

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区江桥小学

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

嘉定区江桥小学主要职能

嘉定区江桥小学是本区负责江桥镇指定学区内义务教育阶段小学教育教学工作的学校。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

嘉定区江桥小学机构设置

嘉定区江桥小学设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、学生发展中心、课程教学中心、教育研究中心、服务保障中心、宣传策划中心、人才发展中心。

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) 嘉定区江桥小学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，嘉定区江桥小学预算收入总额为7,027.01万元，其中：财政拨款收入7,027.01万元，占100%。比上年单位收入增加320.56万元，增幅4.78%，主要原因是增加两个班级学生数增加，教师人数、基本工资、社会保险费均有所增长。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区江桥小学预算支出总额为7,027.01万元，其中：基本支出6,315.59万元，占89.87%；项目支出711.42万元，占10.13%。比上年单位支出增加320.56万元，增幅4.78%，主要原因是增加两个班级学生数增加，教师人数、基本工资、社会保险费均有所增长。

（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，嘉定区江桥小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为7027.01万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”5,053.32万元，其中：“小学教育（项）”5,053.32万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”338.83万元，其中：农村中小学校舍建设173.64万元，主要用于校舍维修项目；农村中小学教学设施17.20万元，主要用于专用设备购置项目；“其他教育费附加安排的支出（项）”147.99万元，主要用于人才支持类项目和学校特色课程及教育内涵发展项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”954.77万元，其中：“事业单位离退休（项）”177.52万元，主要用于：单位离退休人员的生活补助、活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”518.17万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”259.08万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”453.40万元，其中：“事业单位医疗（项）”453.40万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”226.69万元，其中：“住房公积金（项）”226.69万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区江桥小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为6,315.59万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,012.87万元，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支出、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”1,045.52万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人及家庭补助”145.00万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”112.20万元，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

嘉定区江桥小学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

嘉定区江桥小学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：上海市嘉定区江桥小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	70,270,111	一、教育支出	53,921,496	35,555,282	11,251,973	7,114,241
1、一般公共预算资金	70,270,111	二、社会保障和就业支出	9,547,679	9,222,499	325,180	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,533,957	4,533,957		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,266,979	2,266,979		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,270,111	支出总计	70,270,111	51,578,717	11,577,153	7,114,241

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	53,921,496	53,921,496			
205	02		普通教育	50,533,196	50,533,196			
205	02	02	小学教育	50,533,196	50,533,196			
205	09		教育费附加安排的支出	3,388,300	3,388,300			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,736,400	1,736,400			
205	09	02	农村中小学教学设施	172,000	172,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,479,900	1,479,900			
208			社会保障和就业支出	9,547,679	9,547,679			
208	05		行政事业单位养老支出	9,547,679	9,547,679			
208	05	02	事业单位离退休	1,775,180	1,775,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,666	5,181,666			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,833	2,590,833			

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			卫生健康支出	4,533,957	4,533,957			
210	11		行政事业单位医疗	4,533,957	4,533,957			
210	11	02	事业单位医疗	4,533,957	4,533,957			
221			住房保障支出	2,266,979	2,266,979			
221	02		住房改革支出	2,266,979	2,266,979			
221	02	01	住房公积金	2,266,979	2,266,979			
合计				70,270,111	70,270,111			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	53,921,496	46,807,255	7,114,241
205	02	普通教育	50,533,196	46,807,255	3,725,941
205	02	02 小学教育	50,533,196	46,807,255	3,725,941
205	09	教育费附加安排的支出	3,388,300		3,388,300
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,736,400		1,736,400
205	09	02 农村中小学教学设施	172,000		172,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,479,900		1,479,900
208		社会保障和就业支出	9,547,679	9,547,679	
208	05	行政事业单位养老支出	9,547,679	9,547,679	
208	05	02 事业单位离退休	1,775,180	1,775,180	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,666	5,181,666	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,833	2,590,833	

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		卫生健康支出	4,533,957	4,533,957	
210	11	行政事业单位医疗	4,533,957	4,533,957	
210	11	02 事业单位医疗	4,533,957	4,533,957	
221		住房保障支出	2,266,979	2,266,979	
221	02	住房改革支出	2,266,979	2,266,979	
221	02	01 住房公积金	2,266,979	2,266,979	
合计			70,270,111	63,155,870	7,114,241

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：上海市嘉定区江桥小学

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	70,270,111	一、教育支出	53,921,496	53,921,496		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,547,679	9,547,679		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,533,957	4,533,957		
		四、住房保障支出	2,266,979	2,266,979		
收入总计	70,270,111	支出总计	70,270,111	70,270,111		

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：上海市嘉定区江桥小学

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	53,921,496	35,555,282	11,251,973	7,114,241
205	02	普通教育	50,533,196	35,555,282	11,251,973	3,725,941
205	02	小学教育	50,533,196	35,555,282	11,251,973	3,725,941
205	09	教育费附加安排的支出	3,388,300			3,388,300
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,736,400			1,736,400
205	09	02 农村中小学教学设施	172,000			172,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,479,900			1,479,900
208		社会保障和就业支出	9,547,679	9,222,499	325,180	
208	05	行政事业单位养老支出	9,547,679	9,222,499	325,180	
208	05	02 事业单位离退休	1,775,180	1,450,000	325,180	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,666	5,181,666		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,833	2,590,833		

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		卫生健康支出	4,533,957	4,533,957		
210	11	行政事业单位医疗	4,533,957	4,533,957		
210	11	02 事业单位医疗	4,533,957	4,533,957		
221		住房保障支出	2,266,979	2,266,979		
221	02	住房改革支出	2,266,979	2,266,979		
221	02	01 住房公积金	2,266,979	2,266,979		
合计			70,270,111	51,578,717	11,577,153	7,114,241

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：上海市嘉定区江桥小学

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	53,921,496	46,807,255	7,114,241
205	02	普通教育	50,533,196	46,807,255	3,725,941
205	02	02 小学教育	50,533,196	46,807,255	3,725,941
205	09	教育费附加安排的支出	3,388,300		3,388,300
205	09	01 农村中小学校舍建设	1,736,400		1,736,400
205	09	02 农村中小学教学设施	172,000		172,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,479,900		1,479,900
208		社会保障和就业支出	9,547,679	9,547,679	
208	05	行政事业单位养老支出	9,547,679	9,547,679	
208	05	02 事业单位离退休	1,775,180	1,775,180	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,666	5,181,666	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,833	2,590,833	
210		卫生健康支出	4,533,957	4,533,957	

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	行政事业单位医疗	4,533,957	4,533,957	
210	11	02 事业单位医疗	4,533,957	4,533,957	
221		住房保障支出	2,266,979	2,266,979	
221	02	住房改革支出	2,266,979	2,266,979	
221	02	01 住房公积金	2,266,979	2,266,979	
合计			70,270,111	63,155,870	7,114,241

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：上海市嘉定区江桥小学

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：上海市嘉定区江桥小学

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：上海市嘉定区江桥小学

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	项				
301		工资福利支出	50,128,717	50,128,717	
301	01	基本工资	5,506,092	5,506,092	
301	02	津贴补贴	698,052	698,052	
301	07	绩效工资	28,801,264	28,801,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,181,666	5,181,666	
301	09	职业年金缴费	2,590,833	2,590,833	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,533,957	4,533,957	
301	12	其他社会保障缴费	544,834	544,834	
301	13	住房公积金	2,266,979	2,266,979	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	10,455,153		10,455,153
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	项				
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	647,708		647,708
302	29	福利费	872,640		872,640
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	3,873,805		3,873,805
303			1,450,000	1,450,000	

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				
303	02	退休费	1,450,000	1,450,000	
310		资本性支出	1,122,000		1,122,000
310	02	办公设备购置	882,000		882,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	140,000		140,000
合计			63,155,870	51,578,717	11,577,153

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：上海市嘉定区江桥小学

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			7,114,241
205	02		普通教育			3,725,941
205	02	02	小学教育			3,725,941
				1	物业管理经费	776,800
				2	学生资助类	1,247,396
				3	政府聘用辅助人员经费	1,701,745
205	09		教育费附加安排的支出			3,388,300
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,736,400
						1,736,400
205	09	02	农村中小学教学设施			172,000
				5	专用设备购置	172,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,479,900
				6	人才支持类	192,000

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				
				7	学校特色课程及教育内涵发展	1,287,900
合 计						7,114,241

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：上海市嘉定区江桥小学

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		
6.30		3.50	2.80		2.80		

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排，无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，嘉定区江桥小学“三公”经费财政拨款预算为6.30万元，与2023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3.50万元，主要安排日常学校业务接待、区级研讨活动及专家指导伙食费等支出，与2023年预算增持平。公务接待批次50次，人次700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。年末公务车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区江桥小学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年度本单位政府采购预算65.45万元，其中：政府采购货物预算33.40万元、政府采购服务预算32.05万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额65.20万元。
。

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6个，涉及项目预算资金541.25万元，占年初项目总预算的76.08%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区江桥小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无价值100万元以上专用设备。