

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区星慧小学

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

嘉定区星慧小学主要职能

嘉定区星慧小学是本区负责实施小学义务教育，促进基础教育发展的公办小学。

主要职能包括：

1、在上级部门的指导下，认真贯彻落实党的教育方针政策，执行教育工作的法律法规、规章，坚持依法治校，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

嘉定区星慧小学机构设置

嘉定区星慧小学设8个内设机构，包括：党支部、校长室、德育活动部、课程教学部、总务后勤部、人事管理部、信息保障部、工会。

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：嘉定区星慧小学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，嘉定区星慧小学单位预算收入总额为1099.31万元，其中：财政拨款收入1099.31万元，占100%；比上年单位收入增加716.15万元，186.91%，主要原因是新开办学校，学校师生人数增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区星慧小学单位预算支出总额为1099.31万元，其中：基本支出985.08万元，占89.61%；项目支出114.23万元，占10.39%；比上年单位支出增加716.15万元，增幅186.91%，主要原因是新开办学校，学校师生人数增加。

（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，嘉定区星慧小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为1099.31万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”789.88万元，其中：“小学教育(项)”789.88万元，主要用于单位工作人员的工资、津贴补贴、交通补贴等人员支出，维持日常运行所需的公用支出等专项支出。
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排支出(款)”74.14万元，其中：“农村中小学教学设施(项)”27.69万元，主要用于：学校专用设备购置项目支出；“其他教育费附加安排的支出(项)”46.45万元，主要用于人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”125.07万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”83.38万元，主要用于：单位在编教职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”41.69万元，主要用于单位在编教职工职业年金的支出。
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”72.96万元，其中：“事业单位医疗(项)”72.96万元，主要用于：单位在编教职工医疗保险支出。
- 5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”37.26万元，其中：“住房公积金(项)”37.26万元，主要用于：单位在编教职工住房公积金支出。

（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，嘉定区星慧小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为985.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”815.96万元，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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”147.62万元，主要用于：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”21.5万元，主要用于办公设备购置、专用设备支出、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

嘉定区星慧小学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

嘉定区星慧小学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：上海市嘉定区星慧小学

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	10,993,107	一、教育支出	8,640,193	5,806,730	1,691,167	1,142,296
1、一般公共预算资金	10,993,107	二、社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	729,603	729,603		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	372,563	372,563		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,993,107	支出总计	10,993,107	8,159,644	1,691,167	1,142,296

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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	8,640,193	8,640,193			
205	02		普通教育	7,898,753	7,898,753			
205	02	02	小学教育	7,898,753	7,898,753			
205	09		教育费附加安排的支出	741,440	741,440			
205	09	02	农村中小学教学设施	276,940	276,940			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464,500	464,500			
208			社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748			
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,748	1,250,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,832	833,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,916	416,916			
210			卫生健康支出	729,603	729,603			
210	11		行政事业单位医疗	729,603	729,603			

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	729,603	729,603			
221			住房保障支出	372,563	372,563			
221	02		住房改革支出	372,563	372,563			
221				372,563	372,563			
合计				10,993,107	10,993,107			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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	8,640,193	7,497,897	1,142,296
205	02		普通教育	7,898,753	7,497,897	400,856
205	02	02	小学教育	7,898,753	7,497,897	400,856
205	09		教育费附加安排的支出	741,440		741,440
205	09	02	农村中小学教学设施	276,940		276,940
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464,500		464,500
208			社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748	
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,748	1,250,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,832	833,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,916	416,916	
210			卫生健康支出	729,603	729,603	
210	11		行政事业单位医疗	729,603	729,603	

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	729,603	729,603	
221			住房保障支出	372,563	372,563	
221	02		住房改革支出	372,563	372,563	
221				372,563	372,563	
合计				10,993,107	9,850,811	1,142,296

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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	10,993,107	一、教育支出	8,640,193	8,640,193		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	729,603	729,603		
		四、住房保障支出	372,563	372,563		
收入总计	10,993,107	支出总计	10,993,107	10,993,107		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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	8,640,193	5,806,730	1,691,167	1,142,296
205	02		普通教育	7,898,753	5,806,730	1,691,167	400,856
205	02	02	小学教育	7,898,753	5,806,730	1,691,167	400,856
205	09		教育费附加安排的支出	741,440			741,440
205	09	02	农村中小学教学设施	276,940			276,940
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464,500			464,500
208			社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748		
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,748	1,250,748		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,832	833,832		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,916	416,916		
210			卫生健康支出	729,603	729,603		
210	11		行政事业单位医疗	729,603	729,603		

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	729,603	729,603		
221			住房保障支出	372,563	372,563		
221	02		住房改革支出	372,563	372,563		
221	02	01	住房公积金	372,563	372,563		
合计				10,993,107	8,159,644	1,691,167	1,142,296

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：上海市嘉定区星慧小学

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	8,640,193	7,497,897	1,142,296
205	02		普通教育	7,898,753	7,497,897	400,856
205	02	02	小学教育	7,898,753	7,497,897	400,856
205	09		教育费附加安排的支出	741,440		741,440
205	09	02	农村中小学教学设施	276,940		276,940
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464,500		464,500
208			社会保障和就业支出	1,250,748	1,250,748	
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,748	1,250,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,832	833,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,916	416,916	
210			卫生健康支出	729,603	729,603	
210	11		行政事业单位医疗	729,603	729,603	
210	11	02	事业单位医疗	729,603	729,603	

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	372, 563	372, 563	
221	02		住房改革支出	372, 563	372, 563	
221	02	01	住房公积金	372, 563	372, 563	
合计				10, 993, 107	9, 850, 811	1, 142, 296

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：上海市嘉定区星慧小学

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	项				
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

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：上海市嘉定区星慧小学

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						

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：上海市嘉定区星慧小学

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					
301		工资福利支出	8,159,644	8,159,644	
301	01	基本工资	719,296	719,296	
301	02	津贴补贴	111,120	111,120	
301	07	绩效工资	4,911,914	4,911,914	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	833,832	833,832	
301	09	职业年金缴费	416,916	416,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	729,603	729,603	
301	12	其他社会保障缴费	64,400	64,400	
301	13	住房公积金	372,563	372,563	
302		商品和服务支出	1,476,167		1,476,167
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	邮电费	3,000		3,000

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				
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	72,200		72,200
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	106,447		106,447
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	548,800		548,800
310		资本性支出	215,000		215,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			9,850,811	8,159,644	1,691,167

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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			1, 142, 296
205	02		普通教育			400, 856
205	02	02	小学教育			400, 856
				1	学生资助类	123, 856
				2	政府聘用辅助人员经费	277, 000
205	09		教育费附加安排的支出			741, 440
205	09	02	农村中小学教学设施			276, 940
				3	专用设备购置	276, 940
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			464, 500
				4	学校特色课程及教育内涵发展	390, 500
				5	人才支持类	74, 000
合 计						1, 142, 296

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区星慧小学

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				

备注：本单位2024年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行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，嘉定区星慧小学“三公”经费财政拨款预算为2万元，比2023年预算增加2万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费预算2万元，主要安排日常学校接待。比2023年预算增加2万元，主要原因：本单位为23年9月份新开办学校，公务接待10批次、200人次。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区星慧小学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39.33万元，其中：政府采购货物预算25.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.08万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.33万元。
。。

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86.53万元，占年初项目总预算的75.75%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区星慧小学2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。