嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区华江小学

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

嘉定区华江小学主要职能

嘉定区华江小学是本区负责小学教育的公办学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学教育
- 2、促进教育发展

嘉定区华江小学机构设置

嘉定区华江小学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、校办公室、人事、教导处、德育室、科研室、总务处。

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：嘉定区华江小学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，嘉定区华江小学预算收入总额为2903.70万元，其中：财政拨款收入2903.70万元，占100%。比上年单位收入增加182.59万元，增幅6.71%，主要原因是项目收入的增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区华江小学预算支出总额为2903.70万元，其中：基本支出2500.13万元，占86.10%；项目支出403.57万元，占13.90%。比上年单位支出增加182.59万元，增幅6.71%，主要原因是项目支出的增加。

（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，嘉定区华江小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2903.70万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2067.98万元，其中：“小学教育（项）”2067.98万元，主要用于：学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出、学生资助类、物业管理经费、政府聘用辅助人员经费的支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”225.59万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”71.94万元，主要用于：校舍维修；“其他教育费附加安排的支出（项）”153.65万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、人才支持类项目中的专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”326.35万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.03万元，主要用于：退休人员的活动费、福利费、退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”216.21万元，主要用于：学校为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”108.11万元，主要用于：学校为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”189.18万元，其中，“事业单位医疗（项）”189.18万元，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）”94.60万元，其中：“住房公积金（项）”94.60万元，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，嘉定区华江小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为2500.13万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2094.62万元，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”376.95万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.58万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”26.98万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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

嘉定区华江小学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

嘉定区华江小学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：上海市嘉定区华江小学

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	29,036,990	一、教育支出	22,935,716	14,865,302	4,034,680	4,035,734
1、一般公共预算资金	29,036,990	二、社会保障和就业支出	3,263,514	3,258,934	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,891,840	1,891,840		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	945,920	945,920		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,036,990	支出总计	29,036,990	20,961,996	4,039,260	4,035,734

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	22,935,716	22,935,716			
205	02		普通教育	20,679,816	20,679,816			
205	02	02	小学教育	20,679,816	20,679,816			
205	09		教育费附加安排的支出	2,255,900	2,255,900			
205	09	01	农村中小学校舍建设	719,400	719,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,536,500	1,536,500			
208			社会保障和就业支出	3,263,514	3,263,514			
208	05		行政事业单位养老支出	3,263,514	3,263,514			
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,103	2,162,103			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,051	1,081,051			
210			卫生健康支出	1,891,840	1,891,840			

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	1,891,840	1,891,840			
210	11	02	事业单位医疗	1,891,840	1,891,840			
221			住房保障支出	945,920	945,920			
221	02		住房改革支出	945,920	945,920			
221	02	01	住房公积金	945,920	945,920			
合计				29,036,990	29,036,990			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	22,935,716	18,899,982	4,035,734
205	02		普通教育	20,679,816	18,899,982	1,779,834
205	02	02	小学教育	20,679,816	18,899,982	1,779,834
205	09		教育费附加安排的支出	2,255,900		2,255,900
205	09	01	农村中小学校舍建设	719,400		719,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,536,500		1,536,500
208			社会保障和就业支出	3,263,514	3,263,514	
208	05		行政事业单位养老支出	3,263,514	3,263,514	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,103	2,162,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,051	1,081,051	
210			卫生健康支出	1,891,840	1,891,840	

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		行政事业单位医疗	1,891,840	1,891,840	
210	11	02	事业单位医疗	1,891,840	1,891,840	
221			住房保障支出	945,920	945,920	
221	02		住房改革支出	945,920	945,920	
221	02	01	住房公积金	945,920	945,920	
合计				29,036,990	25,001,256	4,035,734

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	29,036,990	一、教育支出	22,935,716	22,935,716		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,263,514	3,263,514		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,891,840	1,891,840		
		四、住房保障支出	945,920	945,920		
收入总计	29,036,990	支出总计	29,036,990	29,036,990		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	22,935,716	14,865,302	4,034,680	4,035,734
205	02		普通教育	20,679,816	14,865,302	4,034,680	1,779,834
205	02	02	小学教育	20,679,816	14,865,302	4,034,680	1,779,834
205	09		教育费附加安排的支出	2,255,900			2,255,900
205	09	01	农村中小学校舍建设	719,400			719,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,536,500			1,536,500
208			社会保障和就业支出	3,263,514	3,258,934	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	3,263,514	3,258,934	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	15,780	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,103	2,162,103		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,051	1,081,051		
210			卫生健康支出	1,891,840	1,891,840		
210	11		行政事业单位医疗	1,891,840	1,891,840		

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	1,891,840	1,891,840		
221			住房保障支出	945,920	945,920		
221	02		住房改革支出	945,920	945,920		
221	02	01	住房公积金	945,920	945,920		
合计				29,036,990	20,961,996	4,039,260	4,035,734

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：上海市嘉定区华江小学

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	22,935,716	18,899,982	4,035,734
205	02		普通教育	20,679,816	18,899,982	1,779,834
205	02	02	小学教育	20,679,816	18,899,982	1,779,834
205	09		教育费附加安排的支出	2,255,900		2,255,900
205	09	01	农村中小学校舍建设	719,400		719,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,536,500		1,536,500
208			社会保障和就业支出	3,263,514	3,263,514	
208	05		行政事业单位养老支出	3,263,514	3,263,514	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,103	2,162,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,051	1,081,051	
210			卫生健康支出	1,891,840	1,891,840	
210	11		行政事业单位医疗	1,891,840	1,891,840	

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	1,891,840	1,891,840	
221			住房保障支出	945,920	945,920	
221	02		住房改革支出	945,920	945,920	
221	02	01	住房公积金	945,920	945,920	
合计				29,036,990	25,001,256	4,035,734

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：上海市嘉定区华江小学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市嘉定区华江小学

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					

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：上海市嘉定区华江小学

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	20,946,216	20,946,216	
301	01	基本工资	2,253,060	2,253,060	
301	02	津贴补贴	287,652	287,652	
301	07	绩效工资	12,048,112	12,048,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,162,103	2,162,103	
301	09	职业年金缴费	1,081,051	1,081,051	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,891,840	1,891,840	
301	12	其他社会保障缴费	272,158	272,158	
301	13	住房公积金	945,920	945,920	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	3,769,545		3,769,545
302	01	办公费	202,300		202,300
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	60,000		60,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	14,300		14,300
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	440,000		440,000
302	28	工会经费	270,176		270,176
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	1,247,169		1,247,169

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	15,780	15,780	
303	02	退休费	15,780	15,780	
310		资本性支出	269,715		269,715
310	02	办公设备购置	161,900		161,900
310	03	专用设备购置	53,015		53,015
310	99	其他资本性支出	54,800		54,800
合计			25,001,256	20,961,996	4,039,260

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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			4,035,734
205	02		普通教育			1,779,834
205	02	02	小学教育			1,779,834
				1	学生资助类	407,034
				2	物业管理经费	283,800
				3	政府聘用辅助人员经费	1,089,000
205	09		教育费附加安排的支出			2,255,900
205	09	01	农村中小学校舍建设			719,400
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	719,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,536,500
				5	学校特色课程及教育内涵发展	1,466,500
				6	人才支持类	70,000
合 计						4,035,734

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	
2.80		0.50	2.30		2.30	

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，嘉定区华江小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，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，主要用于安排接待外省市来访。与2023年预算持平，公务接待12批次、166人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），主要用于安排1辆公务车辆市内因公出差、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，年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区华江小学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33.56万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.36万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.30万元。

。

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294.67万元，占年初项目总预算的73.02%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区华江小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。嘉定区华江小学2024年无价值100万元以上设备。