

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区城中路小学

# 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

## 嘉定区城中路小学主要职能

嘉定区城中路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、对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

## 嘉定区城中路小学机构设置

嘉定区城中路小学设4个内设机构，包括：课程教学部、德育研究部、人力资源部、校务保障部。

## 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）嘉定区城中路小学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，上海市嘉定区城中路小学预算收入总额为6919.07万元，其中：财政拨款收入6919.07万元，占100%；比上年单位收入增加659.21万元，增幅10.53%，主要原因是新进教职工人数增加，以及学生数增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区城中路小学预算支出总额为6919.07万元，其中：基本支出6196.22万元，占89.55%；项目支出722.85万元，占10.45%；比上年单位支出增加659.21万元，增幅10.53%，主要原因是新进教职工人数增加，以及学生数增加。

## （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，上海市嘉定区城中路小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为6919.07万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4921.15万元，其中：“小学教育（项）”4921.15万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出；维护正常运行所需的公用支出和学生资助、政府聘用人员经费和物业管理经费的专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”358.60万元，其中：“农村中小教学学校舍建设（项）”128.00万元，主要用于：校舍维修。“农村中小教学设施（项）”58.50万元，主要用于：专用设备购置。“其他教育费附加安排的支出”（项）172.10万元，主要用于人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展的专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”969.82万元，其中：“事业单位离退休（项）”204.68万元，主要用于：单位退休人员的活动费、福利费、退休补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”510.09万元，主要用于：为单位工作人员缴纳养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”255.05万元，主要用于：为单位工作人员缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”446.33万元，其中：“事业单位医疗（项）”446.33万元，主要用于：为单位工作人员缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”223.17万元，其中：“住房公积金（项）”223.17万元，主要用于：为单位工作人员缴纳住房公积金。

#### **（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，上海市嘉定区城中路小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为6196.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4951.82万元，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”1017.11万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”165.29万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”62.00万元，主要用于：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**

上海市嘉定区城中路小学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**

上海市嘉定区城中路小学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：上海市嘉定区城中路小学

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	69,190,672	一、教育支出	52,797,482	35,171,815	10,397,160	7,228,507
1、一般公共预算资金	69,190,672	二、社会保障和就业支出	9,698,218	9,304,338	393,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,463,315	4,463,315		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,231,657	2,231,657		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,190,672	支出总计	69,190,672	51,171,125	10,791,040	7,228,507



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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	52,797,482	52,797,482			
205	02		普通教育	49,211,482	49,211,482			
205	02	02	小学教育	49,211,482	49,211,482			
205	09		教育费附加安排的支出	3,586,000	3,586,000			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,280,000	1,280,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	585,000	585,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,721,000	1,721,000			
208			社会保障和就业支出	9,698,218	9,698,218			
208	05		行政事业单位养老支出	9,698,218	9,698,218			
208	05	02	事业单位离退休	2,046,820	2,046,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100,932	5,100,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,550,466	2,550,466			

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			卫生健康支出	4,463,315	4,463,315			
210	11		行政事业单位医疗	4,463,315	4,463,315			
210	11	02	事业单位医疗	4,463,315	4,463,315			
221			住房保障支出	2,231,657	2,231,657			
221	02		住房改革支出	2,231,657	2,231,657			
221	02	01	住房公积金	2,231,657	2,231,657			
合计				69,190,672	69,190,672			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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	52,797,482	45,568,975	7,228,507
205	02		普通教育	49,211,482	45,568,975	3,642,507
205	02	02	小学教育	49,211,482	45,568,975	3,642,507
205	09		教育费附加安排的支出	3,586,000		3,586,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,280,000		1,280,000
205	09	02	农村中小学教学设施	585,000		585,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,721,000		1,721,000
208			社会保障和就业支出	9,698,218	9,698,218	
208	05		行政事业单位养老支出	9,698,218	9,698,218	
208	05	02	事业单位离退休	2,046,820	2,046,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100,932	5,100,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,550,466	2,550,466	

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			卫生健康支出	4,463,315	4,463,315	
210	11		行政事业单位医疗	4,463,315	4,463,315	
210	11	02	事业单位医疗	4,463,315	4,463,315	
221			住房保障支出	2,231,657	2,231,657	
221	02		住房改革支出	2,231,657	2,231,657	
221	02	01	住房公积金	2,231,657	2,231,657	
合计				69,190,672	61,962,165	7,228,507

### 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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	69,190,672	一、教育支出	52,797,482	52,797,482		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,698,218	9,698,218		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,463,315	4,463,315		
		四、住房保障支出	2,231,657	2,231,657		
收入总计	69,190,672	支出总计	69,190,672	69,190,672		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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	52,797,482	35,171,815	10,397,160	7,228,507
205	02		普通教育	49,211,482	35,171,815	10,397,160	3,642,507
205	02	02	小学教育	49,211,482	35,171,815	10,397,160	3,642,507
205	09		教育费附加安排的支出	3,586,000			3,586,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,280,000			1,280,000
205	09	02	农村中小学教学设施	585,000			585,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,721,000			1,721,000
208			社会保障和就业支出	9,698,218	9,304,338	393,880	
208	05		行政事业单位养老支出	9,698,218	9,304,338	393,880	
208	05	02	事业单位离退休	2,046,820	1,652,940	393,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100,932	5,100,932		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,550,466	2,550,466		

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			卫生健康支出	4,463,315	4,463,315		
210	11		行政事业单位医疗	4,463,315	4,463,315		
210	11	02	事业单位医疗	4,463,315	4,463,315		
221			住房保障支出	2,231,657	2,231,657		
221	02		住房改革支出	2,231,657	2,231,657		
221	02	01	住房公积金	2,231,657	2,231,657		
合计				69,190,672	51,171,125	10,791,040	7,228,507

## 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：上海市嘉定区城中路小学

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	52,797,482	45,568,975	7,228,507
205	02		普通教育	49,211,482	45,568,975	3,642,507
205	02	02	小学教育	49,211,482	45,568,975	3,642,507
205	09		教育费附加安排的支出	3,586,000		3,586,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,280,000		1,280,000
205	09	02	农村中小学教学设施	585,000		585,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,721,000		1,721,000
208			社会保障和就业支出	9,698,218	9,698,218	
208	05		行政事业单位养老支出	9,698,218	9,698,218	
208	05	02	事业单位离退休	2,046,820	2,046,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100,932	5,100,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,550,466	2,550,466	
210			卫生健康支出	4,463,315	4,463,315	



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	4,463,315	4,463,315	
210	11	02	事业单位医疗	4,463,315	4,463,315	
221			住房保障支出	2,231,657	2,231,657	
221	02		住房改革支出	2,231,657	2,231,657	
221	02	01	住房公积金	2,231,657	2,231,657	
合计				69,190,672	61,962,165	7,228,507

## 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：上海市嘉定区城中路小学

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					

备注说明：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：上海市嘉定区城中路小学

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	款	项			
合计					

备注说明：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：上海市嘉定区城中路小学

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	49,518,185	49,518,185	
301	01	基本工资	5,660,216	5,660,216	
301	02	津贴补贴	655,188	655,188	
301	07	绩效工资	28,162,183	28,162,183	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,100,932	5,100,932	
301	09	职业年金缴费	2,550,466	2,550,466	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,463,315	4,463,315	
301	12	其他社会保障缴费	690,988	690,988	
301	13	住房公积金	2,231,657	2,231,657	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	10,171,040		10,171,040
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	380,000		380,000

		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	800		800
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,900,000		1,900,000
302	16	培训费	433,850		433,850
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	637,700		637,700
302	29	福利费	933,120		933,120
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	3,344,570		3,344,570

		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	1,652,940	1,652,940	
303	02	退休费	1,652,940	1,652,940	
310		资本性支出	620,000		620,000
310	99	其他资本性支出	620,000		620,000
合计			61,962,165	51,171,125	10,791,040

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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			7,228,507
205	02		普通教育			3,642,507
205	02	02	小学教育			3,642,507
				1	学生资助类	1,167,462
				2	政府聘用辅助人员经费	1,424,745
				3	物业管理经费	1,050,300
205	09		教育费附加安排的支出			3,586,000
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,280,000
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	1,280,000
205	09	02	农村中小学教学设施			585,000
				5	专用设备购置	585,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,721,000
				6	人才支持类	100,000

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				
				7	学校特色课程及教育内涵发展	1,621,000
合 计						7,228,507



## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区城中路小学

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	
7.10		1.50	5.60		5.60	

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，嘉定区城中路小学“三公”经费财政拨款预算为7.10万元，与2023年持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费1.50万元，主要安排接待外区县教师教研团队交流考察活动等15批，约370人次所需伙食费等支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排公务车辆的市内因公出差、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，年末公务用车保有量2辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区城中路小学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260.71万元，其中：政府采购货物预算99.68万元、政府采购服务预算161.03万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.06万元。

### 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580.38万元，占年初项目总预算80.29%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区城中路小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海市嘉定区城中路小学2024年无价值100万元以上设备。