

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区清水路小学

# 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

## 上海市嘉定区清水路小学主要职能

上海市嘉定区清水路小学是本区负责实施五年制小学义务教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策，规范学校内部管理体制和运行机制。
- 2、推进学校依法治校，建设现代学校制度。
- 3、维护举办者、学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续优质发展。

## 上海市嘉定区清水路小学机构设置

上海市嘉定区清水路小学设8个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教师发展部、学生活动部、课程教学部、后勤部、校务办。

## 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：上海市嘉定区清水路小学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，上海市嘉定区清水路小学预算收入总额为4567.80万元，其中：财政拨款收入4567.80万元，占100%。比上年部门收入增加389.94万元，增幅9.33%，主要原因是增加了单位工作人员的工资福利收入及项目增加（用电扩容项目）。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区清水路小学预算支出总额为4567.80万元，其中：基本支出4093.42万元，占89.61%；项目支出474.38万元，占10.39%。比上年部门支出增加389.94万元，增幅9.33%，主要原因是增加了单位工作人员的工资福利收入及项目增加（用电扩容项目）。

## （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，上海市嘉定区清水路小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4567.80万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”3253.19万元，其中：“小学教育（项）”3253.19万元，主要用于：单位工作人员工资、津补贴、绩效等人员支出及维持单位日常运行所需的公用支出和非编、后勤人员支出等专项支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”281.16万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”202.71万元，主要用于学校用电扩容工程项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”78.45万元，主要用于：2024年学校开展教育教学的内涵发展专项支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”592.46万元，其中：“事业单位离退休（项）”92.14万元，主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”333.55万元，主要用于：单位按教职工工资总额比例缴纳单位所负担的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”166.77万元，主要用于：单位按教职工工资总额比例缴纳单位所负担的职业年金。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”291.85万元，其中：“事业单位医疗（项）”291.85万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”149.14万元，其中：“住房公积金（项）”149.14万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

#### **（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，上海市嘉定区清水路小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4093.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3409.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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”582.65万元，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、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、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”74.74万元，主要用于：退休费支出。

4、“资本性支出”27.00万元，主要用于：设备购置（教室空调）和其他资本性（图书购置）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**

上海市嘉定区清水路小学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**

上海市嘉定区清水路小学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：上海市嘉定区清水路小学

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	45,678,000	一、教育支出	35,343,464	24,677,143	5,922,505	4,743,816
1、一般公共预算资金	45,678,000	二、社会保障和就业支出	5,924,590	5,750,550	174,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,918,527	2,918,527		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,491,419	1,491,419		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,678,000	支出总计	45,678,000	34,837,639	6,096,545	4,743,816

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

单位：元

项目			收入预算					
力能分类科目编码			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	35,343,464	35,343,464			
205	02		普通教育	32,531,864	32,531,864			
205	02	02	小学教育	32,531,864	32,531,864			
205	09		教育费附加安排的支出	2,811,600	2,811,600			
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,027,100	2,027,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	784,500	784,500			
208			社会保障和就业支出	5,924,590	5,924,590			
208	05		行政事业单位养老支出	5,924,590	5,924,590			
208	05	02	事业单位离退休	921,400	921,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,335,460	3,335,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,730	1,667,730			
210			卫生健康支出	2,918,527	2,918,527			

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	2,918,527	2,918,527			
210	11	02	事业单位医疗	2,918,527	2,918,527			
221			住房保障支出	1,491,419	1,491,419			
221	02		住房改革支出	1,491,419	1,491,419			
221	02	01	住房公积金	1,491,419	1,491,419			
合计				45,678,000	45,678,000			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

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	35,343,464	30,599,648	4,743,816
205	02		普通教育	32,531,864	30,599,648	1,932,216
205	02	02	小学教育	32,531,864	30,599,648	1,932,216
205	09		教育费附加安排的支出	2,811,600		2,811,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,027,100		2,027,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	784,500		784,500
208			社会保障和就业支出	5,924,590	5,924,590	
208	05		行政事业单位养老支出	5,924,590	5,924,590	
208	05	02	事业单位离退休	921,400	921,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,335,460	3,335,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,730	1,667,730	
210			卫生健康支出	2,918,527	2,918,527	

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	2,918,527	2,918,527	
210	11	02	事业单位医疗	2,918,527	2,918,527	
221			住房保障支出	1,491,419	1,491,419	
221	02		住房改革支出	1,491,419	1,491,419	
221	02	01	住房公积金	1,491,419	1,491,419	
合计				45,678,000	40,934,184	4,743,816

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

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	45,678,000	一、教育支出	35,343,464	35,343,464		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,924,590	5,924,590		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,918,527	2,918,527		
		四、住房保障支出	1,491,419	1,491,419		
收入总计	45,678,000	支出总计	45,678,000	45,678,000		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

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	35,343,464	24,677,143	5,922,505	4,743,816
205	02		普通教育	32,531,864	24,677,143	5,922,505	1,932,216
205	02	02	小学教育	32,531,864	24,677,143	5,922,505	1,932,216
205	09		教育费附加安排的支出	2,811,600			2,811,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,027,100			2,027,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	784,500			784,500
208			社会保障和就业支出	5,924,590	5,750,550	174,040	
208	05		行政事业单位养老支出	5,924,590	5,750,550	174,040	
208	05	02	事业单位离退休	921,400	747,360	174,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,335,460	3,335,460		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,730	1,667,730		
210			卫生健康支出	2,918,527	2,918,527		

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	2,918,527	2,918,527		
210	11	02	事业单位医疗	2,918,527	2,918,527		
221			住房保障支出	1,491,419	1,491,419		
221	02		住房改革支出	1,491,419	1,491,419		
221	02	01	住房公积金	1,491,419	1,491,419		
合计				45,678,000	34,837,639	6,096,545	4,743,816

## 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：上海市嘉定区清水路小学

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	35,343,464	30,599,648	4,743,816
205	02		普通教育	32,531,864	30,599,648	1,932,216
205	02	02	小学教育	32,531,864	30,599,648	1,932,216
205	09		教育费附加安排的支出	2,811,600		2,811,600
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,027,100		2,027,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	784,500		784,500
208			社会保障和就业支出	5,924,590	5,924,590	
208	05		行政事业单位养老支出	5,924,590	5,924,590	
208	05	02	事业单位离退休	921,400	921,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,335,460	3,335,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,730	1,667,730	
210			卫生健康支出	2,918,527	2,918,527	
210	11		行政事业单位医疗	2,918,527	2,918,527	

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	02	事业单位医疗	2,918,527	2,918,527	
221			住房保障支出	1,491,419	1,491,419	
221	02		住房改革支出	1,491,419	1,491,419	
221	02	01	住房公积金	1,491,419	1,491,419	
合计				45,678,000	40,934,184	4,743,816

## 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：上海市嘉定区清水路小学

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					

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：上海市嘉定区清水路小学

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						
合计						

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：上海市嘉定区清水路小学

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	34,090,279	34,090,279	
301	01	基本工资	4,054,452	4,054,452	
301	02	津贴补贴	465,204	465,204	
301	07	绩效工资	19,700,000	19,700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,335,460	3,335,460	
301	09	职业年金缴费	1,667,730	1,667,730	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,918,527	2,918,527	
301	12	其他社会保障缴费	450,287	450,287	
301	13	住房公积金	1,491,419	1,491,419	
301	99	其他工资福利支出	7,200	7,200	
302		商品和服务支出	5,826,545		5,826,545
302	01	办公费	800,000		800,000
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	款				
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	234,109		234,109
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	449,738		449,738
302	29	福利费	510,000		510,000
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,806,698		1,806,698
303		对个人和家庭的补助	747,360	747,360	
303	02	退休费	747,360	747,360	

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		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	225,000		225,000
310	99	其他资本性支出	45,000		45,000
合计			40,934,184	34,837,639	6,096,545

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

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			4,743,816
205	02		普通教育			1,932,216
205	02	02	小学教育			1,932,216
				1	学生资助类	822,216
				2	政府聘用辅助人员经费	673,500
				3	物业管理经费	436,500
205	09		教育费附加安排的支出			2,811,600
205	09	01	农村中小学校舍建设			2,027,100
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	2,027,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			784,500
				5	人才支持类	52,500
				6	学校特色课程及教育内涵发展	732,000
合 计						4,743,816

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区清水路小学

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	
2.80			2.80		2.80	

本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费、公用用车购置、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，上海市嘉定区清水路小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

（二）本单位2024年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：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。年末公务用车保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

上海市嘉定区清水路小学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68.70万元，其中：政府采购货物预算23.50万元、政府采购服务预算45.20万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额68.70万元。

。

### 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407.03万元，占年初项目总预算的85.80%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区清水路小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位无价值100万元以上设备。