

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区金鹤小学

# 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

## 嘉定区金鹤小学（单位）主要职能

上海市嘉定区金鹤小学是本区负责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

主要职能包括：

1. 学校秉承“每天飞得高一点”的办学理念，践行“远志笃行”的校训，坚持“飞翔成就梦想”的办学愿景。
2. 学校培养学生养成好习惯、学习好本领、锻炼好身体、结交好朋友，做“品行高洁、志存高远”的现代小公民。
3. 学校坚持不懈地追求高标准的管理，成就高水平的教师，建设高品质的课程，打造高效率的课堂，培养高素质的学生，营造高品位的校园，努力成为江桥地区人民满意的新优质学校。

## 嘉定区金鹤小学（单位）机构设置

上海市嘉定区金鹤小学单位设11个内设机构，包括：校长书记室、副书记室、办公室、人事处、工会室、教导处、德育室、总务处、信息办、财务室、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：嘉定区金鹤小学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，嘉定区金鹤小学预算收入总额为4090.65万元，其中：财政拨款收入4090.65万元，占100%。比上年单位收入增加351.45万元，增幅9.40%，主要原因是基本工资、社会保险费、公积金、学生人数增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区金鹤小学预算支出总额为4090.65万元，其中：基本支出3600.42万元，占88.82%；项目支出490.23万元，占11.98%。比上年单位支出增加351.45万元，增幅9.40%，主要原因是基本工资、社会保险费、公积金、学生人数增加。

## （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，嘉定区金鹤小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4090.65万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2958.04万元，其中：“小学教育（项）”2958.04万元，主要用于：单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出，及“学生资助类、政府聘用辅助人员经费、物业管理经费，3个项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”278.82万元，其中：“农村中小学校舍建设”（项）114.67万元，主要用于嘉定区金鹤小学用电扩容及电力改造工程1个项目。“农村中小学教学设施”（项）76.15万元，主要用于设备添置项目1个项目。“其他教育费附加安排的支出”（项）88.00万元，主要用于课后服务保障、双新推进（课程领导力）、双新推进（综合课程创造力）、人才攀升增能、安全教育、校外实践（含研学）、心理健康教育、幸福课程8个项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”454.20万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”302.80万元，主要用于：基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费（项）”支出151.40万元，主要用于：职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”264.80万元，其中：“事业单位医疗（项）”264.80万元，主要用于：医疗保险费缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”134.80万元，其中：“住房公积金（项）”134.80万元，主要用于：住房公积金缴费。

#### **（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，嘉定区金鹤小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3600.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3029.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”502.88万元，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等。

3、“资本性支出”67.74万元，主要用于：办公设备购置、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**

嘉定区金鹤小学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**

嘉定区金鹤小学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：上海市嘉定区金鹤小学

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	40,906,534	一、教育支出	32,368,534	21,760,019	5,706,171	4,902,344
1、一般公共预算资金	40,906,534	二、社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,648,000	2,648,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,348,000	1,348,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,906,534	支出总计	40,906,534	30,298,019	5,706,171	4,902,344



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	32,368,534	32,368,534			
205	02		普通教育	29,580,364	29,580,364			
205	02	02	小学教育	29,580,364	29,580,364			
205	09		教育费附加安排的支出	2,788,170	2,788,170			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,146,700	1,146,700			
205	09	02	农村中小学教学设施	761,470	761,470			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	880,000	880,000			
208			社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,000	4,542,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028,000	3,028,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514,000	1,514,000			
210			卫生健康支出	2,648,000	2,648,000			

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						
210	11		行政事业单位医疗	2,648,000	2,648,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,648,000	2,648,000			
221			住房保障支出	1,348,000	1,348,000			
221	02		住房改革支出	1,348,000	1,348,000			
221	02	01	住房公积金	1,348,000	1,348,000			
合计				40,906,534	40,906,534			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	32,368,534	27,466,190	4,902,344
205	02		普通教育	29,580,364	27,466,190	2,114,174
205	02	02	小学教育	29,580,364	27,466,190	2,114,174
205	09		教育费附加安排的支出	2,788,170		2,788,170
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,146,700		1,146,700
205	09	02	农村中小学教学设施	761,470		761,470
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	880,000		880,000
208			社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,000	4,542,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028,000	3,028,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514,000	1,514,000	
210			卫生健康支出	2,648,000	2,648,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,648,000	2,648,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,648,000	2,648,000	
221			住房保障支出	1,348,000	1,348,000	
221	02		住房改革支出	1,348,000	1,348,000	
221	02	01	住房公积金	1,348,000	1,348,000	
合计				40,906,534	36,004,190	4,902,344

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	40,906,534	一、教育支出	32,368,534	32,368,534		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,648,000	2,648,000		
		四、住房保障支出	1,348,000	1,348,000		
收入总计	40,906,534	支出总计	40,906,534	40,906,534		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	32,368,534	21,760,019	5,706,171	4,902,344
205	02		普通教育	29,580,364	21,760,019	5,706,171	2,114,174
205	02	02	小学教育	29,580,364	21,760,019	5,706,171	2,114,174
205	09		教育费附加安排的支出	2,788,170			2,788,170
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,146,700			1,146,700
205	09	02	农村中小学教学设施	761,470			761,470
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	880,000			880,000
208			社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000		
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,000	4,542,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028,000	3,028,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514,000	1,514,000		
210			卫生健康支出	2,648,000	2,648,000		

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	
210	11		行政事业单位医疗	2,648,000	2,648,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,648,000	2,648,000		
221			住房保障支出	1,348,000	1,348,000		
221	02		住房改革支出	1,348,000	1,348,000		
221	02	01	住房公积金	1,348,000	1,348,000		
合计				40,906,534	30,298,019	5,706,171	4,902,344

## 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：上海市嘉定区金鹤小学

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	32,368,534	27,466,190	4,902,344
205	02		普通教育	29,580,364	27,466,190	2,114,174
205	02	02	小学教育	29,580,364	27,466,190	2,114,174
205	09		教育费附加安排的支出	2,788,170		2,788,170
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,146,700		1,146,700
205	09	02	农村中小学教学设施	761,470		761,470
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	880,000		880,000
208			社会保障和就业支出	4,542,000	4,542,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,000	4,542,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028,000	3,028,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514,000	1,514,000	
210			卫生健康支出	2,648,000	2,648,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,648,000	2,648,000	



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				
210	11	02	事业单位医疗	2,648,000	2,648,000	
221			住房保障支出	1,348,000	1,348,000	
221	02		住房改革支出	1,348,000	1,348,000	
221	02	01	住房公积金	1,348,000	1,348,000	
合计				40,906,534	36,004,190	4,902,344

## 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：上海市嘉定区金鹤小学

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：上海市嘉定区金鹤小学

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：上海市嘉定区金鹤小学

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	款				
301		工资福利支出	30,298,019	30,298,019	
301	01	基本工资	3,287,064	3,287,064	
301	02	津贴补贴	430,956	430,956	
301	07	绩效工资	17,691,899	17,691,899	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,028,000	3,028,000	
301	09	职业年金缴费	1,514,000	1,514,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,648,000	2,648,000	
301	12	其他社会保障缴费	346,500	346,500	
301	13	住房公积金	1,348,000	1,348,000	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	5,028,771		5,028,771
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	180,000		180,000

		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	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	710,000		710,000
302	16	培训费	232,900		232,900
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	20,200		20,200
302	28	工会经费	395,799		395,799
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	1,799,952		1,799,952

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				
310		资本性支出	677,400		677,400
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
310	99	其他资本性支出	77,400		77,400
合计			36,004,190	30,298,019	5,706,171

### 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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			4,902,344
205	02		普通教育			2,114,174
205	02	02	小学教育			2,114,174
				1	物业管理经费	414,300
				2	政府聘用辅助人员经费	884,664
				3	学生资助类	815,210
205	09		教育费附加安排的支出			2,788,170
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,146,700
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	1,146,700
205	09	02	农村中小学教学设施			761,470
				5	专用设备购置	761,470
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			880,000
				6	人才支持类	100,000

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				
				7	学校特色课程及教育内涵发展	780,000
合 计						4,902,344



## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	
6.30		1.20	5.10		5.10	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费用预算安排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，嘉定区金鹤小学“三公”经费财政拨款预算为6.30万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.10万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5.10万元，主要安排市内因公出差、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。与2023年预算持平，年末公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费预算1.20万元，主要安排外省市来访并持有派出单位公函和接待清单的人员参加活动等业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区金鹤小学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21.45万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.20万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.60万元。

#### 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6个，涉及项目预算资金401.77万元，占年初项目总预算的81.96%。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区金鹤小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元以上的设备。