582.14万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴等人员支出及维持日常运行所需要的公共支出和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”335.66万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”13.20万元，主要用于：设备添置项目；“其他教育费附加安排的支出（项）”322.46万元，主要用于：学区化集团化内涵发展等多个项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”877.32万元，其中：“事业单位离退休（项）”102.61万元，主要用于：单位退休人员的福利费、活动费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”516.47万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“职业年金缴费支出（项）”258.24万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”451.92万元，其中，“事业单位医疗（项）”451.92万元，主要用于：单位工作人员医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”225.96万元，其中：“住房公积金（项）”225.96万元，主要用于单位工作人员的住房公积金。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区实验小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为5896.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4991.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”757.60万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”82.00万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”65.44万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验小学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验小学2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	64,730,016	一、教育支出	49,178,055	35,385,943	8,024,270	5,767,842
1、一般公共预算资金	64,730,016	二、社会保障和就业支出	8,773,192	8,567,092	206,100	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,519,200	4,519,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,259,569	2,259,569		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	64,730,016	支出总计	64,730,016	50,731,804	8,230,370	5,767,842

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	49,178,055	49,178,055			
205	02		普通教育	45,821,455	45,821,455			
205	02	02	小学教育	45,821,455	45,821,455			
205	09		教育费附加安排的支出	3,356,600	3,356,600			
205	09	02	农村中小学教学设施	132,000	132,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,224,600	3,224,600			
208			社会保障和就业支出	8,773,192	8,773,192			
208	05		行政事业单位养老支出	8,773,192	8,773,192			
208	05	02	事业单位离退休	1,026,100	1,026,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,164,728	5,164,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,582,364	2,582,364			
210			卫生健康支出	4,519,200	4,519,200			

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						
210	11		行政事业单位医疗	4,519,200	4,519,200			
210	11	02	事业单位医疗	4,519,200	4,519,200			
221			住房保障支出	2,259,569	2,259,569			
221	02		住房改革支出	2,259,569	2,259,569			
221	02	01	住房公积金	2,259,569	2,259,569			
合计				64,730,016	64,730,016			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	49,178,055	43,410,213	5,767,842
205	02		普通教育	45,821,455	43,410,213	2,411,242
205	02	02	小学教育	45,821,455	43,410,213	2,411,242
205	09		教育费附加安排的支出	3,356,600		3,356,600
205	09	02	农村中小学教学设施	132,000		132,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,224,600		3,224,600
208			社会保障和就业支出	8,773,192	8,773,192	
208	05		行政事业单位养老支出	8,773,192	8,773,192	
208	05	02	事业单位离退休	1,026,100	1,026,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,164,728	5,164,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,582,364	2,582,364	
210			卫生健康支出	4,519,200	4,519,200	

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				
210	11		行政事业单位医疗	4,519,200	4,519,200	
210	11	02	事业单位医疗	4,519,200	4,519,200	
221			住房保障支出	2,259,569	2,259,569	
221	02		住房改革支出	2,259,569	2,259,569	
221	02	01	住房公积金	2,259,569	2,259,569	
合计				64,730,016	58,962,174	5,767,842

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	64,730,016	一、教育支出	49,178,055	49,178,055		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,773,192	8,773,192		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,519,200	4,519,200		
		四、住房保障支出	2,259,569	2,259,569		
收入总计	64,730,016	支出总计	64,730,016	64,730,016		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	49,178,055	35,385,943	8,024,270	5,767,842
205	02		普通教育	45,821,455	35,385,943	8,024,270	2,411,242
205	02	02	小学教育	45,821,455	35,385,943	8,024,270	2,411,242
205	09		教育费附加安排的支出	3,356,600			3,356,600
205	09	02	农村中小学教学设施	132,000			132,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,224,600			3,224,600
208			社会保障和就业支出	8,773,192	8,567,092	206,100	
208	05		行政事业单位养老支出	8,773,192	8,567,092	206,100	
208	05	02	事业单位离退休	1,026,100	820,000	206,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,164,728	5,164,728		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,582,364	2,582,364		
210			卫生健康支出	4,519,200	4,519,200		
210	11		行政事业单位医疗	4,519,200	4,519,200		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	4,519,200	4,519,200		
221			住房保障支出	2,259,569	2,259,569		
221	02		住房改革支出	2,259,569	2,259,569		
221	02	01	住房公积金	2,259,569	2,259,569		
合计				64,730,016	50,731,804	8,230,370	5,767,842

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：上海市嘉定区实验小学

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	49,178,055	43,410,213	5,767,842
205	02		普通教育	45,821,455	43,410,213	2,411,242
205	02	02	小学教育	45,821,455	43,410,213	2,411,242
205	09		教育费附加安排的支出	3,356,600		3,356,600
205	09	02	农村中小学教学设施	132,000		132,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,224,600		3,224,600
208			社会保障和就业支出	8,773,192	8,773,192	
208	05		行政事业单位养老支出	8,773,192	8,773,192	
208	05	02	事业单位离退休	1,026,100	1,026,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,164,728	5,164,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,582,364	2,582,364	
210			卫生健康支出	4,519,200	4,519,200	
210	11		行政事业单位医疗	4,519,200	4,519,200	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,519,200	4,519,200	
221			住房保障支出	2,259,569	2,259,569	
221	02		住房改革支出	2,259,569	2,259,569	
221	02	01	住房公积金	2,259,569	2,259,569	
合计				64,730,016	58,962,174	5,767,842

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：上海市嘉定区实验小学

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						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区实验小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	目	项			
合计					

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区实验小学

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	49,911,804	49,911,804	
301	01	基本工资	5,746,044	5,746,044	
301	02	津贴补贴	631,020	631,020	
301	07	绩效工资	28,262,483	28,262,483	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,164,728	5,164,728	
301	09	职业年金缴费	2,582,364	2,582,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,519,200	4,519,200	
301	12	其他社会保障缴费	742,796	742,796	
301	13	住房公积金	2,259,569	2,259,569	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	7,575,970		7,575,970
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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				
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	16	培训费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	27	委托业务费	14,000		14,000
302	28	工会经费	645,591		645,591
302	29	福利费	704,160		704,160
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	2,474,219		2,474,219
303		对个人和家庭的补助	820,000	820,000	
303	02	退休费	820,000	820,000	

		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				
310		资本性支出	654,400		654,400
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	104,400		104,400
合计			58,962,174	50,731,804	8,230,370

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			5,767,842
205	02		普通教育			2,411,242
205	02	02	小学教育			2,411,242
				1	政府聘用辅助人员经费	396,500
				2	物业管理经费	467,200
				3	学生资助类	1,547,542
205	09		教育费附加安排的支出			3,356,600
205	09	02	农村中小学教学设施			132,000
				4	专用设备购置	132,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,224,600
				5	信息化项目建设	524,600
				6	人才支持类	226,000
				7	学校特色课程及教育内涵发展	2,474,000

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合 计						5,767,842

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	
6.80		4.00	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区实验小学“三公”经费财政拨款预算为6.80万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算4.00万元，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。与2023年预算持平，2024年预计接待来宾30批次、300人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元），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。与2023年预算持平，2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区实验小学2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额28.05万元，其中：政府采购货物预算10.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.60万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.35万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.35万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金537.13万元，占年初项目总预算的93.13%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区实验小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值100万元以上设备。