

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区南苑小学

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

嘉定区南苑小学主要职能

嘉定区南苑小学是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。

主要职能包括：

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署在学校得到切实贯彻落实。
2. 坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 坚持党管人才原则，按照有关规定做好教师等人才的培养、招聘、使用、管理、服务和职称评审、奖惩等相关工作。
4. 组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生和学生学籍管理。
5. 加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校道德与法治课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园。
6. 组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力。
7. 维护学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续、稳定、健康发展。

嘉定区南苑小学机构设置

嘉定区南苑小学设十个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、工会、支部办公室、校务办、德育室、教导处、总务处和人事办等职能部门。

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：嘉定区南苑小学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，嘉定区南苑小学预算收入总额为3,825.83万元，其中：财政拨款收入3,825.83万元，占100%。比上年部门收入增加338.20万元，增幅9.70%，主要原因是公用经费增加、社保预算增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区南苑小学预算支出总额为3,825.83万元，其中：基本支出3,367.08万元，占88.01%；项目支出458.75万元，占11.99%。比上年部门支出增加338.20万元，增幅9.70%，主要原因是公用经费增加、社保预算增加。

（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，嘉定区南苑小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,825.83万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”2,588.15万元，其中：“小学教育(项)”2,588.15万元，主要用于：单位工作人员工资、津补贴、学校日常公用运行、维修等以及项目支出。
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”327.86万元，其中：“其他教育费附加安排的支出(项)”327.86万元，主要用于：学校内涵类发展项目和校舍维修项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”583.77万元，其中：“事业单位离退休(项)”158.77万元，主要用于：退休教职工活动费、福利费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”285.00万元，主要用于：基本养老保险缴纳支出；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”140.00万元，主要用于：单位工作人员职业年金缴纳支出。
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”200.00万元，其中：“事业单位医疗(项)”200万元，主要用于：单位工作人员的事业单位医疗。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”126.05万元，其中：“住房公积金(项)”126.05万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

(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，嘉定区南苑小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,367.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,729.36万元，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”428.22万元，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、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”129.00万元，主要用于：退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”80.50万元，主要用于：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

嘉定区南苑小学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

嘉定区南苑小学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：上海市嘉定区南苑小学

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	38,258,290	一、教育支出	29,160,082	19,783,107	4,789,495	4,587,480
1、一般公共预算资金	38,258,290	二、社会保障和就业支出	5,837,700	5,540,000	297,700	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,000,000	2,000,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,260,508	1,260,508		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,258,290	支出总计	38,258,290	28,583,615	5,087,195	4,587,480

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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	29,160,082	29,160,082			
205	02		普通教育	25,881,482	25,881,482			
205	02	02	小学教育	25,881,482	25,881,482			
205	09		教育费附加安排的支出	3,278,600	3,278,600			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,278,600	3,278,600			
208			社会保障和就业支出	5,837,700	5,837,700			
208	05		行政事业单位养老支出	5,837,700	5,837,700			
208	05	02	事业单位离退休	1,587,700	1,587,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,850,000	2,850,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000	1,400,000			
210			卫生健康支出	2,000,000	2,000,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,000,000	2,000,000			

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	02	事业单位医疗	2,000,000	2,000,000			
221			住房保障支出	1,260,508	1,260,508			
221	02		住房改革支出	1,260,508	1,260,508			
221	02	01	住房公积金	1,260,508	1,260,508			
合计				38,258,290	38,258,290			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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	项				
205			教育支出	29,160,082	24,572,602	4,587,480
205	02		普通教育	25,881,482	24,572,602	1,308,880
205	02	02	小学教育	25,881,482	24,572,602	1,308,880
205	09		教育费附加安排的支出	3,278,600		3,278,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,278,600		3,278,600
208			社会保障和就业支出	5,837,700	5,837,700	
208	05		行政事业单位养老支出	5,837,700	5,837,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,587,700	1,587,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,850,000	2,850,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000	1,400,000	
210			卫生健康支出	2,000,000	2,000,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	

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	02	事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	
221			住房保障支出	1,260,508	1,260,508	
221	02		住房改革支出	1,260,508	1,260,508	
221	02	01	住房公积金	1,260,508	1,260,508	
合计				38,258,290	33,670,810	4,587,480

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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	38,258,290	一、教育支出	29,160,082	29,160,082		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,837,700	5,837,700		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,000,000	2,000,000		
		四、住房保障支出	1,260,508	1,260,508		
收入总计	38,258,290	支出总计	38,258,290	38,258,290		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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	29,160,082	19,783,107	4,789,495	4,587,480
205	02		普通教育	25,881,482	19,783,107	4,789,495	1,308,880
205	02	02	小学教育	25,881,482	19,783,107	4,789,495	1,308,880
205	09		教育费附加安排的支出	3,278,600			3,278,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,278,600			3,278,600
208			社会保障和就业支出	5,837,700	5,540,000	297,700	
208	05		行政事业单位养老支出	5,837,700	5,540,000	297,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,587,700	1,290,000	297,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,850,000	2,850,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000	1,400,000		
210			卫生健康支出	2,000,000	2,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,000,000	2,000,000		

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	02	事业单位医疗	2,000,000	2,000,000		
221			住房保障支出	1,260,508	1,260,508		
221	02		住房改革支出	1,260,508	1,260,508		
221	02	01	住房公积金	1,260,508	1,260,508		
合计				38,258,290	28,583,615	5,087,195	4,587,480

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：上海市嘉定区南苑小学

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	29,160,082	24,572,602	4,587,480
205	02		普通教育	25,881,482	24,572,602	1,308,880
205	02	02	小学教育	25,881,482	24,572,602	1,308,880
205	09		教育费附加安排的支出	3,278,600		3,278,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,278,600		3,278,600
208			社会保障和就业支出	5,837,700	5,837,700	
208	05		行政事业单位养老支出	5,837,700	5,837,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,587,700	1,587,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,850,000	2,850,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000	1,400,000	
210			卫生健康支出	2,000,000	2,000,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	

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			住房保障支出	1,260,508	1,260,508	
221	02		住房改革支出	1,260,508	1,260,508	
221	02	01	住房公积金	1,260,508	1,260,508	
合计				38,258,290	33,670,810	4,587,480

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：上海市嘉定区南苑小学

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：上海市嘉定区南苑小学

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	款	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：上海市嘉定区南苑小学

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	27,293,615	27,293,615	
301	01	基本工资	3,370,248	3,370,248	
301	02	津贴补贴	384,360	384,360	
301	07	绩效工资	15,838,619	15,838,619	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,850,000	2,850,000	
301	09	职业年金缴费	1,400,000	1,400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,000,000	2,000,000	
301	12	其他社会保障缴费	187,000	187,000	
301	13	住房公积金	1,260,508	1,260,508	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	4,282,195		4,282,195
302	01	办公费	159,000		159,000

		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	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	193,000		193,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	625,560		625,560
302	28	工会经费	363,460		363,460
302	29	福利费	587,520		587,520
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	70,000		70,000

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	99	其他商品和服务支出	765,655		765,655
303		对个人和家庭的补助	1,290,000	1,290,000	
303	02	退休费	1,290,000	1,290,000	
310		资本性支出	805,000		805,000
310	02	办公设备购置	595,000		595,000
310	03	专用设备购置	130,000		130,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			33,670,810	28,583,615	5,087,195

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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			4,587,480
205	02		普通教育			1,308,880
205	02	02	小学教育			1,308,880
				1	学生资助类	705,880
				2	物业管理经费	206,500
				3	政府聘用辅助人员经费	396,500
205	09		教育费附加安排的支出			3,278,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,278,600
				4	学校特色课程及教育内涵发展	995,700
				5	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	2,282,900
合 计						4,587,480

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑小学

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		1.00	2.30		2.30	

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，嘉定区南苑小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，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1.00万元，主要用于教育教学活动，与2023年预算持平，公务接待30批次，300人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），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。2024年末本单位公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南苑小学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92.45万元，其中：政府采购货物预算50.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.05万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额92.45万元。

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419.10万元，占年初项目总预算的91.36%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区南苑小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区南苑小学2024年无价值100万元以上设备。