

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区戩浜学校

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

嘉定区戩浜学校主要职能

嘉定区戩浜学校是本区负责实施九年制义务教育的一所集小学、初中的九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学、初中九年一贯制教育，促进基础教育发展。

嘉定区戩浜学校机构设置

嘉定区戩浜学校设7个内设机构，包括：校长室、工会、办公室、人力资源部、教导处、德育部、后勤保障部。

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：嘉定区戩浜学校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，嘉定区戩浜学校预算收入总额为5,828.07万元，其中：财政拨款收入5,828.07万元，占100%；比上年部门收入增加93.42万元，增幅1.63%，主要原因是项目经费的增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区戩浜学校预算支出总额为5,828.07万元，其中：基本支出5,579.11万元，占95.73%；项目支出248.96万元，占4.27%；比上年部门支出增加93.42万元，增幅1.63%，主要原因是项目经费的增加。

（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，嘉定区戩浜学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为5828.07万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,107.49万元，其中：“小学教育（项）”2,085.53万元，主要用于：单位小学工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出及维持小学教学日常运行所需的公用支出；“初中教育（项）”2,021.96万元，主要用于：单位初中工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持初中教学日常运行所需的公用支出、教学项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”111.70万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”111.70万元，主要用于：单位教育教学项目的支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”980.90万元，其中：“事业单位离退休（项）”263.26万元，主要用于：退休人员的福利支出和退休人员生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”478.43万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”239.21万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”418.63万元。其中：“事业单位医疗（项）”418.63万元，主要用于：单位工作人员医疗保险支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”209.35万元，其中：“住房公积金（项）”209.35万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金支出。

（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，嘉定区戩浜学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为5579.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,638.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、“商品和服务支出”710.42万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、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”212.43万元，主要用于：退休费支出。

4、“资本性支出”18.00万元。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

嘉定区戩浜学校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

嘉定区戩浜学校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：上海市嘉定区戩浜学校

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	58,280,652	一、教育支出	42,191,868	32,926,470	6,775,778	2,489,620
1、一般公共预算资金	58,280,652	二、社会保障和就业支出	9,809,026	9,300,646	508,380	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,186,237	4,186,237		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,093,521	2,093,521		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,280,652	支出总计	58,280,652	48,506,874	7,284,158	2,489,620

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	42,191,868	42,191,868			
205	02		普通教育	41,074,868	41,074,868			
205	02	02	小学教育	20,855,329	20,855,329			
205	02	03	初中教育	20,219,539	20,219,539			
205	09		教育费附加安排的支出	1,117,000	1,117,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,117,000	1,117,000			
208			社会保障和就业支出	9,809,026	9,809,026			
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,026	9,809,026			
208	05	02	事业单位离退休	2,632,620	2,632,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,271	4,784,271			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,392,135	2,392,135			
210			卫生健康支出	4,186,237	4,186,237			

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	4,186,237	4,186,237			
210	11	02	事业单位医疗	4,186,237	4,186,237			
221			住房保障支出	2,093,521	2,093,521			
221	02		住房改革支出	2,093,521	2,093,521			
221	02	01	住房公积金	2,093,521	2,093,521			
合计				58,280,652	58,280,652			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区戡浜学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			42,191,868	39,702,248	2,489,620
205	02		41,074,868	39,702,248	1,372,620
205	02	02	20,855,329	20,855,329	
205	02	03	20,219,539	18,846,919	1,372,620
205	09		1,117,000		1,117,000
205	09	99	1,117,000		1,117,000
208			9,809,026	9,809,026	
208	05		9,809,026	9,809,026	
208	05	02	2,632,620	2,632,620	
208	05	05	4,784,271	4,784,271	
208	05	06	2,392,135	2,392,135	
210			4,186,237	4,186,237	

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	4,186,237	4,186,237	
210	11	02	事业单位医疗	4,186,237	4,186,237	
221			住房保障支出	2,093,521	2,093,521	
221	02		住房改革支出	2,093,521	2,093,521	
221	02	01	住房公积金	2,093,521	2,093,521	
合计				58,280,652	55,791,032	2,489,620

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	58,280,652	一、教育支出	42,191,868	42,191,868		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,809,026	9,809,026		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,186,237	4,186,237		
		四、住房保障支出	2,093,521	2,093,521		
收入总计	58,280,652	支出总计	58,280,652	58,280,652		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	42,191,868	32,926,470	6,775,778	2,489,620
205	02		普通教育	41,074,868	32,926,470	6,775,778	1,372,620
205	02	02	小学教育	20,855,329	17,147,859	3,707,470	
205	02	03	初中教育	20,219,539	15,778,611	3,068,308	1,372,620
205	09		教育费附加安排的支出	1,117,000			1,117,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,117,000			1,117,000
208			社会保障和就业支出	9,809,026	9,300,646	508,380	
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,026	9,300,646	508,380	
208	05	02	事业单位离退休	2,632,620	2,124,240	508,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,271	4,784,271		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,392,135	2,392,135		
210			卫生健康支出	4,186,237	4,186,237		

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	4,186,237	4,186,237		
210	11	02	事业单位医疗	4,186,237	4,186,237		
221			住房保障支出	2,093,521	2,093,521		
221	02		住房改革支出	2,093,521	2,093,521		
221	02	01	住房公积金	2,093,521	2,093,521		
合计				58,280,652	48,506,874	7,284,158	2,489,620

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：上海市嘉定区戩浜学校

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	42,191,868	39,702,248	2,489,620
205	02		普通教育	41,074,868	39,702,248	1,372,620
205	02	02	小学教育	20,855,329	20,855,329	
205	02	03	初中教育	20,219,539	18,846,919	1,372,620
205	09		教育费附加安排的支出	1,117,000		1,117,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,117,000		1,117,000
208			社会保障和就业支出	9,809,026	9,809,026	
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,026	9,809,026	
208	05	02	事业单位离退休	2,632,620	2,632,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,271	4,784,271	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,392,135	2,392,135	
210			卫生健康支出	4,186,237	4,186,237	
210	11		行政事业单位医疗	4,186,237	4,186,237	

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	4,186,237	4,186,237	
221			住房保障支出	2,093,521	2,093,521	
221	02		住房改革支出	2,093,521	2,093,521	
221	02	01	住房公积金	2,093,521	2,093,521	
合计				58,280,652	55,791,032	2,489,620

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：上海市嘉定区戩浜学校

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				功能分类科目名称
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：上海市嘉定区戩浜学校

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		功能分类科目名称			
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：上海市嘉定区戩浜学校

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					
301		工资福利支出	46,382,634	46,382,634	
301	01	基本工资	5,671,704	5,671,704	
301	02	津贴补贴	620,412	620,412	
301	07	绩效工资	25,929,578	25,929,578	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,784,271	4,784,271	
301	09	职业年金缴费	2,392,135	2,392,135	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,186,237	4,186,237	
301	12	其他社会保障缴费	699,016	699,016	
301	13	住房公积金	2,093,521	2,093,521	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	7,104,158		7,104,158
302	01	办公费	306,000		306,000
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					
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	257,002		257,002
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
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	598,034		598,034
302	29	福利费	980,640		980,640
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	3,355,982		3,355,982
303		对个人和家庭的补助	2,124,240	2,124,240	
303	02	退休费	2,124,240	2,124,240	

		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					
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
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			55,791,032	48,506,874	7,284,158

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区戡浜学校

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			2,489,620
205	02		普通教育			1,372,620
205	02	03	初中教育			1,372,620
				1	学生资助类	774,920
				2	物业管理经费	478,200
				3	政府聘用辅助人员经费	119,500
205	09		教育费附加安排的支出			1,117,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,117,000
				4	人才支持类	164,000
				5	学校文化建设（教育）	210,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	743,000
合 计						2,489,620

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	
6.60		1.00	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，嘉定区戩浜学校“三公”经费财政拨款预算为6.60万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，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1.00万元，主要安排接待有单位公函的来访人员的伙食费支出。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），主要用于安排市内因公出差、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

嘉定区戩浜学校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16.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.60万元。

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237.01万元，占年初项目总预算的95.20%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区戩浜学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区戩浜学校2024年无价值100万元以上设备。