

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区南翔小学

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

嘉定区南翔小学主要职能

嘉定区南翔小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育的小学阶段教育。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注重学生的全面发展。

嘉定区南翔小学机构设置

嘉定区南翔小学设7个内设机构，包括：校长室、党政办公室、德育管理部、课程研训部、体卫科艺部、后勤保障部、人事室。

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：嘉定区南翔小学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，嘉定区南翔小学预算收入总额为4752.25万元，其中：财政拨款收入4752.25万元，占100%。比上年部门收入增加402.77万元，增幅9.26%，主要原因是教师工资福利增加及退休人员经费增加导致的人员经费增长。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区南翔小学预算支出总额为4752.25万元，其中：基本支出4406.77万元，占92.73%；项目支出345.48万元，占7.27%。比上年部门支出增加402.77万元，增幅9.26%，主要原因是教师工资福利增加及退休人员经费增加导致的人员经费增长。

（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，嘉定区南翔小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4752.25万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）3258.86万元，其中：“小学教育（项）”3258.86万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和物业管理经费、学生资助类、政府聘用辅助人员经费等专项
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）129.68万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”22.68万元，主要用于：专用设备购置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”107.00万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、人才支持类等项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”899.43万元，其中：“事业单位离退休（项）”372.37万元，主要用于：学校离退休人员的活动费、福利费及退休人员生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）351.37万元，主要用于：学校为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”175.69万元，主要用于：学校为教职工缴纳的年金。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”307.45万元，其中：“事业单位医疗（项）”307.45万元，主要用于：学校为教职工缴纳的医疗保险费。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”156.83万元，其中：“住房公积金（项）”156.83万元，主要用于：学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，嘉定区南翔小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4406.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3451.92万元，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、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”606.38万元，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、委托业务费、工会经费和其他商品服务支

3、“对个人和家庭的补助支出”300.47万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”48.00万元，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

嘉定区南翔小学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

嘉定区南翔小学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：上海市嘉定区南翔小学

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	47,522,514	一、教育支出	33,885,377	24,605,840	5,824,721	3,454,816
1、一般公共预算资金	47,522,514	二、社会保障和就业支出	8,994,327	8,275,267	719,060	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,074,509	3,074,509		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,568,301	1,568,301		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,522,514	支出总计	47,522,514	37,523,917	6,543,781	3,454,816

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	33,885,377	33,885,377			
205	02		普通教育	32,588,577	32,588,577			
205	02	02	小学教育	32,588,577	32,588,577			
205	09		教育费附加安排的支出	1,296,800	1,296,800			
205	09	02	农村中小学教学设施	226,800	226,800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,070,000	1,070,000			
208			社会保障和就业支出	8,994,327	8,994,327			
208	05		行政事业单位养老支出	8,994,327	8,994,327			
208	05	02	事业单位离退休	3,723,740	3,723,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513,725	3,513,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756,862	1,756,862			
210			卫生健康支出	3,074,509	3,074,509			

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	3,074,509	3,074,509			
210	11	02	事业单位医疗	3,074,509	3,074,509			
221			住房保障支出	1,568,301	1,568,301			
221	02		住房改革支出	1,568,301	1,568,301			
221	02	01	住房公积金	1,568,301	1,568,301			
合计				47,522,514	47,522,514			

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	33,885,377	33,885,377			
205	02		普通教育	32,588,577	32,588,577			
205	02	02	小学教育	32,588,577	32,588,577			
205	09		教育费附加安排的支出	1,296,800	1,296,800			
205	09	02	农村中小学教学设施	226,800	226,800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,070,000	1,070,000			
208			社会保障和就业支出	8,994,327	8,994,327			
208	05		行政事业单位养老支出	8,994,327	8,994,327			
208	05	02	事业单位离退休	3,723,740	3,723,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513,725	3,513,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756,862	1,756,862			
210			卫生健康支出	3,074,509	3,074,509			

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	3,074,509	3,074,509			
210	11	02	事业单位医疗	3,074,509	3,074,509			
221			住房保障支出	1,568,301	1,568,301			
221	02		住房改革支出	1,568,301	1,568,301			
221	02	01	住房公积金	1,568,301	1,568,301			
合计				47,522,514	47,522,514			

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	47,522,514	一、教育支出	33,885,377	33,885,377		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,994,327	8,994,327		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,074,509	3,074,509		
		四、住房保障支出	1,568,301	1,568,301		
收入总计	47,522,514	支出总计	47,522,514	47,522,514		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	33,885,377	24,605,840	5,824,721	3,454,816
205	02		普通教育	32,588,577	24,605,840	5,824,721	2,158,016
205	02	02	小学教育	32,588,577	24,605,840	5,824,721	2,158,016
205	09		教育费附加安排的支出	1,296,800			1,296,800
205	09	02	农村中小学教学设施	226,800			226,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,070,000			1,070,000
208			社会保障和就业支出	8,994,327	8,275,267	719,060	
208	05		行政事业单位养老支出	8,994,327	8,275,267	719,060	
208	05	02	事业单位离退休	3,723,740	3,004,680	719,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513,725	3,513,725		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756,862	1,756,862		
210			卫生健康支出	3,074,509	3,074,509		

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		行政事业单位医疗	3,074,509	3,074,509		
210	11	02	事业单位医疗	3,074,509	3,074,509		
221			住房保障支出	1,568,301	1,568,301		
221	02		住房改革支出	1,568,301	1,568,301		
221	02	01	住房公积金	1,568,301	1,568,301		
合计				47,522,514	37,523,917	6,543,781	3,454,816

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：上海市嘉定区南翔小学

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	33,885,377	30,430,561	3,454,816
205	02		普通教育	32,588,577	30,430,561	2,158,016
205	02	02	小学教育	32,588,577	30,430,561	2,158,016
205	09		教育费附加安排的支出	1,296,800		1,296,800
205	09	02	农村中小学教学设施	226,800		226,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,070,000		1,070,000
208			社会保障和就业支出	8,994,327	8,994,327	
208	05		行政事业单位养老支出	8,994,327	8,994,327	
208	05	02	事业单位离退休	3,723,740	3,723,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513,725	3,513,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756,862	1,756,862	
210			卫生健康支出	3,074,509	3,074,509	
210	11		行政事业单位医疗	3,074,509	3,074,509	

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	02	事业单位医疗	3,074,509	3,074,509	
221			住房保障支出	1,568,301	1,568,301	
221	02		住房改革支出	1,568,301	1,568,301	
221	02	01	住房公积金	1,568,301	1,568,301	
合计				47,522,514	44,067,698	3,454,816

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：上海市嘉定区南翔小学

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						

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：上海市嘉定区南翔小学

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						
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：上海市嘉定区南翔小学

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	款				
301		工资福利支出	34,519,237	34,519,237	
301	01	基本工资	3,891,996	3,891,996	
301	02	津贴补贴	452,304	452,304	
301	07	绩效工资	19,740,000	19,740,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,513,725	3,513,725	
301	09	职业年金缴费	1,756,862	1,756,862	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,074,509	3,074,509	
301	12	其他社会保障缴费	519,020	519,020	
301	13	住房公积金	1,568,301	1,568,301	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	6,063,781		6,063,781
302	01	办公费	560,500		560,500
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	2,000		2,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	622,400		622,400
302	16	培训费	237,094		237,094
302	17	公务接待费	15,100		15,100
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	10,000		10,000
302	28	工会经费	448,136		448,136
302	29	福利费	1,041,120		1,041,120
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	1,601,431		1,601,431
303		对个人和家庭的补助	3,004,680	3,004,680	

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	02	退休费	3,004,680	3,004,680	
310		资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	350,000		350,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			44,067,698	37,523,917	6,543,781

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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			3,454,816
205	02		普通教育			2,158,016
205	02	02	小学教育			2,158,016
				1	物业管理经费	237,600
				2	学生资助类	916,252
				3	政府聘用辅助人员经费	1,004,164
205	09		教育费附加安排的支出			1,296,800
205	09	02	农村中小学教学设施			226,800
				4	专用设备购置	226,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,070,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	810,000
				6	人才支持类	260,000
合 计						3,454,816

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	
7.11		1.51	5.60		5.60	

备注：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，嘉定区南翔小学“三公”经费财政拨款预算为7.11万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.51万元，主要安排开展业务交流所需伙食费支出。与2023年预算持平，2024年预计接待来宾15批次、100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0.00万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排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年预算持平，2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南翔小学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17.75万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.70万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.75万元。

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245.06万元，占年初项目总预算的70.93%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区南翔小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区南翔小学2024年无价值100万元以上专用设备。