

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区古猗小学

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

嘉定区古猗小学主要职能

嘉定区古猗小学是负责五年制小学教育的全日制教育机构。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 践行“和美教育——和润生命 美泽人生”的办学理念，围绕“和煦管理、和润德育、和馨课程、和乐课堂、和畅环境、和悦教师、和美学生”七个要素，实现学生、教师、学校的和谐美好发展。
3. 实施以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育，努力办一所融地域历史与现代文明特色、受社会与家长喜欢的新优质学校。
4. 学生培养目标：提升学生核心素养，发展综合学习力，培养身心至美、乐学善思、人文见长的未来人。
5. 教师发展目标：提升教师教育境界，成就个体发展力，打造博爱、谦和、美教的学习型团队。

嘉定区古猗小学机构设置

嘉定区古猗小学单位设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会办公室、学校发展部、综合发展部、德育协同部、人事保障部、课程教学部、后勤保障部。

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：嘉定区古猗小学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年预算收入情况说明

2024年，嘉定区古猗小学预算收入总额为4,595.74万元，其中：财政拨款收入4,595.74万元，占100%。比上年单位收入增加348.94万元，增幅8.22%，主要原因是人员正常晋升；绩效工资年度总额有所增加；公积金及社会保险缴费基数调整。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区古猗小学预算支出总额为4,595.74万元，其中：基本支出4,111.46万元，占89.46%；项目支出484.28万元，占10.54%。比上年单位支出增加348.94万元，增幅8.22%，主要原因是人员正常晋升；绩效工资年度总额有所增加；公积金及社会保险缴费基数调整。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区古猗小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,595.74万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,412.15万元，其中：“小学教育（项）”3,412.15万元，主要用于：维持学校日常教学工作开展所需的各种公用经费支出、教职工薪资等人员经费支出及学生资助类、物业管理经费、政府聘用辅助人员经费支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”188.82万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”63.71万元，主要用于：校舍维修的相关项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”125.11万元，主要用于：人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展的相关项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”532.77万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.77万元，主要用于：单位为退休人员的活动费、福利费的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”351.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”176.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”308.00万元，其中“事业单位医疗（项）”308.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”154.00万元，其中“住房公积金（项）”154.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区古猗小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,111.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,412.42万元，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”655.35万元，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、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、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、“对个人和家庭的补助”4.39万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”39.30万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区古猗小学单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区古猗小学单位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：上海市嘉定区古猗小学

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	45,957,420	一、教育支出	36,009,700	24,234,193	6,932,732	4,842,775
1、一般公共预算资金	45,957,420	二、社会保障和就业支出	5,327,720	5,313,980	13,740	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,080,000	3,080,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,540,000	1,540,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,957,420	支出总计	45,957,420	34,168,173	6,946,472	4,842,775

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	36,009,700	36,009,700			
205	02		普通教育	34,121,520	34,121,520			
205	02	02	小学教育	34,121,520	34,121,520			
205	09		教育费附加安排的支出	1,888,180	1,888,180			
205	09	01	农村中小学校舍建设	637,080	637,080			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,251,100	1,251,100			
208			社会保障和就业支出	5,327,720	5,327,720			
208	05		行政事业单位养老支出	5,327,720	5,327,720			
208	05	02	事业单位离退休	57,720	57,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,510,000	3,510,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,000	1,760,000			
210			卫生健康支出	3,080,000	3,080,000			

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	3,080,000	3,080,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,080,000	3,080,000			
221			住房保障支出	1,540,000	1,540,000			
221	02		住房改革支出	1,540,000	1,540,000			
221	02	01	住房公积金	1,540,000	1,540,000			
合计				45,957,420	45,957,420			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	36,009,700	31,166,925	4,842,775
205	02		普通教育	34,121,520	31,166,925	2,954,595
205	02	02	小学教育	34,121,520	31,166,925	2,954,595
205	09		教育费附加安排的支出	1,888,180		1,888,180
205	09	01	农村中小学校舍建设	637,080		637,080
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,251,100		1,251,100
208			社会保障和就业支出	5,327,720	5,327,720	
208	05		行政事业单位养老支出	5,327,720	5,327,720	
208	05	02	事业单位离退休	57,720	57,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,510,000	3,510,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,000	1,760,000	
210			卫生健康支出	3,080,000	3,080,000	

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	3,080,000	3,080,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,080,000	3,080,000	
221			住房保障支出	1,540,000	1,540,000	
221	02		住房改革支出	1,540,000	1,540,000	
221	02	01	住房公积金	1,540,000	1,540,000	
合计				45,957,420	41,114,645	4,842,775

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	45,957,420	一、教育支出	36,009,700	36,009,700		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,327,720	5,327,720		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,080,000	3,080,000		
		四、住房保障支出	1,540,000	1,540,000		
收入总计	45,957,420	支出总计	45,957,420	45,957,420		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	36,009,700	24,234,193	6,932,732	4,842,775
205	02		普通教育	34,121,520	24,234,193	6,932,732	2,954,595
205	02	02	小学教育	34,121,520	24,234,193	6,932,732	2,954,595
205	09		教育费附加安排的支出	1,888,180			1,888,180
205	09	01	农村中小学校舍建设	637,080			637,080
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,251,100			1,251,100
208			社会保障和就业支出	5,327,720	5,313,980	13,740	
208	05		行政事业单位养老支出	5,327,720	5,313,980	13,740	
208	05	02	事业单位离退休	57,720	43,980	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,510,000	3,510,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,000	1,760,000		
210			卫生健康支出	3,080,000	3,080,000		

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	3,080,000	3,080,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,080,000	3,080,000		
221			住房保障支出	1,540,000	1,540,000		
221	02		住房改革支出	1,540,000	1,540,000		
221	02	01	住房公积金	1,540,000	1,540,000		
合计				45,957,420	34,168,173	6,946,472	4,842,775

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：上海市嘉定区古猗小学

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	36,009,700	31,166,925	4,842,775
205	02		普通教育	34,121,520	31,166,925	2,954,595
205	02	02	小学教育	34,121,520	31,166,925	2,954,595
205	09		教育费附加安排的支出	1,888,180		1,888,180
205	09	01	农村中小学校舍建设	637,080		637,080
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,251,100		1,251,100
208			社会保障和就业支出	5,327,720	5,327,720	
208	05		行政事业单位养老支出	5,327,720	5,327,720	
208	05	02	事业单位离退休	57,720	57,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,510,000	3,510,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,000	1,760,000	
210			卫生健康支出	3,080,000	3,080,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,080,000	3,080,000	

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	02	事业单位医疗	3,080,000	3,080,000	
221			住房保障支出	1,540,000	1,540,000	
221	02		住房改革支出	1,540,000	1,540,000	
221	02	01	住房公积金	1,540,000	1,540,000	
合计				45,957,420	41,114,645	4,842,775

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：上海市嘉定区古猗小学

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年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：上海市嘉定区古猗小学

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支出。

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：上海市嘉定区古猗小学

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	34,124,193	34,124,193	
301	01	基本工资	3,814,572	3,814,572	
301	02	津贴补贴	474,648	474,648	
301	07	绩效工资	19,509,500	19,509,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,510,000	3,510,000	
301	09	职业年金缴费	1,760,000	1,760,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,080,000	3,080,000	
301	12	其他社会保障缴费	431,873	431,873	
301	13	住房公积金	1,540,000	1,540,000	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	6,553,472		6,553,472
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	162,600		162,600

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	279,775		279,775
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	1,010,000		1,010,000
302	28	工会经费	440,446		440,446
302	29	福利费	397,440		397,440
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	1,695,211		1,695,211

		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		对个人和家庭的补助	43,980	43,980	
303	02	退休费	43,980	43,980	
310		资本性支出	393,000		393,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	93,000		93,000
合计			41,114,645	34,168,173	6,946,472

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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			4,842,775
205	02		普通教育			2,954,595
205	02	02	小学教育			2,954,595
				1	学生资助类	675,650
				2	物业管理经费	457,700
				3	政府聘用辅助人员经费	1,821,245
205	09		教育费附加安排的支出			1,888,180
205	09	01	农村中小学校舍建设			637,080
				4	校舍维修（100万元以下）（教育）	637,080
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,251,100
				5	人才支持类	210,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	1,041,100
合 计						4,842,775

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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、公务用车购置费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，嘉定区古猗小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，比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交流、教学活动展示所需伙食费等支出，与2023年预算持平，预计公务接待约25批次、250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，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区古猗小学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35.02万元，其中：政府采购货物预算17.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.59万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.32万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额34.32万元。

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，本部门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302.15万元，占年初项目总预算的62.39%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年嘉定区古猗小学单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值100万元以上设备。