

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区望新小学

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

上海市嘉定区望新小学主要职能

上海市嘉定区望新小学是一所全日制公办小学，对适龄儿童实施小学义务教育。学校以“拥抱希望，创新未来”作为办学理念，以“科技创新”和“蜡梅文化”为发展重点，建构学校发展新生态。学校构建“四自五养”课程体系及“五彩蜡梅”评价体系，不断丰富学生的学习经历，努力朝着“蜡梅花儿开，朵朵都精彩”的发展愿景不断努力，促进基础教育的持续发展。主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

上海市嘉定区望新小学机构设置

上海市嘉定区望新小学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教导处、德育处、总务处、人事、少先队、教师办公室。

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：上海市嘉定区望新小学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，上海市嘉定区望新小学预算收入总额为3,425.30万元，其中：财政拨款收入3,425.30万元，占100%。比上年单位收入增加145.81万元，增幅4.45%，主要原因是人员经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区望新小学预算支出总额为3,425.30万元，其中：基本支出3,272.64万元，占95.54%；项目支出152.66万元，占4.46%。比上年单位支出增加145.81万元，增幅4.45%，主要原因是人员经费增加。

（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，上海市嘉定区望新小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,425.30万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,472.24万元，其中：“小学教育（项）”2,472.24万元，主要用于：学校教职工的工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及课后服务支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”44.40万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”44.40万元，主要用于教育特色课程的相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”552.06万元，其中：“事业单位离退休（项）”144.57万元主要用于单位离退休人员各类支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”271.60万元，主要用于：缴纳学校教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”135.90万元，主要用于：缴纳学校教职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”237.70万元，其中：“事业单位医疗（项）”237.70万元，主要用于：缴纳学校教职工医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”118.90万元，其中：“住房公积金（项）”118.90万元，主要用于：缴纳学校教职工住房公积金。

（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，上海市嘉定区望新小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,272.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,683.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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”445.01万元，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、福利费、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”118.46万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“资本性支出”25.60万元，主要用于：设备购置、图书购置。

（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

上海市嘉定区望新小学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

上海市嘉定区望新小学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：上海市嘉定区望新小学

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	34,253,039	一、教育支出	25,166,371	19,194,737	4,444,979	1,526,655
1、一般公共预算资金	34,253,039	二、社会保障和就业支出	5,520,668	5,259,608	261,060	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,377,000	2,377,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,189,000	1,189,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,253,039	支出总计	34,253,039	28,020,345	4,706,039	1,526,655

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	25,166,371	25,166,371			
205	02		普通教育	24,722,371	24,722,371			
205	02	02	小学教育	24,722,371	24,722,371			
205	09		教育费附加安排的支出	444,000	444,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	444,000	444,000			
208			社会保障和就业支出	5,520,668	5,520,668			
208	05		行政事业单位养老支出	5,520,668	5,520,668			
208	05	02	事业单位离退休	1,445,668	1,445,668			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716,000	2,716,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,000	1,359,000			
210			卫生健康支出	2,377,000	2,377,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,377,000	2,377,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	2,377,000	2,377,000			
221			住房保障支出	1,189,000	1,189,000			
221	02		住房改革支出	1,189,000	1,189,000			
221	02	01	住房公积金	1,189,000	1,189,000			
合计				34,253,039	34,253,039			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	25,166,371	23,639,716	1,526,655
205	02		普通教育	24,722,371	23,639,716	1,082,655
205	02	02	小学教育	24,722,371	23,639,716	1,082,655
205	09		教育费附加安排的支出	444,000		444,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	444,000		444,000
208			社会保障和就业支出	5,520,668	5,520,668	
208	05		行政事业单位养老支出	5,520,668	5,520,668	
208	05	02	事业单位离退休	1,445,668	1,445,668	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716,000	2,716,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,000	1,359,000	
210			卫生健康支出	2,377,000	2,377,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,377,000	2,377,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,377,000	2,377,000	
221			住房保障支出	1,189,000	1,189,000	
221	02		住房改革支出	1,189,000	1,189,000	
221	02	01	住房公积金	1,189,000	1,189,000	
合计				34,253,039	32,726,384	1,526,655

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	34,253,039	一、教育支出	25,166,371	25,166,371		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,520,668	5,520,668		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,377,000	2,377,000		
		四、住房保障支出	1,189,000	1,189,000		
收入总计	34,253,039	支出总计	34,253,039	34,253,039		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	25,166,371	19,194,737	4,444,979	1,526,655
205	02		普通教育	24,722,371	19,194,737	4,444,979	1,082,655
205	02	02	小学教育	24,722,371	19,194,737	4,444,979	1,082,655
205	09		教育费附加安排的支出	444,000			444,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	444,000			444,000
208			社会保障和就业支出	5,520,668	5,259,608	261,060	
208	05		行政事业单位养老支出	5,520,668	5,259,608	261,060	
208	05	02	事业单位离退休	1,445,668	1,184,608	261,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716,000	2,716,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,000	1,359,000		
210			卫生健康支出	2,377,000	2,377,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,377,000	2,377,000		

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	
210	11	02	事业单位医疗	2,377,000	2,377,000		
221			住房保障支出	1,189,000	1,189,000		
221	02		住房改革支出	1,189,000	1,189,000		
221	02	01	住房公积金	1,189,000	1,189,000		
合计				34,253,039	28,020,345	4,706,039	1,526,655

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：上海市嘉定区望新小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	25,166,371	23,639,716
205	02		普通教育	24,722,371	23,639,716
205	02	02	小学教育	24,722,371	23,639,716
205	09		教育费附加安排的支出	444,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	444,000	
208			社会保障和就业支出	5,520,668	5,520,668
208	05		行政事业单位养老支出	5,520,668	5,520,668
208	05	02	事业单位离退休	1,445,668	1,445,668
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716,000	2,716,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,000	1,359,000
210			卫生健康支出	2,377,000	2,377,000
210	11		行政事业单位医疗	2,377,000	2,377,000
210	11	02	事业单位医疗	2,377,000	2,377,000

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			住房保障支出	1,189,000	1,189,000	
221	02		住房改革支出	1,189,000	1,189,000	
221	02	01	住房公积金	1,189,000	1,189,000	
合计				34,253,039	32,726,384	1,526,655

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：上海市嘉定区望新小学

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：上海市嘉定区望新小学

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	项				
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：上海市嘉定区望新小学

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	26,835,737	26,835,737	
301	01	基本工资	3,286,824	3,286,824	
301	02	津贴补贴	368,928	368,928	
301	07	绩效工资	15,116,745	15,116,745	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,716,000	2,716,000	
301	09	职业年金缴费	1,359,000	1,359,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,377,000	2,377,000	
301	12	其他社会保障缴费	419,000	419,000	
301	13	住房公积金	1,189,000	1,189,000	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	4,450,039		4,450,039
302	01	办公费	321,000		321,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	173,000		173,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	347,915		347,915
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	1,181,804		1,181,804

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	1,184,608	1,184,608	
303	01	离休费	98,848	98,848	
303	02	退休费	1,085,760	1,085,760	
310		资本性支出	256,000		256,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			32,726,384	28,020,345	4,706,039

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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			1, 526, 655
205	02		普通教育			1, 082, 655
205	02	02	小学教育			1, 082, 655
				1	学生资助类	555, 255
				2	政府聘用辅助人员经费	258, 000
				3	物业管理经费	269, 400
205	09		教育费附加安排的支出			444, 000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			444, 000
				4	学校特色课程及教育内涵发展	444, 000
合 计						1, 526, 655

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	
6.10		0.50	5.60		5.60	

备注：本单位2024年无因公出国（境）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，上海市嘉定区望新小学“三公”经费预算数为6.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.50万元，与2023年预算持平，公务接待10批，200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），主要安排2辆公务用车的市内因公出差、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。年末本单位公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区望新小学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年度上海市嘉定区望新小学政府采购预算61.24万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.54万元。

2024年度上海市嘉定区望新小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额61.24万元。

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，上海市嘉定区望新小学开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金126.87万元，占年初项目总预算的83.10%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区望新小学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。上海市嘉定区望新小学2024年无价值100万元以上设备。