

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区苏民学校

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

嘉定区苏民学校主要职能

嘉定区苏民学校是本区实施初中及小学九年一贯制义务教育的学校，承担义务教育阶段的教育教学工作。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校的实际情况，制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。
- 3、推进学校学生的德育目标，确保学生全面素质的提高。制定并落实学生思想教育的工作计划，制定并执行学生行为规范，做好班主任工作、共青团少先队工作、家委会工作。
- 4、认真实施中小学的教育教学管理，有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育研究和实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
- 5、认真贯彻执行党的各项方针政策，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、安全管理等各方面工作。

嘉定区苏民学校机构设置

嘉定区苏民学校设5个内设机构，包括：行政事务部、课程规划部、学生发展部、教学管理部、后勤服务部。

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：嘉定区苏民学校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，嘉定区苏民学校预算收入总额为8,389.37万元，其中：财政拨款收入8,389.37万元，占100.00%。比上年收入增加895.69万元，增幅11.95%，主要原因是教职工工资增加和专用设备购置等项目经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区苏民学校预算支出总额为8,389.37万元，其中：基本支出7,311.19万元，占87.15%；项目支出1,078.18万元，占12.85%。主要原因是教职工工资增加和专用设备购置等项目经费增加。

（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，嘉定区苏民学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为8,389.37万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”5,831.87万元，其中：“小学教育（项）”2,213.57万元，主要用于：小学教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持学校日常运行所需的公用支出和小学学生资助类项目经费支出。“初中教育（项）”3618.30万元。主要用于：初中教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持学校日常运行所需的公用支出和初中学生资助类、物业管理经费和政府聘用辅助人员经费项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”608.25万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”393.32万元。主要用于：专用设备购置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”214.93万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,186.14万元，其中：“事业单位离退休（项）”306.29万元，主要用于：退休人员生活补贴、福利费、活动费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”586.57万元，主要用于：教职工基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”293.28万元，主要用于：教职工职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”513.50万元，其中：“事业单位医疗（项）”513.50万元，主要用于：教职工医疗保险缴纳。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”249.61万元，其中：“住房公积金（项）”249.61万元，主要用于：教职工住房公积金缴纳。

（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，嘉定区苏民学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为7,311.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,755.73万元，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”1,221.54万元，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、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”244.92万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”89.00万元。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

嘉定区苏民学校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

嘉定区苏民学校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：上海市嘉定区苏民学校

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	83,893,729	一、教育支出	64,401,285	41,127,748	12,491,695	10,781,842
1、一般公共预算资金	83,893,729	二、社会保障和就业支出	11,861,360	11,247,640	613,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,135,000	5,135,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,496,084	2,496,084		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	83,893,729	支出总计	83,893,729	60,006,472	13,105,415	10,781,842

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	64,401,285	64,401,285			
205	02		普通教育	58,318,733	58,318,733			
205	02	02	小学教育	22,135,674	22,135,674			
205	02	03	初中教育	36,183,059	36,183,059			
205	09		教育费附加安排的支出	6,082,552	6,082,552			
205	09	02	农村中小学教学设施	3,933,252	3,933,252			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,149,300	2,149,300			
208			社会保障和就业支出	11,861,360	11,861,360			
208	05		行政事业单位养老支出	11,861,360	11,861,360			
208	05	02	事业单位离退休	3,062,860	3,062,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,865,700	5,865,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,932,800	2,932,800			
210			卫生健康支出	5,135,000	5,135,000			

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						
210	11		行政事业单位医疗	5,135,000	5,135,000			
210	11	02	事业单位医疗	5,135,000	5,135,000			
221			住房保障支出	2,496,084	2,496,084			
221	02		住房改革支出	2,496,084	2,496,084			
221	02	01	住房公积金	2,496,084	2,496,084			
合计				83,893,729	83,893,729			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	64,401,285	53,619,443	10,781,842
205	02		普通教育	58,318,733	53,619,443	4,699,290
205	02	02	小学教育	22,135,674	21,323,144	812,530
205	02	03	初中教育	36,183,059	32,296,299	3,886,760
205	09		教育费附加安排的支出	6,082,552		6,082,552
205	09	02	农村中小学教学设施	3,933,252		3,933,252
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,149,300		2,149,300
208			社会保障和就业支出	11,861,360	11,861,360	
208	05		行政事业单位养老支出	11,861,360	11,861,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,062,860	3,062,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,865,700	5,865,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,932,800	2,932,800	
210			卫生健康支出	5,135,000	5,135,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,135,000	5,135,000	
210	11	02	事业单位医疗	5,135,000	5,135,000	
221			住房保障支出	2,496,084	2,496,084	
221	02		住房改革支出	2,496,084	2,496,084	
221	02	01	住房公积金	2,496,084	2,496,084	
合计				83,893,729	73,111,887	10,781,842

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	83,893,729	一、教育支出	64,401,285	64,401,285		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,861,360	11,861,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,135,000	5,135,000		
		四、住房保障支出	2,496,084	2,496,084		
收入总计		支出总计	11,861,360	11,861,360		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	64,401,285	41,127,748	12,491,695	10,781,842
205	02		普通教育	58,318,733	41,127,748	12,491,695	4,699,290
205	02	02	小学教育	22,135,674	17,144,964	4,178,180	812,530
205	02	03	初中教育	36,183,059	23,982,784	8,313,515	3,886,760
205	09		教育费附加安排的支出	6,082,552			6,082,552
205	09	02	农村中小学教学设施	3,933,252			3,933,252
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,149,300			2,149,300
208			社会保障和就业支出	11,861,360	11,247,640	613,720	
208	05		行政事业单位养老支出	11,861,360	11,247,640	613,720	
208	05	02	事业单位离退休	3,062,860	2,449,140	613,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,865,700	5,865,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,932,800	2,932,800		
210			卫生健康支出	5,135,000	5,135,000		

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	
210	11		行政事业单位医疗	5,135,000	5,135,000		
210	11	02	事业单位医疗	5,135,000	5,135,000		
221			住房保障支出	2,496,084	2,496,084		
221	02		住房改革支出	2,496,084	2,496,084		
221	02	01	住房公积金	2,496,084	2,496,084		
合计				83,893,729	60,006,472	13,105,415	10,781,842

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：上海市嘉定区苏民学校

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	64,401,285	53,619,443	10,781,842
205	02		普通教育	58,318,733	53,619,443	4,699,290
205	02	02	小学教育	22,135,674	21,323,144	812,530
205	02	03	初中教育	36,183,059	32,296,299	3,886,760
205	09		教育费附加安排的支出	6,082,552		6,082,552
205	09	02	农村中小学教学设施	3,933,252		3,933,252
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,149,300		2,149,300
208			社会保障和就业支出	11,861,360	11,861,360	
208	05		行政事业单位养老支出	11,861,360	11,861,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,062,860	3,062,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,865,700	5,865,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,932,800	2,932,800	
210			卫生健康支出	5,135,000	5,135,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,135,000	5,135,000	
210	11	02	事业单位医疗	5,135,000	5,135,000	
221			住房保障支出	2,496,084	2,496,084	
221	02		住房改革支出	2,496,084	2,496,084	
221	02	01	住房公积金	2,496,084	2,496,084	
合计				83,893,729	73,111,887	10,781,842

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：上海市嘉定区苏民学校

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：上海市嘉定区苏民学校

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类						
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：上海市嘉定区苏民学校

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	57,557,332	57,557,332	
301	01	基本工资	6,618,984	6,618,984	
301	02	津贴补贴	769,164	769,164	
301	07	绩效工资	32,904,000	32,904,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,865,700	5,865,700	
301	09	职业年金缴费	2,932,800	2,932,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,135,000	5,135,000	
301	12	其他社会保障缴费	826,600	826,600	
301	13	住房公积金	2,496,084	2,496,084	
301	99	其他工资福利支出	9,000	9,000	
302		商品和服务支出	12,215,415		12,215,415
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	384,300		384,300
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	1,100,000		1,100,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	748,423		748,423
302	29	福利费	1,200,960		1,200,960
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	5,187,732		5,187,732
303		对个人和家庭的补助	2,449,140	2,449,140	
303	02	退休费	2,449,140	2,449,140	
310		资本性支出	890,000		890,000

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					
310	02	办公设备购置	540,000		540,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			73,111,887	60,006,472	13,105,415

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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			10,781,842
205	02		普通教育			4,699,290
205	02	02	小学教育			812,530
				1	学生资助类	812,530
205	02	03	初中教育			3,886,760
				2	学生资助类	777,000
				3	物业管理经费	740,000
				4	政府聘用辅助人员经费	2,369,760
205	09		教育费附加安排的支出			6,082,552
205	09	02	农村中小学教学设施			3,933,252
				5	专用设备购置	3,933,252
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,149,300
				6	学校特色课程及教育内涵发展	2,149,300
合 计						10,781,842

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	
5.60			5.60		5.60	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费和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，嘉定区苏民学校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比2023年预算持平。

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要安排编制内2辆公务用车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。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区苏民学校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434.16万元，其中：政府采购货物预算389.92万元、政府采购服务预算44.24万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额130.25万元。

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841.21万元，占年初项目总预算的78.02%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区苏民学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值100.00万元以上设备。