

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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

上海市嘉定新城实验第二小学主要职能

上海市嘉定新城实验第二小学是负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

1、宣传贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，促进学校科学发展，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、贯彻党和国家教育方针的基础上，以“让童年预见未来”为办学理念，以“行胜于言”为校训，以仁爱、博学修身，以善思、敏行立志，致力于打造一支“志向高远，善教乐研，团结协作”的教师队伍,办一所让童年具有幸福记忆，适合师生未来发展的高品质学校。

3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制订五年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校持续发展。

4、学校以《国家中长期教育改革与发展规划纲要》和《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导，贯彻执行上海市中小学校学年度课程计划，结合学校实际，积极推进国家课程校本化，坚持德育为先，坚持能力为重，坚持全面发展。

上海市嘉定新城实验第二小学机构设置

上海市嘉定新城实验第二小学设12个内设机构，包括：校长室、副校长室、党政办公室、工会、后勤保障部、调研交流部、教育工作部、卫生保健部、心灵驿站、财务室、档案室、教师办公室。

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：上海市嘉定新城实验第二小学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，上海市嘉定新城实验第二小学单位预算收入总额为2764.83万元，其中：财政拨款收入2764.83万元，占100%。比上年单位收入增加867.16万元，增幅45.70%，主要原因是2024年全年教师人数、学生数的增加，基本工资、社会保险费、公积金、非编工资、生均经费均有所增长。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定新城实验第二小学单位预算支出总额为2764.83万元，其中：基本支出2169.68万元，占78.47%；项目支出595.16万元，占21.53%。比上年单位支出增加867.16万元，增幅45.70%，主要原因是2024年全年教师人数、学生数的增加，基本工资、社会保险费、公积金、非编工资、生均经费均有所增长。

（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，上海市嘉定新城实验第二小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为2764.83万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1948.99万元，其中：“小学教育（项）”1948.99万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等；及政府聘用辅助人员经费，物业管理经费，学生资助类3个项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”291.34万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”198.99万元，主要用于专用设备购置1个项目。“其他教育费附加安排的支出（项）”92.35万元，主要用于人才支持类，学校特色课程及教育内涵发展2个项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”276.90万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”184.60万元，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）”92.30万元，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）”165.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”165.00万元，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）”82.60万元，其中：“住房公积金（项）”82.60万元，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，上海市嘉定新城实验第二小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为2169.68万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1833.04万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”266.93万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”69.71万元，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

上海市嘉定新城实验第二小学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

上海市嘉定新城实验第二小学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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	27,648,348	一、教育支出	22,403,348	13,085,417	3,366,364	5,951,567
1、一般公共预算资金	27,648,348	二、社会保障和就业支出	2,769,000	2,769,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,650,000	1,650,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	826,000	826,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,648,348	支出总计	27,648,348	18,330,417	3,366,364	5,951,567

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	22,403,348	22,403,348			
205	02		普通教育	19,489,928	19,489,928			
205	02	02	小学教育	19,489,928	19,489,928			
205	09		教育费附加安排的支出	2,913,420	2,913,420			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,989,920	1,989,920			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	923,500	923,500			
208			社会保障和就业支出	2,769,000	2,769,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,769,000	2,769,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,000	1,846,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,000	923,000			
210			卫生健康支出	1,650,000	1,650,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,650,000	1,650,000			

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	1,650,000	1,650,000			
221			住房保障支出	826,000	826,000			
221	02		住房改革支出	826,000	826,000			
221	02	01	住房公积金	826,000	826,000			
合计				27,648,348	27,648,348			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	22,403,348	16,451,781	5,951,567
205	02		普通教育	19,489,928	16,451,781	3,038,147
205	02	02	小学教育	19,489,928	16,451,781	3,038,147
205	09		教育费附加安排的支出	2,913,420		2,913,420
205	09	02	农村中小学教学设施	1,989,920		1,989,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	923,500		923,500
208			社会保障和就业支出	2,769,000	2,769,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,769,000	2,769,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,000	1,846,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,000	923,000	
210			卫生健康支出	1,650,000	1,650,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,650,000	1,650,000	

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	1,650,000	1,650,000	
221			住房保障支出	826,000	826,000	
221	02		住房改革支出	826,000	826,000	
221	02	01	住房公积金	826,000	826,000	
合计				27,648,348	21,696,781	5,951,567

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	27,648,348	一、教育支出	22,403,348	22,403,348		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	2,769,000	2,769,000		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	1,650,000	1,650,000		
算		四、住房保障支出	826,000	826,000		
		支出总计	27,648,348	27,648,348		
收入总计	27,648,348					

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	22,403,348	13,085,417	3,366,364	5,951,567
205	02		普通教育	19,489,928	13,085,417	3,366,364	3,038,147
205	02	02	小学教育	19,489,928	13,085,417	3,366,364	3,038,147
205	09		教育费附加安排的支出	2,913,420			2,913,420
205	09	02	农村中小学教学设施	1,989,920			1,989,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	923,500			923,500
208			社会保障和就业支出	2,769,000	2,769,000		
208	05		行政事业单位养老支出	2,769,000	2,769,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,000	1,846,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,000	923,000		
210			卫生健康支出	1,650,000	1,650,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,650,000	1,650,000		

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	1,650,000	1,650,000		
221			住房保障支出	826,000	826,000		
221	02		住房改革支出	826,000	826,000		
221	02	01	住房公积金	826,000	826,000		
合计				27,648,348	18,330,417	3,366,364	5,951,567

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	22,403,348	16,451,781	5,951,567
205	02		普通教育	19,489,928	16,451,781	3,038,147
205	02	02	小学教育	19,489,928	16,451,781	3,038,147
205	09		教育费附加安排的支出	2,913,420		2,913,420
205	09	02	农村中小学教学设施	1,989,920		1,989,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	923,500		923,500
208			社会保障和就业支出	2,769,000	2,769,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,769,000	2,769,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,000	1,846,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,000	923,000	
210			卫生健康支出	1,650,000	1,650,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,650,000	1,650,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,650,000	1,650,000	

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	826,000	826,000	
221	02		住房改革支出	826,000	826,000	
221	02	01	住房公积金	826,000	826,000	
合计				27,648,348	21,696,781	5,951,567

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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						
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：上海市嘉定新城实验第二小学

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	18,330,417	18,330,417	
301	01	基本工资	1,738,992	1,738,992	
301	02	津贴补贴	275,316	275,316	
301	07	绩效工资	10,832,069	10,832,069	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846,000	1,846,000	
301	09	职业年金缴费	923,000	923,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,650,000	1,650,000	
301	12	其他社会保障缴费	237,600	237,600	
301	13	住房公积金	826,000	826,000	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	2,669,264		2,669,264
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	141,695		141,695
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	236,127		236,127
302	29	福利费	224,640		224,640
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	570,802		570,802
310		资本性支出	697,100		697,100
310	02	办公设备购置	400,000		400,000

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	03	专用设备购置	250,000		250,000
310	99	其他资本性支出	47,100		47,100
合计			21,696,781	18,330,417	3,366,364

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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			5,951,567
205	02		普通教育			3,038,147
205	02	02	小学教育			3,038,147
				1	学生资助类	526,500
				2	政府聘用辅助人员经费	1,286,247
				3	物业管理经费	1,225,400
205						2,913,420
205	09	02	农村中小学教学设施			1,989,920
				4	专用设备购置	1,989,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			923,500
				5	人才支持类	130,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	793,500
合 计						5,951,567

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	
2.00		2.00				

本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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，上海市嘉定新城实验第二小学“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，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2.00万元，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。其中接待外聘专家及来访团25批次、400人次。

（三）无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定新城实验第二小学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175.28万元，其中：政府采购货物预算41.74万元、政府采购服务预算133.54万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额175.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额175.28万元。

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1个预算单位开展了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466.53万元，占年初项目总预算的78.39%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定新城实验第二小学2024年无车辆、无价值100万元以上设备。