

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市安亭师范附属小学

# 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

## 上海市安亭师范附属小学主要职能

上海市安亭师范附属小学主要职能为在嘉定区教育局、安亭镇教委的指导下，贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育，培养有理想，有文化，有纪律，有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

## 上海市安亭师范附属小学机构设置

上海市安亭师范附属小学设7个内设机构，包括：课程教学部、学校发展部、学生发展部、后勤保障部、工会师训部、副校长室、校长室。

## 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：上海市安亭师范附属小学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，上海市安亭师范附属小学预算收入总额为4,781.02万元，其中：财政拨款收入4,781.02万元，占100.00%；比上年单位收入增加757.55万元，增幅18.83%，主要原因是2023年上半年为四个年级，下半年招满五个年级，2024年为五个年级，学生人数及教师人数增加，收入增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市安亭师范附属小学预算支出总额为4,781.02万元，其中：基本支出4,404.53万元，占92.13%；项目支出376.49万元，占7.87%；比上年单位支出增加757.55万元，增幅18.83%，主要原因是2023年上半年为四个年级，下半年招满五个年级，2024年为五个年级，学生人数及教师人数增加，支出增加。

## （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，上海市安亭师范附属小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,781.02万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,656.22万元，其中：“小学教育（项）”3,656.22万元，主要用于：单位教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出，维系日常运行的公用支出等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”84.80万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”84.80万元，主要用于：内涵项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”550.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”370.00万元，主要用于：教职工单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”180.00万元，主要用于：教职工单位职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”330.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”330.00万元，主要用于：教职工单位基本医疗保险缴费支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”160.00万元，其中：“住房公积金（项）”160.00万元，主要用于：教职工住房公积金缴费支出。

#### **（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，上海市安亭师范附属小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,404.53万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,682.39万元，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”703.14万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”19.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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**

上海市安亭师范附属小学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**

上海市安亭师范附属小学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：上海市安亭师范附属小学

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	47,810,177	一、教育支出	37,410,177	26,423,882	7,221,408	3,764,887
1、一般公共预算资金	47,810,177	二、社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,300,000	3,300,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,600,000	1,600,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,810,177	支出总计	47,810,177	36,823,882	7,221,408	3,764,887

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

单位：元

项目			收入预算					
力能分类科目编码			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	37,410,177	37,410,177			
205	02		普通教育	36,562,177	36,562,177			
205	02	02	小学教育	36,562,177	36,562,177			
205	09		教育费附加安排的支出	848,000	848,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	848,000	848,000			
208			社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000			
208	05		行政事业单位养老支出	5,500,000	5,500,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000	3,700,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000			
210			卫生健康支出	3,300,000	3,300,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,300,000	3,300,000			

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						
221			住房保障支出	1,600,000	1,600,000			
221	02		住房改革支出	1,600,000	1,600,000			
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000			
合计				47,810,177	47,810,177			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

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	37,410,177	33,645,290	3,764,887
205	02		普通教育	36,562,177	33,645,290	2,916,887
205	02	02	小学教育	36,562,177	33,645,290	2,916,887
205	09		教育费附加安排的支出	848,000		848,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	848,000		848,000
208			社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000	
208	05		行政事业单位养老支出	5,500,000	5,500,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000	3,700,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000	
210			卫生健康支出	3,300,000	3,300,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,300,000	3,300,000	

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				
221			住房保障支出	1,600,000	1,600,000	
221	02		住房改革支出	1,600,000	1,600,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
合计				47,810,177	44,045,290	3,764,887

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

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	47,810,177	一、教育支出	37,410,177	37,410,177		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,300,000	3,300,000		
		四、住房保障支出	1,600,000	1,600,000		
收入总计	47,810,177	支出总计	47,810,177	47,810,177		

## 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：上海市安亭师范附属小学

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						

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

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	37,410,177	26,423,882	7,221,408	3,764,887
205	02		普通教育	36,562,177	26,423,882	7,221,408	2,916,887
205	02	02	小学教育	36,562,177	26,423,882	7,221,408	2,916,887
205	09		教育费附加安排的支出	848,000			848,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	848,000			848,000
208			社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000		
208	05		行政事业单位养老支出	5,500,000	5,500,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000	3,700,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000		
210			卫生健康支出	3,300,000	3,300,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,300,000	3,300,000		

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	
221			住房保障支出	1,600,000	1,600,000		
221	02		住房改革支出	1,600,000	1,600,000		
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000		
合计				47,810,177	36,823,882	7,221,408	3,764,887

## 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：上海市安亭师范附属小学

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	37,410,177	33,645,290	3,764,887
205	02		普通教育	36,562,177	33,645,290	2,916,887
205	02	02	小学教育	36,562,177	33,645,290	2,916,887
205	09		教育费附加安排的支出	848,000		848,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	848,000		848,000
208			社会保障和就业支出	5,500,000	5,500,000	
208	05		行政事业单位养老支出	5,500,000	5,500,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000	3,700,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000	
210			卫生健康支出	3,300,000	3,300,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,300,000	3,300,000	
221			住房保障支出	1,600,000	1,600,000	

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	02		住房改革支出	1,600,000	1,600,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
合计				47,810,177	44,045,290	3,764,887

## 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：上海市安亭师范附属小学

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						

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：上海市安亭师范附属小学

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	36,823,882	36,823,882	
301	01	基本工资	3,634,104	3,634,104	
301	02	津贴补贴	55,068	55,068	
301	07	绩效工资	22,270,000	22,270,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,700,000	3,700,000	
301	09	职业年金缴费	1,800,000	1,800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,300,000	3,300,000	
301	12	其他社会保障缴费	462,550	462,550	
301	13	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	7,031,408		7,031,408
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	16	培训费	293,369		293,369
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	5,600		5,600
302	28	工会经费	479,227		479,227
302	29	福利费	432,000		432,000
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	3,963,212		3,963,212
310		资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000

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					
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			44,045,290	36,823,882	7,221,408

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

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			3,764,887
205	02		普通教育			2,916,887
205	02	02	小学教育			2,916,887
				1	政府聘用辅助人员经费	1,668,827
				2	物业管理经费	486,900
				3	学生资助类	761,160
205	09		教育费附加安排的支出			848,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			848,000
				4	人才支持类	206,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	642,000
合 计						3,764,887

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市安亭师范附属小学

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	

本单位2024年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费及运行费、无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，上海市安亭师范附属小学“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市安亭师范附属小学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81.12万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算78.12万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.43万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.43万元。

#### **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209.61万元，占年初项目总预算的55.67%。

#### **五、关于2024年国有资产占有使用情况**

上海市安亭师范附属小学2024年无车辆、无价值100万元以上设备。