

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区徐行小学

# 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

## 上海市嘉定区徐行小学主要职能

上海市嘉定区徐行小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

主要职能包括：

1. 学校面向教育局规定的教育服务区域招生，招生对象为对口区域户籍、符合对口入学条件的适龄儿童，招生规模以嘉定区教育局核定的班级和人数为准。2 学校以“办好人民满意的教育”为宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，以“为生命立心、为幸福育根”为办学理念，细化、内化“十三五”规划，以科学管理为突破，以课程建设为载体，以项目推进为手段，以绩效分配为激励，提升教学质量，加强队伍建设，落实科技创新，推进学校内涵发展、特色发展、品质发展。3 学校以“仁爱、敏学、强体、特立”为育人目标，以“叩响每一个孩子心灵的“小宇宙”为课程理念，以绿色教育为引领，以优质教育、高效管理服务于学生，贡献于社会，办一所孩子喜欢的、老百姓认可的家门口的好学校。4 学校奠定传承文化、引领人生、启迪智慧、发展个性的教育价值观，以地域资源为土壤，以传统文化为根基，以特色教育为种子，黄草编织（市级非遗传习项目）、朝花夕拾（市级科技创新项目）、足球、花式跳踢、武术、跆拳道、风筝、蜡染、农耕、气象等项目已发展为学校的特色文化品牌。

## 上海市嘉定区徐行小学机构设置

上海市嘉定区徐行小学单位设4个内设机构，包括：服务保障部（校务办、总务处、安全办、人事办）、学生成长部（德育室、少先队大队部）、教师发展部（教导处、科研室）、体卫科艺处。

## 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：嘉定区徐行小学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，嘉定区徐行小学预算收入总额为3,363.30万元，其中：财政拨款收入3,363.30万元，占100%。比上年单位收入增加103.85万元，增幅3.19%，主要原因是教职工工资总额增加，项目经费增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区徐行小学预算支出总额为3,363.30万元，其中：基本支出3,064.24万元，占91.11%；项目支出299.06万元，占8.89%。比上年部门支出增加114.85万元，增幅3.54%，主要原因是教职工工资总额增加，项目支出增加。

## （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，嘉定区徐行小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,363.30万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”2,397.20万元，其中：“小学教育(项)”2,397.20万元，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、维持日常运行所需的公用支出等专项支出。
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”89.91万元，其中：“其他教育费附加安排的支出(项)”89.91万元，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)行政事业单位养老支出(款)”548.28万元，其中：“事业单位离退休(项)”176.23万元，主要用于：退休人员的活动费和福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”248.03万元，主要用于：单位为工作人员缴纳基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”124.02万元，主要用于：单位为工作人员缴纳
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”217.03万元，其中：“事业单位医疗(项)”217.03万元，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)”110.88万元，其中：“住房公积金(项)”110.88万元，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，嘉定区徐行小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,064.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,443.85万元，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”432.51万元，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、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”141.88万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”46.00万元，主要用于：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**

嘉定区徐行小学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**

嘉定区徐行小学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：上海市嘉定区徐行小学

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	33,632,990	一、教育支出	24,871,149	17,438,988	4,441,559	2,990,602
1、一般公共预算资金	33,632,990	二、社会保障和就业支出	5,482,782	5,139,282	343,500	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,170,269	2,170,269		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,108,789	1,108,789		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,632,990	支出总计	33,632,990	25,857,329	4,785,059	2,990,602



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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	24,871,149	24,871,149			
205	02		普通教育	23,972,049	23,972,049			
205	02	02	小学教育	23,972,049	23,972,049			
205	09		教育费附加安排的支出	899,100	899,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	899,100	899,100			
208			社会保障和就业支出	5,482,782	5,482,782			
208	05		行政事业单位养老支出	5,482,782	5,482,782			
208	05	02	事业单位离退休	1,762,320	1,762,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,308	2,480,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,154	1,240,154			
210			卫生健康支出	2,170,269	2,170,269			
210	11		行政事业单位医疗	2,170,269	2,170,269			

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	02	事业单位医疗	2,170,269	2,170,269			
221			住房保障支出	1,108,789	1,108,789			
221	02		住房改革支出	1,108,789	1,108,789			
221	02	01	住房公积金	1,108,789	1,108,789			
合计				33,632,990	33,632,990			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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	24,871,149	21,880,547	2,990,602
205	02		普通教育	23,972,049	21,880,547	2,091,502
205	02	02	小学教育	23,972,049	21,880,547	2,091,502
205	09		教育费附加安排的支出	899,100		899,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	899,100		899,100
208			社会保障和就业支出	5,482,782	5,482,782	
208	05		行政事业单位养老支出	5,482,782	5,482,782	
208	05	02	事业单位离退休	1,762,320	1,762,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,308	2,480,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,154	1,240,154	
210			卫生健康支出	2,170,269	2,170,269	
210	11		行政事业单位医疗	2,170,269	2,170,269	

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	02	事业单位医疗	2,170,269	2,170,269	
221			住房保障支出	1,108,789	1,108,789	
221	02		住房改革支出	1,108,789	1,108,789	
221	02	01	住房公积金	1,108,789	1,108,789	
合计				33,632,990	30,642,388	2,990,602

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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	33,632,990	一、教育支出	24,871,149	24,871,149		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,482,782	5,482,782		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,170,269	2,170,269		
		四、住房保障支出	1,108,789	1,108,789		
收入总计	33,632,990	支出总计	33,632,990	33,632,990		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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	24,871,149	17,438,988	4,441,559	2,990,602
205	02		普通教育	23,972,049	17,438,988	4,441,559	2,091,502
205	02	02	小学教育	23,972,049	17,438,988	4,441,559	2,091,502
205	09		教育费附加安排的支出	899,100			899,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	899,100			899,100
208			社会保障和就业支出	5,482,782	5,139,282	343,500	
208	05		行政事业单位养老支出	5,482,782	5,139,282	343,500	
208	05	02	事业单位离退休	1,762,320	1,418,820	343,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,308	2,480,308		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,154	1,240,154		
210			卫生健康支出	2,170,269	2,170,269		
210	11		行政事业单位医疗	2,170,269	2,170,269		

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	2,170,269	2,170,269		
221			住房保障支出	1,108,789	1,108,789		
221	02		住房改革支出	1,108,789	1,108,789		
221	02	01	住房公积金	1,108,789	1,108,789		
合计				33,632,990	25,857,329	4,785,059	2,990,602

## 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：上海市嘉定区徐行小学

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	24,871,149	21,880,547	2,990,602
205	02		普通教育	23,972,049	21,880,547	2,091,502
205	02	02	小学教育	23,972,049	21,880,547	2,091,502
205	09		教育费附加安排的支出	899,100		899,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	899,100		899,100
208			社会保障和就业支出	5,482,782	5,482,782	
208	05		行政事业单位养老支出	5,482,782	5,482,782	
208	05	02	事业单位离退休	1,762,320	1,762,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,308	2,480,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,154	1,240,154	
210			卫生健康支出	2,170,269	2,170,269	
210	11		行政事业单位医疗	2,170,269	2,170,269	
210	11	02	事业单位医疗	2,170,269	2,170,269	



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				
221			住房保障支出	1,108,789	1,108,789	
221	02		住房改革支出	1,108,789	1,108,789	
221	02	01	住房公积金	1,108,789	1,108,789	
合计				33,632,990	30,642,388	2,990,602

## 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：上海市嘉定区徐行小学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区徐行小学

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						

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：上海市嘉定区徐行小学

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	24,438,509	24,438,509	
301	01	基本工资	3,014,896	3,014,896	
301	02	津贴补贴	342,132	342,132	
301	07	绩效工资	13,762,816	13,762,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,480,308	2,480,308	
301	09	职业年金缴费	1,240,154	1,240,154	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,170,269	2,170,269	
301	12	其他社会保障缴费	316,264	316,264	
301	13	住房公积金	1,108,789	1,108,789	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	4,325,059		4,325,059
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

		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	500		500
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	176,710		176,710
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	316,797		316,797
302	29	福利费	600,480		600,480
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	1,461,573		1,461,573

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		对个人和家庭的补助	1,418,820	1,418,820	
303	02	退休费	1,418,820	1,418,820	
310		资本性支出	460,000		460,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			30,642,388	25,857,329	4,785,059

### 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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			2,990,602
205	02		普通教育			2,091,502
205	02	02	小学教育			2,091,502
				1	政府聘用辅助人员经费	1,147,745
				2	学生资助类	515,257
				3	物业管理经费	428,500
205	09		教育费附加安排的支出			899,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			899,100
				4	学校特色课程及教育内涵发展	899,100
合 计						2,990,602

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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		0.50	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费安排的预算、机关运行经费安排的预算。



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区徐行小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费预算0.50万元，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，公务接待4批次，公务接待100人次。与2023年预算持平。

（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0万元，公务用车运行费2.80万元），主要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。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区徐行小学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68.55万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.95万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额68.55万元。

#### 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3个，涉及项目预算资金184.29万元，占年初项目总预算的61.62%。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区徐行小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。嘉定区徐行小学2024年无价值100万元以上设备。