

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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

上海市嘉定区第一中学附属小学主要职能

嘉定区第一中学附属小学是本区负责义务制阶段教育工作的学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、对适龄儿童少年实施九年制义务教育小学阶段的学历教育。

上海市嘉定区第一中学附属小学机构设置

上海市嘉定区第一中学附属小学设六个内设机构，包括：工会、人力资源部、规划发展部、后勤保障部、课程教研部、学生工作部。

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：嘉定区第一中学附属小学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年预算收入情况说明

2024年，嘉定区第一中学附属小学预算收入总额为5,502.03万元，其中：财政拨款收入5,502.03万元，占100%。比上年单位收入增加358.30万元，增幅6.97%，人员经费增加。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区第一中学附属小学预算支出总额为5,502.03万元，其中：基本支出5,105.30万元，占92.79%；项目支出396.73万元，占7.21%。比上年单位支出增加358.30万元，增幅6.97%，人员经费增加。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区第一中学附属小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,502.03万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”4,239.53万元，其中：“小学教育(项)”4,239.53万元，主要用于：单位工作人员的基本工资、津补贴、交通费补贴等人员支出和维持日常学校开展正常活动的公用支出。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”97.50万元，其中：“其他教育费附加安排的支出”97.50万元，主要用于：专用设备购置、人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出”630.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”420.00万元，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”210.00万元，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)”350.00万元，其中：“事业单位医疗(项)”350.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的医疗保险等费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”185.00万元，其中：“住房公积金（项）”185.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区第一中学附属小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,105.30万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,322.06万元，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”718.45万元，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、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、“资本性支出”64.80万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学附属小学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学附属小学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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 55,020,317 | 一、教育支出 | 43,370,317 | 31,570,560 | 7,832,479 | 3,967,278 |
| 1、一般公共预算资金 | 55,020,317 | 二、社会保障和就业支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 55,020,317 | 支出总计 | 55,020,317 | 43,220,560 | 7,832,479 | 3,967,278 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 43,370,317 | 43,370,317 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 42,395,319 | 42,395,319 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 42,395,319 | 42,395,319 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 974,998 | 974,998 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 974,998 | 974,998 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,850,000 | 1,850,000 | | | |
| 合计 | | | | 55,020,317 | 55,020,317 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | | | 43,370,317 | 39,403,039 | 3,967,278 |
| 205 | 02 | | 42,395,319 | 39,403,039 | 2,992,280 |
| 205 | 02 | 02 | 42,395,319 | 39,403,039 | 2,992,280 |
| 205 | 09 | | 974,998 | | 974,998 |
| 205 | 09 | 99 | 974,998 | | 974,998 |
| 208 | | | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 208 | 05 | | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 210 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 210 | 11 | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 3,500,000 | 3,500,000 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 合计 | | | | 55,020,317 | 51,053,039 | 3,967,278 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 55,020,317 | 一、教育支出 | 43,370,317 | 43,370,317 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 收入总计 | 55,020,317 | 支出总计 | 55,020,317 | 55,020,317 | | |

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 43,370,317 | 31,570,560 | 7,832,479 | 3,967,278 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 42,395,319 | 31,570,560 | 7,832,479 | 2,992,280 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 42,395,319 | 31,570,560 | 7,832,479 | 2,992,280 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 974,998 | | | 974,998 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 974,998 | | | 974,998 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |

| 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 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 合计 | | | | 55,020,317 | 43,220,560 | 7,832,479 | 3,967,278 |

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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 43,370,317 | 39,403,039 | 3,967,278 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 42,395,319 | 39,403,039 | 2,992,280 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 42,395,319 | 39,403,039 | 2,992,280 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 974,998 | | 974,998 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 974,998 | | 974,998 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | |

| 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 | 02 | | 住房改革支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 合计 | | | | 55,020,317 | 51,053,039 | 3,967,278 |

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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | | 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | 43,220,560 | 43,220,560 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,580,000 | 4,580,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 614,800 | 614,800 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25,820,000 | 25,820,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 550,000 | 550,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,760 | 5,760 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,184,479 | | 7,184,479 |
| 302 | 01 | 办公费 | 430,000 | | 430,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 250,000 | | 250,000 |

| | | 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 | 05 | 水费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 310,000 | | 310,000 |
| 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 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 258,000 | | 258,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 574,011 | | 574,011 |
| 302 | 29 | 福利费 | 501,120 | | 501,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28,000 | | 28,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,003,348 | | 3,003,348 |
| 310 | | 资本性支出 | 648,000 | | 648,000 |

| 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 | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 500,000 | | 500,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 合计 | | | 51,053,039 | 43,220,560 | 7,832,479 |

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | | | 3,967,278 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | | 2,992,280 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | 2,992,280 |
| | | | | 1 | 学生资助类 | 1,394,080 |
| | | | | 2 | 物业管理经费 | 767,200 |
| | | | | 3 | 政府聘用辅助人员经费 | 831,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | | 974,998 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 974,998 |
| | | | | 4 | 人才支持类 | 185,000 |
| | | | | 5 | 学校特色课程及教育内涵发展 | 789,998 |
| 合 计 | | | | | | 3,967,278 |

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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 | |
| 3.30 | | 0.50 | 2.80 | | 2.80 | |

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、无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，嘉定区第一中学附属小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，包括公务接待费、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。

（二）公务接待费预算0.5万元，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批次和人次基本一致。公务接待30批次、150人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），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。与2023年预算持平：实际使用1辆公务车。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学附属小学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107.87万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算104.87万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.87万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.87万元。

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4个，涉及项目预算资金313.63万元，占年初项目总预算的79.05%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区第一中学附属小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值100万元以上设备1套。