

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区普通小学白银路分校

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

嘉定区普通小学白银路分校主要职能

嘉定区普通小学白银路分校是负责实施小学义务教育。

主要职能包括： 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

嘉定区普通小学白银路分校机构设置

嘉定区普通小学白银路分校设7个机构，包括：书记室、校长室、副校长室、工会、教学研究部、学生发展部、服务保障部。

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）专有名词解释：嘉定区普通小学白银路分校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，嘉定区普通小学白银路分校预算收入总额为5,552.54万元，其中：财政拨款收入5,552.54万元，占100.00%。比上年收入增加499.92万元，增幅9.89%，主要原因是教职工工资经费增加和项目经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区普通小学白银路分校预算支出总额为5,552.54万元，其中：基本支出5,068.05万元，占91.27%；项目支出484.48万元，占8.73%。比上年支出增加499.92万元，增幅9.89%，主要原因是教职工工资经费增加和项目经费增加。

（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，嘉定区普通小学白银路分校预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,552.54万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,185.43万元，其中：“小学教育（项）”4,185.43万元，主要用于：本校小学教职工的基本工资、津贴补贴和绩效工资等人员支出和维持日常运行所需的公用支出及政府聘用辅助人员经费、学生资助类和物业管理经费项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”156.51万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”156.51万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展和人才支持类项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”644.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”429.00万元，主要用于：本校教职工基本养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”215.00万元，主要用于：本校教职工职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”375.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”375.00万元，主要用于：本校为教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”191.60万元，其中：“住房公积金（项）”191.60万元，主要用于：本校为教职工缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区普通小学白银路分校一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,068.05万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,281.73万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”726.33万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”60.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（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

嘉定区普通小学白银路分校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

嘉定区普通小学白银路分校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：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	55,525,354	一、教育支出	43,419,354	30,711,252	7,863,268	4,844,834
1、一般公共预算资金	55,525,354	二、社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,750,000	3,750,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,916,000	1,916,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,525,354	支出总计	55,525,354	42,817,252	7,863,268	4,844,834

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	43,419,354	43,419,354			
205	02		普通教育	41,854,304	41,854,304			
205	02	02	小学教育	41,854,304	41,854,304			
205	09		教育费附加安排的支出	1,565,050	1,565,050			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,565,050	1,565,050			
208			社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000			
208	05		行政事业单位养老支出	6,440,000	6,440,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,000	4,290,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,150,000	2,150,000			
210			卫生健康支出	3,750,000	3,750,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,750,000	3,750,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,750,000	3,750,000			

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						
221			住房保障支出	1,916,000	1,916,000			
221	02		住房改革支出	1,916,000	1,916,000			
221	02	01	住房公积金	1,916,000	1,916,000			
合计				55,525,354	55,525,354			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	43,419,354	38,574,520	4,844,834
205	02		普通教育	41,854,304	38,574,520	3,279,784
205	02	02	小学教育	41,854,304	38,574,520	3,279,784
205	09		教育费附加安排的支出	1,565,050		1,565,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,565,050		1,565,050
208			社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000	
208	05		行政事业单位养老支出	6,440,000	6,440,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,000	4,290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,150,000	2,150,000	
210			卫生健康支出	3,750,000	3,750,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,750,000	3,750,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,750,000	3,750,000	

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				
221			住房保障支出	1,916,000	1,916,000	
221	02		住房改革支出	1,916,000	1,916,000	
221	02	01	住房公积金	1,916,000	1,916,000	
合计				55,525,354	50,680,520	4,844,834

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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
	55,525,354		55,525,354	55,525,354		
一、一般公共预算资金	55,525,354	一、教育支出	43,419,354	43,419,354		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,750,000	3,750,000		
		四、住房保障支出	1,916,000	1,916,000		
收入总计	55,525,354	支出总计	55,525,354	55,525,354		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	43,419,354	30,711,252	7,863,268	4,844,834
205	02		普通教育	41,854,304	30,711,252	7,863,268	3,279,784
205	02	02	小学教育	41,854,304	30,711,252	7,863,268	3,279,784
205	09		教育费附加安排的支出	1,565,050			1,565,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,565,050			1,565,050
208			社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000		
208	05		行政事业单位养老支出	6,440,000	6,440,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,000	4,290,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,150,000	2,150,000		
210			卫生健康支出	3,750,000	3,750,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,750,000	3,750,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,750,000	3,750,000		

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	
221			住房保障支出	1,916,000	1,916,000		
221	02		住房改革支出	1,916,000	1,916,000		
221	02	01	住房公积金	1,916,000	1,916,000		
合计				55,525,354	42,817,252	7,863,268	4,844,834

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：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	43,419,354	38,574,520	4,844,834
205	02		普通教育	41,854,304	38,574,520	3,279,784
205	02	02	小学教育	41,854,304	38,574,520	3,279,784
205	09		教育费附加安排的支出	1,565,050		1,565,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,565,050		1,565,050
208			社会保障和就业支出	6,440,000	6,440,000	
208	05		行政事业单位养老支出	6,440,000	6,440,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,000	4,290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,150,000	2,150,000	
210			卫生健康支出	3,750,000	3,750,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,750,000	3,750,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,750,000	3,750,000	
221			住房保障支出	1,916,000	1,916,000	

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				
221	02		住房改革支出	1,916,000	1,916,000	
221	02	01	住房公积金	1,916,000	1,916,000	
合计				55,525,354	50,680,520	4,844,834

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：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	42,817,252	42,817,252	
301	01	基本工资	4,323,696	4,323,696	
301	02	津贴补贴	600,036	600,036	
301	07	绩效工资	25,240,000	25,240,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,290,000	4,290,000	
301	09	职业年金缴费	2,150,000	2,150,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,750,000	3,750,000	
301	12	其他社会保障缴费	545,000	545,000	
301	13	住房公积金	1,916,000	1,916,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	7,263,268		7,263,268
302	01	办公费	453,000		453,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

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	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	650,000		650,000
302	16	培训费	313,800		313,800
302	18	专用材料费	1,800,000		1,800,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	558,130		558,130
302	29	福利费	488,160		488,160
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,972,178		1,972,178
310		资本性支出	600,000		600,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000

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	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			50,680,520	42,817,252	7,863,268

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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			4,844,834
205	02		普通教育			3,279,784
205	02	02	小学教育			3,279,784
				1	政府聘用辅助人员经费	1,596,164
				2	学生资助类	1,075,920
				3	物业管理经费	607,700
205	09		教育费附加安排的支出			1,565,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,565,050
				4	学校特色课程及教育内涵发展	1,331,350
				5	人才支持类	233,700
合 计						4,844,834

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区普通小学白银路分校

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	

备注：本单位2024年无“三公”经费和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，嘉定区普通小学白银路分校未安排“三公”经费预算。

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区普通小学白银路分校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年度本单位政府采购预算总额22.90万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算19.90万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.90万元

。

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324.87万元，占年初项目总预算的67.06%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区普通小学白银路分校2024年无车辆、无价值100.00万元以上设备。