

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区娄塘学校

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

嘉定区娄塘学校主要职能

嘉定区娄塘学校是本区实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策，规范学校内部管理体制和运行机制。
- 2、推进学校依法治校，建设现代学校制度。
- 3、维护举办者、学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续、稳定、健康发展。

嘉定区娄塘学校机构设置

嘉定区娄塘学校设9个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、教导处、政教处（团队）、总务处、校务办、人事办公室、财务室、工会办公室。

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：嘉定区娄塘学校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，嘉定区娄塘学校预算收入总额为4,974.71万元，其中：财政拨款收入4,974.71万元，占100%。比上年单位收入增加201.99万元，增幅4.23%，主要原因是绩效工资和社会保险缴费增加而导致人员经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区娄塘学校预算支出总额为4,974.71万元，其中：基本支出4,706.56万元，占94.61%；项目支出268.15万元，占5.39%。比上年单位支出增加201.99万元，增幅4.23%，主要原因是绩效工资和社会保险缴费增加而导致人员经费增加。

（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，嘉定区娄塘学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,974.71万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,382.52万元，其中：“小学教育（项）”2,068.16万元，主要用于：单位工作人员的工资、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。“初中教育（项）”1,314.36万元，主要用于：单位工作人员的工资、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及物业务管理经费等项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”97.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”97.00万元，主要用于：学校文化建设(教育)、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）”984.96万元，其中：“事业单位离退休（项）”406.98万元，主要用于：单位离休人员的离休费、退休人员的活动费、福利费、生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”385.32万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”192.66万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”337.15万元，其中：“事业单位医疗（项）”337.15万元，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）”173.08万元，其中：“住房公积金（项）”173.08万元，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，嘉定区娄塘学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,706.56万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,777.91万元，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”540.60万元，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”332.05万元，主要用于：离休费、退休生活补贴。

4、“资本性支出”56.00万元，主要用于：办公设备购置和图书购置。

（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

嘉定区娄塘学校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

嘉定区娄塘学校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：上海市嘉定区娄塘学校

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	49,747,114	一、教育支出	34,795,171	26,896,968	5,216,643	2,681,560
1、一般公共预算资金	49,747,114	二、社会保障和就业支出	9,849,593	9,100,233	749,360	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,371,550	3,371,550		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,730,800	1,730,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,747,114	支出总计	49,747,114	41,099,551	5,966,003	2,681,560

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	34,795,171	34,795,171			
205	02		普通教育	33,825,171	33,825,171			
205	02	02	小学教育	20,681,574	20,681,574			
205	02	03	初中教育	13,143,597	13,143,597			
205	09		教育费附加安排的支出	970,000	970,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,000	970,000			
208			社会保障和就业支出	9,849,593	9,849,593			
208	05		行政事业单位养老支出	9,849,593	9,849,593			
208	05	02	事业单位离退休	4,069,800	4,069,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,195	3,853,195			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,598	1,926,598			
210			卫生健康支出	3,371,550	3,371,550			

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	3,371,550	3,371,550			
210	11	02	事业单位医疗	3,371,550	3,371,550			
221			住房保障支出	1,730,800	1,730,800			
221	02		住房改革支出	1,730,800	1,730,800			
221	02	01	住房公积金	1,730,800	1,730,800			
合计				49,747,114	49,747,114			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	34,795,171	32,113,611	2,681,560
205	02		普通教育	33,825,171	32,113,611	1,711,560
205	02	02	小学教育	20,681,574	20,681,574	
205	02	03	初中教育	13,143,597	11,432,037	1,711,560
205	09		教育费附加安排的支出	970,000		970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	9,849,593	9,849,593	
208	05		行政事业单位养老支出	9,849,593	9,849,593	
208	05	02	事业单位离退休	4,069,800	4,069,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,195	3,853,195	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,598	1,926,598	
210			卫生健康支出	3,371,550	3,371,550	

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	3,371,550	3,371,550	
210	11	02	事业单位医疗	3,371,550	3,371,550	
221			住房保障支出	1,730,800	1,730,800	
221	02		住房改革支出	1,730,800	1,730,800	
221	02	01	住房公积金	1,730,800	1,730,800	
合计				49,747,114	47,065,554	2,681,560

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	49,747,114	一、教育支出	34,795,171	34,795,171		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,849,593	9,849,593		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,371,550	3,371,550		
		四、住房保障支出	1,730,800	1,730,800		
收入总计	49,747,114	支出总计	49,747,114	49,747,114		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	34,795,171	26,896,968	5,216,643	2,681,560
205	02		普通教育	33,825,171	26,896,968	5,216,643	1,711,560
205	02	02	小学教育	20,681,574	17,750,794	2,930,780	
205	02	03	初中教育	13,143,597	9,146,174	2,285,863	1,711,560
205	09		教育费附加安排的支出	970,000			970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,000			970,000
208			社会保障和就业支出	9,849,593	9,100,233	749,360	
208	05		行政事业单位养老支出	9,849,593	9,100,233	749,360	
208	05	02	事业单位离退休	4,069,800	3,320,440	749,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,195	3,853,195		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,598	1,926,598		
210			卫生健康支出	3,371,550	3,371,550		

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	3,371,550	3,371,550		
210	11	02	事业单位医疗	3,371,550	3,371,550		
221			住房保障支出	1,730,800	1,730,800		
221	02		住房改革支出	1,730,800	1,730,800		
221	02	01	住房公积金	1,730,800	1,730,800		
合计				49,747,114	41,099,551	5,966,003	2,681,560

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：上海市嘉定区娄塘学校

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	34,795,171	32,113,611	2,681,560
205	02		普通教育	33,825,171	32,113,611	1,711,560
205	02	02	小学教育	20,681,574	20,681,574	
205	02	03	初中教育	13,143,597	11,432,037	1,711,560
205	09		教育费附加安排的支出	970,000		970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	9,849,593	9,849,593	
208	05		行政事业单位养老支出	9,849,593	9,849,593	
208	05	02	事业单位离退休	4,069,800	4,069,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,195	3,853,195	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,598	1,926,598	
210			卫生健康支出	3,371,550	3,371,550	
210	11		行政事业单位医疗	3,371,550	3,371,550	

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	3,371,550	3,371,550	
221			住房保障支出	1,730,800	1,730,800	
221	02		住房改革支出	1,730,800	1,730,800	
221	02	01	住房公积金	1,730,800	1,730,800	
合计				49,747,114	47,065,554	2,681,560

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：上海市嘉定区娄塘学校

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：上海市嘉定区娄塘学校

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	37,779,111	37,779,111	
301	01	基本工资	4,650,456	4,650,456	
301	02	津贴补贴	472,188	472,188	
301	07	绩效工资	21,257,938	21,257,938	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,853,195	3,853,195	
301	09	职业年金缴费	1,926,598	1,926,598	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,371,550	3,371,550	
301	12	其他社会保障缴费	512,066	512,066	
301	13	住房公积金	1,730,800	1,730,800	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	5,406,003		5,406,003
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	132,000		132,000

		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	500		500
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	201,117		201,117
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	448,000		448,000
302	28	工会经费	492,412		492,412
302	29	福利费	1,087,140		1,087,140
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	1,293,834		1,293,834
303		对个人和家庭的补助	3,320,440	3,320,440	

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	01	离休费	123,340	123,340	
303	02	退休费	3,197,100	3,197,100	
310		资本性支出	560,000		560,000
310	02	办公设备购置	490,000		490,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计					

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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			2,681,560
205	02		普通教育			1,711,560
205	02	03	初中教育			1,711,560
				1	物业管理经费	635,000
				2	学生资助类	680,060
				3	政府聘用辅助人员经费	396,500
205	09		教育费附加安排的支出			970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			970,000
				4	学校文化建设（教育）	210,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	760,000
合 计						2,681,560

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	
6.10		0.50	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，嘉定区娄塘学校“三公”经费财政拨款预算为6.10万元，与2023年预算持平。其中

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.50万元，主要用于教育教学接待，公务接待4批次，公务接待200人次。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排2辆公务用车的市内因公出差、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。与2023年预算持平，年末本单位公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区娄塘学校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115.92万元，其中：政府采购货物预算25.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.72万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.92万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额115.92万元。

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228.51万元，占年初项目总预算的85.21%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

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