

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区曹王小学

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

嘉定区曹王小学主要职能

嘉定区曹王小学是本区负责小学阶段教育的一所公办全日制小学，学制五年。主要职能包括：

- 1、遵守国家的法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他教职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受上级部门的监督检查。

嘉定区曹王小学机构设置

嘉定区曹王小学设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、德育处、科研室校务处、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：嘉定区曹王小学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，嘉定区曹王小学单位预算收入总额为2,658.02万元，其中：财政拨款收入2,658.02万元，占100%。比上年单位收入增加117.35万元，增幅4.62%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区曹王小学单位预算支出总额为2,658.02万元，其中：基本支出2,395.44万元，占90.12%；项目支出262.58万元，占9.88%。比上年单位支出增加117.35万元，增幅4.62%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（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，嘉定区曹王小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,658.02万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,826.38万元，其中：“小学教育（项）”1,826.38万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”150.41万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”64.00万元，主要用于：校舍维修（100万元以下）（教育）项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”86.41万元，主要用于：人才支持类和学校特色课程及教育内涵发展类项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”430.73万元，其中：“事业单位离退休（项）”130.73万元，主要用于：事业单位退休人员福利费、活动费和退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”200.00万元，主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”100.00万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”162.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”162.00万元，主要用于：事业单位人员的医疗保障缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”88.50万元，其中：“住房公积金（项）”88.50万元，主要用于：事业单位人员的住房公积金缴费。

（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，嘉定区曹王小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,395.44万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,928.89万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”346.55万元，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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”106.00万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”14.00万元，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

嘉定区曹王小学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

嘉定区曹王小学2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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
一、财政拨款收入	26,580,150	一、教育支出	19,767,870	13,783,868	3,358,208
1、一般公共预算资金	26,580,150	二、社会保障和就业支出	4,307,280	4,059,960	247,320
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	885,000	885,000	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	26,580,150	支出总计	26,580,150	20,348,828	3,605,528
					2,625,794

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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						
205		教育支出	19,767,870	19,767,870			
205	02	普通教育	18,263,770	18,263,770			
205	02	02 小学教育	18,263,770	18,263,770			
205	09	教育费附加安排的支出	1,504,100	1,504,100			
205	09	02 农村中小学教学设施	640,000	640,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	864,100	864,100			
208		社会保障和就业支出	4,307,280	4,307,280			
208	05	行政事业单位养老支出	4,307,280	4,307,280			
208	05	02 事业单位离退休	1,307,280	1,307,280			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000			
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000			

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						
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
221		住房保障支出	885,000	885,000			
221	02	住房改革支出	885,000	885,000			
221	02	01 住房公积金	885,000	885,000			
合计			26,580,150	26,580,150			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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				
205		教育支出	19,767,870	17,142,076	2,625,794
205	02	普通教育	18,263,770	17,142,076	1,121,694
205	02	02 小学教育	18,263,770	17,142,076	1,121,694
205	09	教育费附加安排的支出	1,504,100		1,504,100
205	09	02 农村中小学教学设施	640,000		640,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	864,100		864,100
208		社会保障和就业支出	4,307,280	4,307,280	
208	05	行政事业单位养老支出	4,307,280	4,307,280	
208	05	02 事业单位离退休	1,307,280	1,307,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000	
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000
221			住房保障支出	885,000	885,000
221	02		住房改革支出	885,000	885,000
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000
合计			26,580,150	23,954,356	2,625,794

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	26,580,150	一、教育支出	19,767,870	19,767,870		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,307,280	4,307,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
		四、住房保障支出	885,000	885,000		
收入总计	26,580,150	支出总计	26,580,150	26,580,150		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	19,767,870	13,783,868	3,358,208	2,625,794
205	02	普通教育	18,263,770	13,783,868	3,358,208	1,121,694
205	02	02 小学教育	18,263,770	13,783,868	3,358,208	1,121,694
205	09	教育费附加安排的支出	1,504,100			1,504,100
205	09	02 农村中小学教学设施	640,000			640,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	864,100			864,100
208		社会保障和就业支出	4,307,280	4,059,960	247,320	
208	05	行政事业单位养老支出	4,307,280	4,059,960	247,320	
208	05	02 事业单位离退休	1,307,280	1,059,960	247,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000		
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		

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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
221		住房保障支出	885,000	885,000		
221	02	住房改革支出	885,000	885,000		
221	02	01 住房公积金	885,000	885,000		
合计			26,580,150	20,348,828	3,605,528	2,625,794

单位预算06表

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：上海市嘉定区曹王小学

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				
205		教育支出	19,767,870	17,142,076	2,625,794
205	02	普通教育	18,263,770	17,142,076	1,121,694
205	02	02 小学教育	18,263,770	17,142,076	1,121,694
205	09	教育费附加安排的支出	1,504,100		1,504,100
205	09	02 农村中小学教学设施	640,000		640,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	864,100		864,100
208		社会保障和就业支出	4,307,280	4,307,280	
208	05	行政事业单位养老支出	4,307,280	4,307,280	
208	05	02 事业单位离退休	1,307,280	1,307,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000	
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000
221			住房保障支出	885,000	885,000
221	02		住房改革支出	885,000	885,000
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000
合计			26,580,150	23,954,356	2,625,794

单位预算07表

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：上海市嘉定区曹王小学

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				
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。

单位预算08表

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：上海市嘉定区曹王小学

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				
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。

单位预算09表

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：上海市嘉定区曹王小学

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	19,288,868	19,288,868	
301	01	基本工资	2,394,000	2,394,000	
301	02	津贴补贴	262,188	262,188	
301	07	绩效工资	11,025,000	11,025,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000	2,000,000	
301	09	职业年金缴费	1,000,000	1,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,620,000	1,620,000	
301	12	其他社会保障缴费	98,000	98,000	
301	13	住房公积金	885,000	885,000	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	3,465,528		3,465,528
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

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	400		400
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	13,000		13,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	132,000		132,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	308,000		308,000
302	28	工会经费	253,720		253,720
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	46,000		46,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	596,128		596,128

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	1,059,960	1,059,960	
303	02	退休费	1,059,960	1,059,960	
310		资本性支出	140,000		140,000
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	40,000		40,000
合计			23,954,356	20,348,828	3,605,528

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

单位：元

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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		
4.80		0.20	4.60		4.60		

备注：本单位2024年无因公出国（境）费安排的预算、机关运行经费安排的预算。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区曹王小学“三公”经费财政拨款预算为4.80万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.20万元，主要安排上级部门调研、专项检查以及团队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。与上年预算持平，主要原因是公务接待5批次、50人次。

（三）公务用车购置及运行费预算4.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.60万元），主要安排市内因公出差、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。与上年预算持平，主要原因是年末公务用车保有量为2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区曹王小学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92.86万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算62.86万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额92.86万元。
。

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222.93万元，占年初项目总预算的84.90%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区曹王小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区曹王小学2024年无价值100万元（含）以上设备类。