

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区迎园小学

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

嘉定迎园小学主要职能

主要职能包括：

1. 依照国家政策法规，对学生实施九年制小学阶段义务教育。

嘉定区迎园小学机构设置

上海市嘉定区迎园小学设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、德育室、教导处、工会办公室、人事办公室。

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）嘉定区迎园小学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，嘉定区迎园小学预算收入总额为3315.49万元，其中：财政拨款收入3315.49万元，占100%。比上年部门收入增加290.34万元，增幅9.60%，主要原因是人员经费、公用经费及项目增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区迎园小学预算支出总额为3315.49万元，其中：基本支出2882.91万元，占86.95%；项目支出432.58万元，占13.05%，比上年部门支出增加290.34万元，增幅9.60%。主要原因是人员经费、公用经费及项目增加。

（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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,315.49万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,230.30元，其中：“小学教育（项）”2,230.30万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出，物业管理经费及学生资助类项目

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”283.06万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”222.03万元，主要用于：校舍维修项目支出，“其他教育附加安排的支出（项）”61.03万元，主要用于学校特色课程及教育内涵发展项目

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”482.15万元，其中：“事业单位离退休（项）”115.23万元，主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”244.60万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”122.32万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的職業年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”213.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”213.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”106.99万元，其中：“住房公积金（项）”106.99万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2882.91万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,375.22万元，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、职业年金缴纳、职工医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”376.36万元，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、工会经费、福利费、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”92.33万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”39.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

（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

嘉定区迎园小学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

嘉定区迎园小学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：上海市嘉定区迎园小学

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	33,154,930	一、教育支出	25,133,550	16,883,089	3,924,641	4,325,820
1、一般公共预算资金	33,154,930	二、社会保障和就业支出	4,821,480	4,592,480	229,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,130,000	2,130,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,069,900	1,069,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,154,930	支出总计	33,154,930	24,675,469	4,153,641	4,325,820

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	25,133,550	25,133,550			
205	02		普通教育	22,302,950	22,302,950			
205	02	02	小学教育	22,302,950	22,302,950			
205	09		教育费附加安排的支出	2,830,600	2,830,600			
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,220,300	2,220,300			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,300	610,300			
208			社会保障和就业支出	4,821,480	4,821,480			
208	05		行政事业单位养老支出	4,821,480	4,821,480			
208	05	02	事业单位离退休	1,152,280	1,152,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,000	2,446,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200	1,223,200			
210			卫生健康支出	2,130,000	2,130,000			

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	2,130,000	2,130,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,130,000	2,130,000			
221			住房保障支出	1,069,900	1,069,900			
221	02		住房改革支出	1,069,900	1,069,900			
221	02	01	住房公积金	1,069,900	1,069,900			
合计				33,154,930	33,154,930			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	25,133,550	20,807,730	4,325,820
205	02		普通教育	22,302,950	20,807,730	1,495,220
205	02	02	小学教育	22,302,950	20,807,730	1,495,220
205	09		教育费附加安排的支出	2,830,600		2,830,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,220,300		2,220,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,300		610,300
208			社会保障和就业支出	4,821,480	4,821,480	
208	05		行政事业单位养老支出	4,821,480	4,821,480	
208	05	02	事业单位离退休	1,152,280	1,152,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,000	2,446,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200	1,223,200	
210			卫生健康支出	2,130,000	2,130,000	

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	2,130,000	2,130,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,130,000	2,130,000	
221			住房保障支出	1,069,900	1,069,900	
221	02		住房改革支出	1,069,900	1,069,900	
221	02	01	住房公积金	1,069,900	1,069,900	
合计				33,154,930	28,829,110	4,325,820

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	33,154,930	一、教育支出	25,133,550	25,133,550		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,821,480	4,821,480		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,130,000	2,130,000		
		四、住房保障支出	1,069,900	1,069,900		
收入总计	33,154,930	支出总计	33,154,930	33,154,930		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	25,133,550	16,883,089	3,924,641	4,325,820
205	02		普通教育	22,302,950	16,883,089	3,924,641	1,495,220
205	02	02	小学教育	22,302,950	16,883,089	3,924,641	1,495,220
205	09		教育费附加安排的支出	2,830,600			2,830,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,220,300			2,220,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,300			610,300
208			社会保障和就业支出	4,821,480	4,592,480	229,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,821,480	4,592,480	229,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,152,280	923,280	229,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,000	2,446,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200	1,223,200		
210			卫生健康支出	2,130,000	2,130,000		

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		行政事业单位医疗	2,130,000	2,130,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,130,000	2,130,000		
221			住房保障支出	1,069,900	1,069,900		
221	02		住房改革支出	1,069,900	1,069,900		
221	02	01	住房公积金	1,069,900	1,069,900		
合计				33,154,930	24,675,469	4,153,641	4,325,820

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：上海市嘉定区迎园小学

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	25,133,550	20,807,730	4,325,820
205	02		普通教育	22,302,950	20,807,730	1,495,220
205	02	02	小学教育	22,302,950	20,807,730	1,495,220
205	09		教育费附加安排的支出	2,830,600		2,830,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,220,300		2,220,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,300		610,300
208			社会保障和就业支出	4,821,480	4,821,480	
208	05		行政事业单位养老支出	4,821,480	4,821,480	
208	05	02	事业单位离退休	1,152,280	1,152,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,000	2,446,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200	1,223,200	
210			卫生健康支出	2,130,000	2,130,000	

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		行政事业单位医疗	2,130,000	2,130,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,130,000	2,130,000	
221			住房保障支出	1,069,900	1,069,900	
221	02		住房改革支出	1,069,900	1,069,900	
221	02	01	住房公积金	1,069,900	1,069,900	
合计				33,154,930	28,829,110	4,325,820

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：上海市嘉定区迎园小学

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：上海市嘉定区迎园小学

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						

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：上海市嘉定区迎园小学

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	23,752,189	23,752,189	
301	01	基本工资	3,093,324	3,093,324	
301	02	津贴补贴	321,648	321,648	
301	07	绩效工资	13,072,387	13,072,387	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,446,000	2,446,000	
301	09	职业年金缴费	1,223,200	1,223,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,130,000	2,130,000	
301	12	其他社会保障缴费	392,850	392,850	
301	13	住房公积金	1,069,900	1,069,900	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	3,763,641		3,763,641
302	01	办公费	411,990		411,990
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	157,035		157,035
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	305,804		305,804
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,049,612		1,049,612
303		对个人和家庭的补助	923,280	923,280	

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				
303	02	退休费	923,280	923,280	
310		资本性支出	390,000		390,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			28,829,110	24,675,469	4,153,641

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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			4,325,820
205	02		普通教育			1,495,220
205	02	02	小学教育			1,495,220
				1	政府聘用辅助人员经费	396,500
				2	物业管理经费	213,300
				3	学生资助类	885,420
205	09		教育费附加安排的支出			2,830,600
205	09	01	农村中小学校舍建设			2,220,300
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	2,220,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			610,300
				5	学校特色课程及教育内涵发展	610,300
合 计						4,325,820

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	
3.30		1.00	2.30		2.30	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置费、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，嘉定区迎园小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，比2023年预算减少0.50万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要接待外区县教师教研团队交流考察活动开展业务所需支出，共接待外来教师及来访团15批次、200人次。与2023年预算减少0.50万元，主要原因：落实中央八项规定，厉行节约公务接待。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.30万元），主要用于安排编制内1辆公务用车市内因公出差、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，年末车辆保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区迎园小学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36.25万元，其中：政府采购货物预算25.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.05万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.25万元

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4个，涉及项目预算资金392.93万元，占年初项目总预算的90.83%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区迎园小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值100万元以上设备。