

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区外冈小学

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

上海市嘉定区外冈小学主要职能

上海市嘉定区外冈小学是本区负责一所全日制公办小学负责小学阶段教育。主要职能包括：对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

上海市嘉定区外冈小学机构设置

上海市嘉定区外冈小学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教导处、德育处、总务处、人事、少先队、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：上海市嘉定区外冈小学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，上海市嘉定区外冈小学预算收入总额为3,891.89万元，其中：财政拨款收入3,891.89万元，占100%。比上年部门收入增加40.74万元，增幅1.06%，主要原因是人员经费增加。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈小学预算支出总额为3,891.89万元，其中：基本支出3,661.31万元，占94.08%；项目支出230.58，占5.92%。比上年部门支出增加40.75万元，增幅1.06%，主要原因是人员经费增加。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,891.89万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,804.43万元，其中：“小学教育（项）”2,804.43万元，主要用于：学校教职工的工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及课后服务支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”61.50万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”61.50万元，主要用于教育特色课程的相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”630.16万元，其中：“事业单位离退休（项）”177.81万元主要用于单位离退休人员各类支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”301.57万元，主要用于：缴纳学校教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”150.78万元，主要用于：缴纳学校教职工职业

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”263.87万元，其中：“事业单位医疗（项）”263.87万元，主要用于：缴纳学校教职工医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”131.93万元，其中：“住房公积金（项）”131.93万元，主要用于：缴纳学校教职工住房公积金。

（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，上海市嘉定区外冈小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,661.31万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,938.80万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”512.01万元，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、福利费、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”143.00万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“资本性支出”67.50万元。主要用于设备购置、图书购置。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈小学2024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

上海市嘉定区外冈小学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：上海市嘉定区外冈小学

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	38,918,865	一、教育支出	28,659,265	20,906,497	5,447,028	2,305,740
1、一般公共预算资金	38,918,865	二、社会保障和就业支出	6,301,600	5,953,520	348,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,638,700	2,638,700		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,319,300	1,319,300		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,918,865	支出总计	38,918,865	30,818,017	5,795,108	2,305,740

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	28,659,265	28,659,265			
205	02		普通教育	28,044,265	28,044,265			
205	02	02	小学教育	28,044,265	28,044,265			
205	09		教育费附加安排的支出	615,000	615,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615,000	615,000			
208			社会保障和就业支出	6,301,600	6,301,600			
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,600	6,301,600			
208	05	02	事业单位离退休	1,778,080	1,778,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,680	3,015,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,840	1,507,840			
210			卫生健康支出	2,638,700	2,638,700			
210	11		行政事业单位医疗	2,638,700	2,638,700			

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	2,638,700	2,638,700			
221			住房保障支出	1,319,300	1,319,300			
221	02		住房改革支出	1,319,300	1,319,300			
221	02	01	住房公积金	1,319,300	1,319,300			
合计				38,918,865	38,918,865			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	28,659,265	26,353,525	2,305,740
205	02		普通教育	28,044,265	26,353,525	1,690,740
205	02	02	小学教育	28,044,265	26,353,525	1,690,740
205	09		教育费附加安排的支出	615,000		615,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615,000		615,000
208			社会保障和就业支出	6,301,600	6,301,600	
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,600	6,301,600	
208	05	02	事业单位离退休	1,778,080	1,778,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,680	3,015,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,840	1,507,840	
210			卫生健康支出	2,638,700	2,638,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,638,700	2,638,700	

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	2,638,700	2,638,700	
221			住房保障支出	1,319,300	1,319,300	
221	02		住房改革支出	1,319,300	1,319,300	
221	02	01	住房公积金	1,319,300	1,319,300	
合计				38,918,865	36,613,125	2,305,740

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	38,918,865	一、教育支出	28,659,265	28,659,265		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,301,600	6,301,600		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,638,700	2,638,700		
		四、住房保障支出	1,319,300	1,319,300		
收入总计	38,918,865	支出总计	38,918,865	38,918,865		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	28,659,265	20,906,497	5,447,028	2,305,740
205	02		普通教育	28,044,265	20,906,497	5,447,028	1,690,740
205	02	02	小学教育	28,044,265	20,906,497	5,447,028	1,690,740
205	09		教育费附加安排的支出	615,000			615,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615,000			615,000
208			社会保障和就业支出	6,301,600	5,953,520	348,080	
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,600	5,953,520	348,080	
208	05	02	事业单位离退休	1,778,080	1,430,000	348,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,680	3,015,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,840	1,507,840		
210			卫生健康支出	2,638,700	2,638,700		
210	11		行政事业单位医疗	2,638,700	2,638,700		

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	2,638,700	2,638,700		
221			住房保障支出	1,319,300	1,319,300		
221	02		住房改革支出	1,319,300	1,319,300		
221	02	01	住房公积金	1,319,300	1,319,300		
合计				38,918,865	30,818,017	5,795,108	2,305,740

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：上海市嘉定区外冈小学

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	28,659,265	26,353,525	2,305,740
205	02		普通教育	28,044,265	26,353,525	1,690,740
205	02	02	小学教育	28,044,265	26,353,525	1,690,740
205	09		教育费附加安排的支出	615,000		615,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615,000		615,000
208			社会保障和就业支出	6,301,600	6,301,600	
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,600	6,301,600	
208	05	02	事业单位离退休	1,778,080	1,778,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,680	3,015,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,840	1,507,840	
210			卫生健康支出	2,638,700	2,638,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,638,700	2,638,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,638,700	2,638,700	

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	1,319,300	1,319,300	
221	02		住房改革支出	1,319,300	1,319,300	
221	02	01	住房公积金	1,319,300	1,319,300	
合计				38,918,865	36,613,125	2,305,740

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：上海市嘉定区外冈小学

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：上海市嘉定区外冈小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	目	项			
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：上海市嘉定区外冈小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	3,564,396	3,564,396	
301	02	津贴补贴	426,936	426,936	
301	07	绩效工资	16,455,245	16,455,245	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,015,680	3,015,680	
301	09	职业年金缴费	1,507,840	1,507,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,638,700	2,638,700	
301	12	其他社会保障缴费	458,480	458,480	
301	13	住房公积金	1,319,300	1,319,300	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	5,120,108		5,120,108
302	01	办公费	550,000		550,000
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					
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	16	培训费	224,500		224,500
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	358,000		358,000
302	28	工会经费	376,960		376,960
302	29	福利费	680,054		680,054
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	1,217,594		1,217,594

		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					
303		对个人和家庭的补助	1,430,000	1,430,000	
303	02	退休费	1,430,000	1,430,000	
310		资本性支出	675,000		675,000
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
310	99	其他资本性支出	75,000		75,000
合计			36,613,125	30,818,017	5,795,108

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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			2,305,740
205	02		普通教育			1,690,740
205	02	02	小学教育			1,690,740
				1	学生资助类	701,640
				2	物业管理经费	315,600
				3	政府聘用辅助人员经费	673,500
205	09		教育费附加安排的支出			615,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			615,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展	421,000
				5	人才支持类	60,000
				6	专用设备购置	134,000
合 计						2,305,740

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	
6.60		1.00	5.60		5.60	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和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，上海市嘉定区外冈小学“三公”经费财政拨款预算为6.60万元，比2023年预算减少15.30万元。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费预算1.00万元，与2023年预算持平。主要安排：主要安排公务接待等支出，公务接待25批，共250人次。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务车的市内因公出差、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。比2023年预算减少15.30万元，主要原因是减少公务用车购置费。2024年末本单位公务用车保有量为2辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区外冈小学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90.47万元，其中：政府采购货物预算27.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.96万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额89.87万元。

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，上海市嘉定区外冈小学开展了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163.22万元，占年初项目总预算的70.79%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区外冈小学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。上海市嘉定区外冈小学2024年无价值100万元以上设备。