

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区廖城实验学校

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

嘉定区嚮城实验学校主要职能

嘉定区嚮城实验学校是本区负责培育义务教育阶段学生德智体美劳全面发展的一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

1. 在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。
2. 认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。
3. 推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。
4. 有计划地组织全校教师学习教育教学理论,积极进行教育教学改革实验,并组织经验交流和总结,努力提高各学科的教育教学质量。

嘉定区嚮城实验学校机构设置

上海市嘉定区嚮城实验学校单位设7个内设机构，包括：支部、办公室、工会、德育处、教导处、总务处、人事处。

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：嘉定区嚶城实验学校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，嘉定区嚆城实验学校预算收入总额为8371.59万元，其中：财政拨款收入8371.59万元，占100%。比上年部门收入增加365.82万元，增4.57%，主要原因是工会经费下拨至单位、绩效工资增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区嚆城实验学校预算支出总额为8371.59万元，其中：基本支出7781.53万元，占92.95%；项目支出590.06万元，占7.05%。比上年部门支出增加365.82万元，增4.57%，主要原因是工会经费下拨至单位、绩效工资增加。

（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，嘉定区嚆城实验学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为8371.59万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”5892.19万元，其中：“小学教育（项）”1715.03万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出；“初中教育（项）”4177.16万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出和课后服务运行经费。

2、“教育支出（类）教育附加安排支出（款）”237.64万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”99.66万元，主要用于：2、3号校舍维修；“农村中小学教学设施（项）”66.00万元，主要用于：学校无障碍电梯建设；“其他教育费附加安排的支出（项）”71.98万元，主要用于：单位项目艺术特色、课后服务保障、科技特色、幸福课程、人才攀升增能。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1385.89万元，其中：“事业单位离退休（项）”407.75万元，主要用于：单位为离退休教工发放福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”652.09万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”326.05万元，主要用于：单位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）”570.58万元，其中：“事业单位医疗（项）”570.58万元，主要用于：单位为教职工缴纳医疗保险费及退休教工住院医疗补助。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”285.29万元，其中：“住房公积金（项）”285.29万元，主要用于：单位为教职工缴纳住房公积金。

（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，嘉定区嚒城实验学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为7781.53万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6410.08万元，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”908.51万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”303.35万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”132.60万元，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

嘉定区嚒城实验学校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

嘉定区嚒城实验学校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：上海市嘉定区嚆城实验学校

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	83,715,936	一、教育支出	61,298,298	45,760,604	9,637,077	5,900,617
1、一般公共预算资金	83,715,936	二、社会保障和就业支出	13,858,893	13,084,873	774,020	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,705,830	5,705,830		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,852,915	2,852,915		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	83,715,936	支出总计	83,715,936	67,404,222	10,411,097	5,900,617

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嚶城实验学校

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	61,298,298	61,298,298			
205	02		普通教育	58,921,898	58,921,898			
205	02	02	小学教育	17,150,307	17,150,307			
205	02	03	初中教育	41,771,591	41,771,591			
205	09		教育费附加安排的支出	2,376,400	2,376,400			
205	09	01	农村中小学校舍建设	996,600	996,600			
205	09	02	农村中小学教学设施	660,000	660,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	719,800	719,800			
208			社会保障和就业支出	13,858,893	13,858,893			
208	05		行政事业单位养老支出	13,858,893	13,858,893			
208	05	02	事业单位离退休	4,077,470	4,077,470			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,520,949	6,520,949			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,474	3,260,474			
210			卫生健康支出	5,705,830	5,705,830			
210	11		行政事业单位医疗	5,705,830	5,705,830			
210	11	02	事业单位医疗	5,705,830	5,705,830			
221			住房保障支出	2,852,915	2,852,915			
221	02		住房改革支出	2,852,915	2,852,915			
221	02	01	住房公积金	2,852,915	2,852,915			
合计				83,715,936	83,715,936			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嚶城实验学校

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	61,298,298	55,397,681	5,900,617
205	02		普通教育	58,921,898	55,397,681	3,524,217
205	02	02	小学教育	17,150,307	16,534,586	615,721
205	02	03	初中教育	41,771,591	38,863,095	2,908,496
205	09		教育费附加安排的支出	2,376,400		2,376,400
205	09	01	农村中小学校舍建设	996,600		996,600
205	09	02	农村中小学教学设施	660,000		660,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	719,800		719,800
208			社会保障和就业支出	13,858,893	13,858,893	
208	05		行政事业单位养老支出	13,858,893	13,858,893	
208	05	02	事业单位离退休	4,077,470	4,077,470	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,520,949	6,520,949	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,474	3,260,474	
210			卫生健康支出	5,705,830	5,705,830	
210	11		行政事业单位医疗	5,705,830	5,705,830	
210	11	02	事业单位医疗	5,705,830	5,705,830	
221			住房保障支出	2,852,915	2,852,915	
221	02		住房改革支出	2,852,915	2,852,915	
221	02	01	住房公积金	2,852,915	2,852,915	
合计				83,715,936	77,815,319	5,900,617

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嚶城实验学校

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	83,715,936	一、教育支出	61,298,298	61,298,298		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,858,893	13,858,893		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,705,830	5,705,830		
		四、住房保障支出	2,852,915	2,852,915		
收入总计	83,715,936	支出总计	83,715,936	83,715,936		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嚒城实验学校

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	61,298,298	45,760,604	9,637,077	5,900,617
205	02		普通教育	58,921,898	45,760,604	9,637,077	3,524,217
205	02	02	小学教育	17,150,307	13,567,166	2,967,420	615,721
205	02	03	初中教育	41,771,591	32,193,438	6,669,657	2,908,496
205	09		教育费附加安排的支出	2,376,400			2,376,400
205	09	01	农村中小学校舍建设	996,600			996,600
205	09	02	农村中小学教学设施	660,000			660,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	719,800			719,800
208			社会保障和就业支出	13,858,893	13,084,873	774,020	
208	05		行政事业单位养老支出	13,858,893	13,084,873	774,020	
208	05	02	事业单位离退休	4,077,470	3,303,450	774,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,520,949	6,520,949		

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	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,474	3,260,474		
210			卫生健康支出	5,705,830	5,705,830		
210	11		行政事业单位医疗	5,705,830	5,705,830		
210	11	02	事业单位医疗	5,705,830	5,705,830		
221			住房保障支出	2,852,915	2,852,915		
221	02		住房改革支出	2,852,915	2,852,915		
221	02	01	住房公积金	2,852,915	2,852,915		
合计				83,715,936	67,404,222	10,411,097	5,900,617

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：上海市嘉定区嚒城实验学校

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	61,298,298	55,397,681	5,900,617
205	02		普通教育	58,921,898	55,397,681	3,524,217
205	02	02	小学教育	17,150,307	16,534,586	615,721
205	02	03	初中教育	41,771,591	38,863,095	2,908,496
205	09		教育费附加安排的支出	2,376,400		2,376,400
205	09	01	农村中小学校舍建设	996,600		996,600
205	09	02	农村中小学教学设施	660,000		660,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	719,800		719,800
208			社会保障和就业支出	13,858,893	13,858,893	
208	05		行政事业单位养老支出	13,858,893	13,858,893	
208	05	02	事业单位离退休	4,077,470	4,077,470	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,520,949	6,520,949	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260,474	3,260,474	

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			卫生健康支出	5,705,830	5,705,830	
210	11		行政事业单位医疗	5,705,830	5,705,830	
210	11	02	事业单位医疗	5,705,830	5,705,830	
221			住房保障支出	2,852,915	2,852,915	
221	02		住房改革支出	2,852,915	2,852,915	
221	02	01	住房公积金	2,852,915	2,852,915	
合计				83,715,936	77,815,319	5,900,617

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：上海市嘉定区嚮城实验学校

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			
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：上海市嘉定区嚶城实验学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	目	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：上海市嘉定区嚒城实验学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	8,160,564	8,160,564	
301	02	津贴补贴	858,456	858,456	
301	07	绩效工资	35,832,828	35,832,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,520,949	6,520,949	
301	09	职业年金缴费	3,260,474	3,260,474	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,705,830	5,705,830	
301	12	其他社会保障缴费	897,956	897,956	
301	13	住房公积金	2,852,915	2,852,915	
301	99	其他工资福利支出	10,800	10,800	
302		商品和服务支出	9,085,097		9,085,097
302	01	办公费	530,000		530,000
302	02	印刷费	500,000		500,000

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	600		600
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	390,592		390,592
302	17	公务接待费	28,000		28,000
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	10,000		10,000
302	28	工会经费	832,053		832,053
302	29	福利费	1,434,240		1,434,240
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	80,000		80,000

		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	99	其他商品和服务支出	2,298,612		2,298,612
303		对个人和家庭的补助	3,303,450	3,303,450	
303	02	退休费	3,303,450	3,303,450	
310		资本性支出	1,326,000		1,326,000
310	02	办公设备购置	826,000		826,000
310	03	专用设备购置	350,000		350,000
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			77,815,319	67,404,222	10,411,097

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嚒城实验学校

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			5,900,617
205	02		普通教育			3,524,217
205	02	02	小学教育			615,721
				1	学生资助类	615,721
205	02	03	初中教育			2,908,496
				2	政府聘用辅助人员经费	1,145,956
				3	物业管理经费	674,000
				4	学生资助类	1,088,540
205	09		教育费附加安排的支出			2,376,400
205	09	01	农村中小学校舍建设			996,600
				5	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	996,600
205	09	02	农村中小学教学设施			660,000
				6	校舍维修（100万元以下）（教育）	660,000

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	09	99	其他教育费附加安排的支出			719,800
				7	人才支持类	60,000
				8	学校特色课程及教育内涵发展	659,800
合 计						5,900,617

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嚮城实验学校

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	
7.90		2.80	5.10		5.10	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置费、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，嘉定区嚮城实验学校“三公”经费财政拨款预算7.90万元，包括嚮城实验学校使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费。与2023年预算持平。

（一）嘉定区嚮城实验学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算2.80万元，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。与2023年预算持平，主要原因是公务接待16批次、300人次。

（三）公务用车运行费预算5.10万元，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。

二、机关运行经费预算

嘉定区嚮城实验学校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177.20万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.20万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额177.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额177.20万元。

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1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金475.47万元，占年初项目总预算的80.58%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区嚶城实验学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元以上设备。