

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区绿地小学

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

嘉定区绿地小学主要职能

嘉定区绿地小学是本区负责进一步理顺小学义务教育事务管理体制，对适龄儿童进行小学基础教育的单位。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

嘉定区绿地小学机构设置

嘉定区绿地小学设6个内设机构，包括：校长室、教学中心室、德育室、总务人事处、财务室、档案室。

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）专有名词解释：嘉定区绿地小学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，嘉定区绿地小学预算收入总额为2342.30万元，其中：财政拨款收入2342.3万元，占100%。比上年单位收入增加203.66万元，增幅9.52%，主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区绿地小学预算支出总额为2342.30万元，其中：基本支出1890.45万元，占80.71%；项目支出451.85万元，占19.29%。比上年单位支出增加203.66万元，增幅9.52%，主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

（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，嘉定区绿地小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2342.30万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）科目1588.45万元，其中：小学教育（项）1588.45万元，主要用于：单位工作人员的工资、津贴补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出；学生资助类、物业管理经费、政府聘用辅助人员经费等项目支出。”

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”278.98万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”103.00万元，主要用于：人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展等项目支出。“农村中小学校舍建设”（项）175.98万元，用于校舍维修。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”300.52万元，其中：“事业单位离退休（项）”54.37万元，主要用于：单位退休人员活动费、福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”164.10万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”82.05万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”102.56万元，其中：“事业单位医疗（项）”102.56万元，主要用于：单位为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）”71.79万元，其中：“住房公积金（项）”71.79万元，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，嘉定区绿地小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1890.45万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1552.47万元，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”250.19万元，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、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、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”44.29万元。主要用于退休费。

4、“资本性支出”43.50万元。用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（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

嘉定区绿地小学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

嘉定区绿地小学2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	23,423,097	一、教育支出	18,674,292	11,319,602	2,836,183	4,518,507
1、一般公共预算资金	23,423,097	二、社会保障和就业支出	3,005,216	2,904,456	100,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,025,640	1,025,640		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	717,948	717,948		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,423,097	支出总计	23,423,097	15,967,647	2,936,943	4,518,507

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

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	18,674,292	18,674,292			
205	02		普通教育	15,884,492	15,884,492			
205	02	02	小学教育	15,884,492	15,884,492			
205	09		教育费附加安排的支出	2,789,800	2,789,800			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,759,800	1,759,800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,030,000	1,030,000			
208			社会保障和就业支出	3,005,216	3,005,216			
208	05		行政事业单位养老支出	3,005,216	3,005,216			
208	05	02	事业单位离退休	543,680	543,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,024	1,641,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,512	820,512			
210			卫生健康支出	1,025,640	1,025,640			

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	1,025,640	1,025,640			
210	11	02	事业单位医疗	1,025,640	1,025,640			
221			住房保障支出	717,948	717,948			
221	02		住房改革支出	717,948	717,948			
221	02	01	住房公积金	717,948	717,948			
合计				23,423,097	23,423,097			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

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				
205		教育支出	18,674,292	14,155,785	4,518,507
205	02	普通教育	15,884,492	14,155,785	1,728,707
205	02	02 小学教育	15,884,492	14,155,785	1,728,707
205	09	教育费附加安排的支出	2,789,800		2,789,800
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,759,800		1,759,800
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,030,000		1,030,000
208		社会保障和就业支出	3,005,216	3,005,216	
208	05	行政事业单位养老支出	3,005,216	3,005,216	
208	05	02 事业单位离退休	543,680	543,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,024	1,641,024	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	820,512	820,512	
210		卫生健康支出	1,025,640	1,025,640	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,025,640	1,025,640
210	11	02	事业单位医疗	1,025,640	1,025,640
221			住房保障支出	717,948	717,948
221	02		住房改革支出	717,948	717,948
221	02	01	住房公积金	717,948	717,948
合计			23,423,097	18,904,590	4,518,507

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

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	23,423,097	一、教育支出	18,674,292	18,674,292		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,005,216	3,005,216		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,025,640	1,025,640		
		四、住房保障支出	717,948	717,948		
收入总计	23,423,097	支出总计	23,423,097	23,423,097		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	18,674,292	11,319,602	2,836,183	4,518,507
205	02	普通教育	15,884,492	11,319,602	2,836,183	1,728,707
205	02	小学教育	15,884,492	11,319,602	2,836,183	1,728,707
205	09	教育费附加安排的支出	2,789,800			2,789,800
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,759,800			1,759,800
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,030,000			1,030,000
208		社会保障和就业支出	3,005,216	2,904,456	100,760	
208	05	行政事业单位养老支出	3,005,216	2,904,456	100,760	
208	05	02 事业单位离退休	543,680	442,920	100,760	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,024	1,641,024		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	820,512	820,512		
210		卫生健康支出	1,025,640	1,025,640		

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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	1,025,640	1,025,640		
210	11	02 事业单位医疗	1,025,640	1,025,640		
221		住房保障支出	717,948	717,948		
221	02	住房改革支出	717,948	717,948		
221	02	01 住房公积金	717,948	717,948		
合计			23,423,097	15,967,647	2,936,943	4,518,507

单位预算06表

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：上海市嘉定区绿地小学

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				
205		教育支出	18,674,292	14,155,785	4,518,507
205	02	普通教育	15,884,492	14,155,785	1,728,707
205	02	02 小学教育	15,884,492	14,155,785	1,728,707
205	09	教育费附加安排的支出	2,789,800		2,789,800
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,759,800		1,759,800
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,030,000		1,030,000
208		社会保障和就业支出	3,005,216	3,005,216	
208	05	行政事业单位养老支出	3,005,216	3,005,216	
208	05	02 事业单位离退休	543,680	543,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,024	1,641,024	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	820,512	820,512	
210		卫生健康支出	1,025,640	1,025,640	
210	11	行政事业单位医疗	1,025,640	1,025,640	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,025,640	1,025,640
221			住房保障支出	717,948	717,948
221	02		住房改革支出	717,948	717,948
221	02	01	住房公积金	717,948	717,948
合计			23,423,097	18,904,590	4,518,507

单位预算07表

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：上海市嘉定区绿地小学

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				
合计					

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

单位预算08表

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：上海市嘉定区绿地小学

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				
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

单位预算09表

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：上海市嘉定区绿地小学

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	项				
301		工资福利支出	15,524,727	15,524,727	
301	01	基本工资	1,906,968	1,906,968	
301	02	津贴补贴	229,104	229,104	
301	07	绩效工资	8,979,966	8,979,966	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,641,024	1,641,024	
301	09	职业年金缴费	820,512	820,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,025,640	1,025,640	
301	12	其他社会保障缴费	200,324	200,324	
301	13	住房公积金	717,948	717,948	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	2,501,943		2,501,943
302	01	办公费	266,590		266,590
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	类				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	205,233		205,233
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	1,024,120		1,024,120

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	442,920	442,920	
303	02	退休费	442,920	442,920	
310		资本性支出	435,000		435,000
310	02	办公设备购置	305,000		305,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			18,904,590	15,967,647	2,936,943

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

单位: 元

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区绿地小学

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		
5.82		0.22	5.60		5.60		

本单位2024年无因公出国（境）费预算安排及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，嘉定区绿地小学“三公”经费财政拨款预算为5.82万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.22万元，主要安排专项检查以及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年预算持平，预计公务接待22批次，110人次。

（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。年末公务车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区绿地小学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44.45万元，其中：政府采购货物预算37.15万元、政府采购服务预算7.30万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额43.96万元。

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325.13万元，占年初项目总预算的71.95%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区绿地小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区绿地小学2024年无价值100万元（含）以上设备类。