嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市宋校嘉定实验学校

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

上海市宋校嘉定实验学校主要职能

上海市宋校嘉定实验学校是本区负责九年一贯制学历教育,承担义务教育阶段的教育教学工作。

主要职能包括:

- 1、深入贯彻落实国家教育方针,培养学生的各方面的能力,提升学生的道德情操,为社会主义事业建设培养优秀的后备力量。
- 2、根据区人民政府制定的教育事业发展规划,结合本校的实际情况,制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划;经常检查执行情况,严格执行催办制度。
- 3、推进学校学生的德育目标,确保学生全面素质的提高。制定并落实学生思想教育的工作计划,制定并执行学生行为规范,做好班主任工作、共青团少先队工作、家委会工作。
- 4、认真实施中小学的教育教学管理,有计划地组织全校教师学习教育教学理论,积极进行教育研究和实验,并组织经验交流和总结,努力提高各学科的教育教学质量。
- 5、认真贯彻执行党的各项方针政策,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等各方面工作。

上海市宋校嘉定实验学校机构设置

上海市宋校嘉定实验学校设7个内设机构，包括：党支部、校长室、交流中心、课程中心、学生中心、教师中心、服务中心。

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：上海市宋校嘉定实验学校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，上海市宋校嘉定实验学校预算收入总额为3,748.88万元，其中：财政拨款收入3,748.88万元，占100.00%。比上年部门收入增加1,428.77万元，增幅61.58%，主要原因是扩大班级数量，增加招生人数，相应的教师数量增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市宋校嘉定实验学校预算支出总额为3,748.88万元，其中：基本支出2,740.60万元，占73.10%；项目支出1,008.28万元，占26.90%。比上年部门支出增加1,007.77万元，增幅36.77%，主要原因是扩大班级数量，增加招生人数，相应的教师数量增加。

（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，上海市宋校嘉定实验学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,748.88万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,484.12万元，其中：“小学教育（项）”1,729.94万元，主要用于：单位小学部工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出以及项目专项支出；“初中教育（项）”754.18万元，主要用于：单位初中部工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出以及项目专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”598.97万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”137.82万元，主要用于：家具、电脑、教学仪器设备等的设备添置。“其他教育费附加安排的支出（项）”461.15万元，主要用于：合作办学、课后服务保障、双新推进（小学品质课堂）、双新推进（学段衔接）、双新推进（综合课程创造力）、“大思政课”改革、家教指导、心理健康教育、艺术特色、人才攀登增能的项目专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”355.09万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”236.73万元，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）”118.36万元，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）”207.13万元，其中：“事业单位医疗（项）”207.13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）”103.57万元，其中：“住房公积金（项）”103.57万元，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，上海市宋校嘉定实验学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,740.60万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,276.11万元，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”444.49万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”20.00万元，主要用于：办公设备购置。

（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

上海市宋校嘉定实验学校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

上海市宋校嘉定实验学校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：上海市宋校嘉定实验学校

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	37,488,774	一、教育支出	30,830,899	16,103,231	4,644,896	10,082,772
1、一般公共预算资金	37,488,774	二、社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,071,339	2,071,339		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,035,669	1,035,669		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,488,774	支出总计	37,488,774	22,761,106	4,644,896	10,082,772

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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	30,830,899	30,830,899			
205	02		普通教育	24,841,239	24,841,239			
205	02	02	小学教育	17,299,384	17,299,384			
205	02	03	初中教育	7,541,855	7,541,855			
205	09		教育费附加安排的支出	5,989,660	5,989,660			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,378,160	1,378,160			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,611,500	4,611,500			
208			社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867			
208	05		行政事业单位养老支出	3,550,867	3,550,867			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,244	2,367,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,622	1,183,622			
210			卫生健康支出	2,071,339	2,071,339			

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	2,071,339	2,071,339			
210	11	02	事业单位医疗	2,071,339	2,071,339			
221			住房保障支出	1,035,669	1,035,669			
221	02		住房改革支出	1,035,669	1,035,669			
221	02	01	住房公积金	1,035,669	1,035,669			
合计				37,488,774	37,488,774			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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	30,830,899	20,748,127	10,082,772
205	02		普通教育	24,841,239	20,748,127	4,093,112
205	02	02	小学教育	17,299,384	13,273,272	4,026,112
205	02	03	初中教育	7,541,855	7,474,855	67,000
205	09		教育费附加安排的支出	5,989,660		5,989,660
205	09	02	农村中小学教学设施	1,378,160		1,378,160
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,611,500		4,611,500
208			社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867	
208	05		行政事业单位养老支出	3,550,867	3,550,867	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,244	2,367,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,622	1,183,622	
210			卫生健康支出	2,071,339	2,071,339	

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	2,071,339	2,071,339	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,339	2,071,339	
221			住房保障支出	1,035,669	1,035,669	
221	02		住房改革支出	1,035,669	1,035,669	
221	02	01	住房公积金	1,035,669	1,035,669	
合计				37,488,774	27,406,002	10,082,772

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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	37,488,774	一、教育支出	30,830,899	30,830,899		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,071,339	2,071,339		
		四、住房保障支出	1,035,669	1,035,669		
收入总计	37,488,774	支出总计	37,488,774	37,488,774		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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	30,830,899	16,103,231	4,644,896	10,082,772
205	02		普通教育	24,841,239	16,103,231	4,644,896	4,093,112
205	02	02	小学教育	17,299,384	10,784,272	2,489,000	4,026,112
205	02	03	初中教育	7,541,855	5,318,959	2,155,896	67,000
205	09		教育费附加安排的支出	5,989,660			5,989,660
205	09	02	农村中小学教学设施	1,378,160			1,378,160
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,611,500			4,611,500
208			社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867		
208	05		行政事业单位养老支出	3,550,867	3,550,867		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,244	2,367,244		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,622	1,183,622		
210			卫生健康支出	2,071,339	2,071,339		

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	2,071,339	2,071,339		
210	11	02	事业单位医疗	2,071,339	2,071,339		
221			住房保障支出	1,035,669	1,035,669		
221	02		住房改革支出	1,035,669	1,035,669		
221	02	01	住房公积金	1,035,669	1,035,669		
合计				37,488,774	22,761,106	4,644,896	10,082,772

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：上海市宋校嘉定实验学校

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	30,830,899	20,748,127	10,082,772
205	02		普通教育	24,841,239	20,748,127	4,093,112
205	02	02	小学教育	17,299,384	13,273,272	4,026,112
205	02	03	初中教育	7,541,855	7,474,855	67,000
205	09		教育费附加安排的支出	5,989,660		5,989,660
205	09	02	农村中小学教学设施	1,378,160		1,378,160
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,611,500		4,611,500
208			社会保障和就业支出	3,550,867	3,550,867	
208	05		行政事业单位养老支出	3,550,867	3,550,867	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,244	2,367,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,622	1,183,622	
210			卫生健康支出	2,071,339	2,071,339	
210	11		行政事业单位医疗	2,071,339	2,071,339	

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	2,071,339	2,071,339	
221			住房保障支出	1,035,669	1,035,669	
221	02		住房改革支出	1,035,669	1,035,669	
221	02	01	住房公积金	1,035,669	1,035,669	
合计				37,488,774	27,406,002	10,082,772

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：上海市宋校嘉定实验学校

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：上海市宋校嘉定实验学校

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						
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：上海市宋校嘉定实验学校

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					
301		工资福利支出	22,761,106	22,761,106	
301	01	基本工资	2,217,222	2,217,222	
301	02	津贴补贴	306,996	306,996	
301	07	绩效工资	13,429,260	13,429,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,367,244	2,367,244	
301	09	职业年金缴费	1,183,622	1,183,622	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,071,339	2,071,339	
301	12	其他社会保障缴费	147,953	147,953	
301	13	住房公积金	1,035,669	1,035,669	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	4,444,896		4,444,896
302	01	办公费	477,000		477,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	06	电费	660,000		660,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	192,442		192,442
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	650,598		650,598
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	295,877		295,877
302	29	福利费	250,560		250,560
302	99	其他商品和服务支出	987,419		987,419
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			27,406,002	22,761,106	4,644,896

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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			10,082,772
205	02		普通教育			4,093,112
205	02	02	小学教育			4,026,112
				1	学生资助类	402,712
				2	物业管理经费	1,407,400
				3	政府聘用辅助人员经费	2,216,000
205	02	03	初中教育			67,000
				4	学生资助类	67,000
205	09		教育费附加安排的支出			5,989,660
205	09	02	农村中小学教学设施			1,378,160
				5	专用设备购置	1,378,160
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			4,611,500
				6	人才支持类	180,000
				7	学校特色课程及教育内涵发展	4,431,500
合 计						10,082,772

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宋校嘉定实验学校

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	
1.00		1.00				

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，上海市宋校嘉定实验学校“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，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。比2023年预算持平，主要原因是学校新开办，预估会有专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务，公务接待批次预计5次，接待人数预计200人。

（三）无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

上海市宋校嘉定实验学校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244.19万元，其中：政府采购货物预算102.45万元、政府采购服务预算141.74万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额244.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额244.19万元。

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5个，涉及项目预算资金786.68万元，占年初项目总预算的78.02%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市宋校嘉定实验学校2024年无车辆、无价值100万元以上设备。