

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区安亭小学

# 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

## 嘉定区安亭小学主要职能

主要职能包括：在嘉定区教育局、安亭镇教委的指导下，贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育，培养有理想，有文化，有纪律，有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

## 嘉定区安亭小学机构设置

嘉定区安亭小学实施层级制管理，下设德育处、教务处、总务处、校长办公室、科研室等职能部门。

## 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：嘉定区安亭小学2024年无相关专有名词解释。

# 2024年预算编制说明

## （一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区安亭小学单位预算收入总额5,596.88万元，其中：财政拨款收入5,596.88万元，占100%；比上年单位收入增加298.69万元，增幅5.64%，主要原因是人员的变动调增及各项缴费基数变动。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区安亭小学单位预算支出总额5,596.88万元，其中：基本支出5,087.17万元，占90.89%；项目支出509.71万元，占9.11%。比上年单位支出增加298.69万元，增幅5.64%，主要原因是人员的变动调增及各项缴费基数变动。

## （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，嘉定区安亭小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总计5,596.88万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,100.91万元，其中：“小学教育（项）”4,100.91万元，主要用于：单位教职工的工资、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。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”207.65万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”207.65万元，主要用于：人才支持类、专用设备购置等项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”816.75万元，其中：“事业单位离退休（项）”152.10万元，主要用于：退休人员的福利费、活动费、退休费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”443.10万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”221.55万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”277.52万元，其中“事业单位医疗（项）”277.52万元，主要用于：单位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）”194.05万元，其中“住房公积金（项）”194.05万元，主要用于：单位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，嘉定区安亭小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,087.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,174.39万元，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”735.99万元，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”122.79万元，主要用于：退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”54.00万元，主要用于：设备、图书购置等其他资本性支出。

（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

嘉定区安亭小学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

嘉定区安亭小学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：上海市嘉定区安亭小学

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	55,968,797	一、教育支出	43,085,599	30,381,775	7,606,754	5,097,070
1、一般公共预算资金	55,968,797	二、社会保障和就业支出	8,167,520	7,874,400	293,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,775,178	2,775,178		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,940,500	1,940,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,968,797	支出总计	55,968,797	42,971,853	7,899,874	5,097,070

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	43,085,599	43,085,599			
205	02		普通教育	41,009,099	41,009,099			
205	02	02	小学教育	41,009,099	41,009,099			
205	09		教育费附加安排的支出	2,076,500	2,076,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,076,500	2,076,500			
208			社会保障和就业支出	8,167,520	8,167,520			
208	05		行政事业单位养老支出	8,167,520	8,167,520			
208	05	02	事业单位离退休	1,521,020	1,521,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431,000	4,431,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,500	2,215,500			
210			卫生健康支出	2,775,178	2,775,178			
210	11		行政事业单位医疗	2,775,178	2,775,178			

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	2,775,178	2,775,178			
221			住房保障支出	1,940,500	1,940,500			
221	02		住房改革支出	1,940,500	1,940,500			
221	02	01	住房公积金	1,940,500	1,940,500			
合计				55,968,797	55,968,797			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	43,085,599	37,988,529	5,097,070
205	02		普通教育	41,009,099	37,988,529	3,020,570
205	02	02	小学教育	41,009,099	37,988,529	3,020,570
205	09		教育费附加安排的支出	2,076,500		2,076,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,076,500		2,076,500
208			社会保障和就业支出	8,167,520	8,167,520	
208	05		行政事业单位养老支出	8,167,520	8,167,520	
208	05	02	事业单位离退休	1,521,020	1,521,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431,000	4,431,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,500	2,215,500	
210			卫生健康支出	2,775,178	2,775,178	
210	11		行政事业单位医疗	2,775,178	2,775,178	

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	2,775,178	2,775,178	
221			住房保障支出	1,940,500	1,940,500	
221	02		住房改革支出	1,940,500	1,940,500	
221	02	01	住房公积金	1,940,500	1,940,500	
合计				55,968,797	50,871,727	5,097,070

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	55,968,797	一、教育支出	43,085,599	43,085,599		
		二、社会保障和就业支出	8,167,520	8,167,520		
		三、卫生健康支出	2,775,178	2,775,178		
		四、住房保障支出	1,940,500	1,940,500		
收入总计	55,968,797	支出总计	55,968,797	55,968,797		



## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	43,085,599	30,381,775	7,606,754	5,097,070
205	02		普通教育	41,009,099	30,381,775	7,606,754	3,020,570
205	02	02	小学教育	41,009,099	30,381,775	7,606,754	3,020,570
205	09		教育费附加安排的支出	2,076,500			2,076,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,076,500			2,076,500
208			社会保障和就业支出	8,167,520	7,874,400	293,120	
208	05		行政事业单位养老支出	8,167,520	7,874,400	293,120	
208	05	02	事业单位离退休	1,521,020	1,227,900	293,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431,000	4,431,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,500	2,215,500		
210			卫生健康支出	2,775,178	2,775,178		
210	11		行政事业单位医疗	2,775,178	2,775,178		

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	2,775,178	2,775,178		
221			住房保障支出	1,940,500	1,940,500		
221	02		住房改革支出	1,940,500	1,940,500		
221	02	01	住房公积金	1,940,500	1,940,500		
合计				55,968,797	42,971,853	7,899,874	5,097,070

## 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：上海市嘉定区安亭小学

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	43,085,599	37,988,529	5,097,070
205	02		普通教育	41,009,099	37,988,529	3,020,570
205	02	02	小学教育	41,009,099	37,988,529	3,020,570
205	09		教育费附加安排的支出	2,076,500		2,076,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,076,500		2,076,500
208			社会保障和就业支出	8,167,520	8,167,520	
208	05		行政事业单位养老支出	8,167,520	8,167,520	
208	05	02	事业单位离退休	1,521,020	1,521,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431,000	4,431,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,500	2,215,500	
210			卫生健康支出	2,775,178	2,775,178	
210	11		行政事业单位医疗	2,775,178	2,775,178	
210	11	02	事业单位医疗	2,775,178	2,775,178	

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	1,940,500	1,940,500	
221	02		住房改革支出	1,940,500	1,940,500	
221	02	01	住房公积金	1,940,500	1,940,500	
合计				55,968,797	50,871,727	5,097,070

## 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：上海市嘉定区安亭小学

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						

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：上海市嘉定区安亭小学

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					

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：上海市嘉定区安亭小学

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	41,743,953	41,743,953	
301	01	基本工资	6,047,132	6,047,132	
301	02	津贴补贴	557,016	557,016	
301	07	绩效工资	23,193,427	23,193,427	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,431,000	4,431,000	
301	09	职业年金缴费	2,215,500	2,215,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,775,178	2,775,178	
301	12	其他社会保障缴费	577,000	577,000	
301	13	住房公积金	1,940,500	1,940,500	
301	99	其他工资福利支出	7,200	7,200	
302		商品和服务支出	7,359,874		7,359,874
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	21,000		21,000
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	13	维修(护)费	320,000		320,000
302	16	培训费	294,840		294,840
302	17	公务接待费	25,900		25,900

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	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	5,600		5,600
302	28	工会经费	554,496		554,496
302	29	福利费	725,760		725,760
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	3,904,778		3,904,778
303		对个人和家庭的补助	1,227,900	1,227,900	
303	02	退休费	1,227,900	1,227,900	
310		资本性支出	540,000		540,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			50,871,727	42,971,853	7,899,874

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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			5,097,070
205	02		普通教育			3,020,570
205	02	02	小学教育			3,020,570
				1	学生资助类	1,378,506
				2	政府聘用辅助人员经费	1,161,664
				3	物业管理经费	480,400
205	09		教育费附加安排的支出			2,076,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,076,500
				4	人才支持类	60,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	1,866,500
				6	专用设备购置	150,000
合 计						5,097,070

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	
8.19		2.59	5.60		5.60	

本单位2024年无因公出国（境）费预算安排、无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，嘉定区安亭小学“三公”经费财政拨款预算为8.19万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算2.59万元，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年预算数持平，主要原因是用于其他单位合作交流活动 and 来访团10批次，200人次。

公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要安排2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年预算数持平。年末公务用车保有量2辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区安亭小学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113.05万元，其中：政府采购货物预算31.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.25万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额113.05万元。

### 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5个，涉及项目预算资金393.54万元，占年初项目总预算的77.21%。

## 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区安亭小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元以上设备。