

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区华亭学校

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

嘉定区华亭学校主要职能

上海市嘉定区华亭学校是本区负责对适龄儿童青少年实施九年制义务教育小学和初中阶段的教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法开办九年制义务教育小学和初中教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养学生创新精神和实践能力；
4. 依法维护中小学生的合法权益。

嘉定区华亭学校机构设置

上海市嘉定区华亭学校下设十一个内设机构，包括：校长室，副校长室，书记室，工会室，办公室，教师发展中心，安全中心，教学处，德育处，人事处，总务处。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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）上海市嘉定区华亭学校2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区华亭学校预算收入总额为3815.10万元，其中：财政拨款收入3815.10万元，占100%；比上年单位收入减少121.72万元，减幅3.19%，主要原因是学生数和教师数有所减少。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区华亭学校预算支出总额为3815.10万元，其中：基本支出3563.02万元，占93.39%；项目支出252.08万元，占6.61%；比上年单位支出减少121.72万元，减幅3.19%，主要原因是学生数和教师数有所减少。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为3815.10万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2439.92万元，其中：“初中教育（项）”1257.16万元，“小学教育（项）”1182.76万元，主要用于本单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴、绩效等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育附加安排的支出（款）89.46万元，其中“其他教育费附加安排的支出”（项）54.60万元，“农村中小学教学设施”（项）34.86万元，主要用于本单位特色课程及教育内涵发展以及设备添置的项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）885.27万元，其中“事业单位离退休”（项）441.14万元，主要用于：本单位退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险费缴纳费支出”（项）296.08万元.主要用于：本单位教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）148.04万元，主要用本单位教职工的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”268.33万元，其中：“事业单位医疗（项）”268.33万元，主要用于：本单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”132.12万元，其中：“住房公积金（项）”132.12万元，主要用于：本单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3563.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2703.74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”452.22万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”356.86万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”50.20万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（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

2024年，嘉定区华亭学校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

2024年，嘉定区华亭学校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：上海市嘉定区华亭学校

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	38,151,080	一、教育支出	25,293,862	18,591,602	4,181,438	2,520,822
1、一般公共预算资金	38,151,080	二、社会保障和就业支出	8,852,706	8,009,986	842,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,683,290	2,683,290		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,321,222	1,321,222		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,151,080	支出总计	38,151,080	30,606,100	5,024,158	2,520,822

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	25,293,862	25,293,862			
205	02		普通教育	24,399,262	24,399,262			
205	02	02	小学教育	11,827,600	11,827,600			
205	02	03	初中教育	12,571,662	12,571,662			
205	09		教育费附加安排的支出	894,600	894,600			
205	09	02	农村中小学教学设施	348,600	348,600			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	546,000	546,000			
208			社会保障和就业支出	8,852,706	8,852,706			
208	05		行政事业单位养老支出	8,852,706	8,852,706			
208	05	02	事业单位离退休	4,411,400	4,411,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960,871	2,960,871			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,435	1,480,435			
210			卫生健康支出	2,683,290	2,683,290			
210	11		行政事业单位医疗	2,683,290	2,683,290			
210	11	02	事业单位医疗	2,683,290	2,683,290			
221			住房保障支出	1,321,222	1,321,222			
221	02		住房改革支出	1,321,222	1,321,222			
221	02	01	住房公积金	1,321,222	1,321,222			
合计				38,151,080	38,151,080			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	25,293,862	22,773,040
205	02		普通教育	24,399,262	22,773,040
205	02	02	小学教育	11,827,600	11,216,530
205	02	03	初中教育	12,571,662	11,556,510
205	09		教育费附加安排的支出	894,600	
205	09	02	农村中小学教学设施	348,600	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	546,000	
208			社会保障和就业支出	8,852,706	8,852,706
208	05		行政事业单位养老支出	8,852,706	8,852,706
208	05	02	事业单位离退休	4,411,400	4,411,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960,871	2,960,871
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,435	1,480,435
210			卫生健康支出	2,683,290	2,683,290
210	11		行政事业单位医疗	2,683,290	2,683,290
210	11	02	事业单位医疗	2,683,290	2,683,290
221			住房保障支出	1,321,222	1,321,222
221	02		住房改革支出	1,321,222	1,321,222
221	02	01	住房公积金	1,321,222	1,321,222
合计			38,151,080	35,630,258	2,520,822

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	38,151,080	一、教育支出	25,293,862	25,293,862		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,852,706	8,852,706		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,683,290	2,683,290		
		四、住房保障支出	1,321,222	1,321,222		
收入总计	38,151,080	支出总计	38,151,080	38,151,080		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	25,293,862	18,591,602	4,181,438	2,520,822
205	02		普通教育	24,399,262	18,591,602	4,181,438	1,626,222
205	02	02	小学教育	11,827,600	9,155,960	2,060,570	611,070
205	02	03	初中教育	12,571,662	9,435,642	2,120,868	1,015,152
205	09		教育费附加安排的支出	894,600			894,600
205	09	02	农村中小学教学设施	348,600			348,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	546,000			546,000
208			社会保障和就业支出	8,852,706	8,009,986	842,720	
208	05		行政事业单位养老支出	8,852,706	8,009,986	842,720	
208	05	02	事业单位离退休	4,411,400	3,568,680	842,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960,871	2,960,871		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,435	1,480,435		
210			卫生健康支出	2,683,290	2,683,290		
210	11		行政事业单位医疗	2,683,290	2,683,290		
210	11	02	事业单位医疗	2,683,290	2,683,290		
221			住房保障支出	1,321,222	1,321,222		
221	02		住房改革支出	1,321,222	1,321,222		
221	02	01	住房公积金	1,321,222	1,321,222		
合计				38,151,080	30,606,100	5,024,158	2,520,822

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：上海市嘉定区华亭学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	25,293,862	22,773,040
205	02		普通教育	22,773,040	1,626,222
205	02	02	小学教育	11,216,530	611,070
205	02	03	初中教育	11,556,510	1,015,152
205	09		教育费附加安排的支出	894,600	894,600
205	09	02	农村中小学教学设施	348,600	348,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	546,000	546,000
208			社会保障和就业支出	8,852,706	
208	05		行政事业单位养老支出	8,852,706	
208	05	02	事业单位离退休	4,411,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960,871	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,435	
210			卫生健康支出	2,683,290	
210	11		行政事业单位医疗	2,683,290	
210	11	02	事业单位医疗	2,683,290	
221			住房保障支出	1,321,222	
221	02		住房改革支出	1,321,222	
221	02	01	住房公积金	1,321,222	
合计			38,151,080	35,630,258	2,520,822

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：上海市嘉定区华亭学校

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：上海市嘉定区华亭学校

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	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：上海市嘉定区华亭学校

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	27,037,420	27,037,420	
301	01	基本工资	3,284,688	3,284,688	
301	02	津贴补贴	363,084	363,084	
301	07	绩效工资	14,818,095	14,818,095	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,960,871	2,960,871	
301	09	职业年金缴费	1,480,435	1,480,435	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,683,290	2,683,290	
301	12	其他社会保障缴费	122,135	122,135	
301	13	住房公积金	1,321,222	1,321,222	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	4,522,158		4,522,158
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000

		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	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	164,500		164,500
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	341,789		341,789
302	29	福利费	1,092,960		1,092,960
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	1,213,909		1,213,909
303		对个人和家庭的补助	3,568,680	3,568,680	
303	02	退休费	3,568,680	3,568,680	
310		资本性支出	502,000		502,000
310	02	办公设备购置	432,000		432,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			35,630,258	30,606,100	5,024,158

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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			2,520,822
205	02		普通教育			1,626,222
205	02	02	小学教育			611,070
				1	学生资助类	611,070
205	02	03	初中教育			1,015,152
				2	物业管理经费	343,500
				3	政府聘用辅助人员经费	671,652
205	09		教育费附加安排的支出			894,600
205	09	02	农村中小学教学设施			348,600
				4	专用设备购置	348,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			546,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	546,000
合 计						2,520,822

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	
5.60			5.60		5.60	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待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，嘉定区华亭学校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比2023年预算持平。其中：

（一）嘉定区华亭学校2024年无因公出国（境）费预算。

（二）嘉定区华亭学校2024年无公务接待费预算。

（三）嘉定区华亭学校2024年公务用车购置及运行费预算5.60万元，主要安排编制内2辆公务用车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2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区华亭学校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19.70万元，其中：政府采购货物预算13.20万元，政府采购服务预算6.5万元，。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.70万元。

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184.92万元，占年初项目总预算的73.36%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区华亭学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区华亭学校2024年无价值100万元以上设备。