

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区叶城小学

# 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

## 嘉定区叶城小学主要职能

嘉定区叶城小学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、认真贯彻执行党和国家的教育方针、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。

## 嘉定区叶城小学机构设置

嘉定区叶城小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、德育研究部、教学研究部、校务人事部、后勤保障部。

## 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：嘉定区叶城小学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，嘉定区叶城小学预算收入总额为4,934.37万元，其中：财政拨款收入4,934.37万元，占100.00%；比上年单位收入增加1,765.45万元，增幅55.73%，主要原因是项目增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区叶城小学预算支出总额为4,934.37万元，其中：基本支出3,059.52万元，占62.00%；项目支出1,874.86万元，占38.00%，比上年单位支出增加1,765.45万元，增幅55.73%，主要原因是项目增加。

## （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，嘉定区叶城小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,934.37万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,430.10万元，其中：“小学教育（项）”2,430.10万元，主要用于小学教职工工资、津补贴、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）教育费附加安排的支出（款）”1,745.50万元，其中：“农村中小学校舍建设（项目）”176.74万元，主要用于：校舍维修；“农村中小学教学设施（项）”1,497.67万元，主要用于：学校设备添置；“其他教育费附加安排的支出（项）”71.09万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）430.62万元，其中：“事业单位离退休（项）”35.50万元，主要用于：教育事业单位离退休人员的活动费、福利费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”263.67万元，主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”131.45万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”212.15万元，其中：“事业单位医疗（项）”212.15万元，主要用于：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）”116.00万元，其中：“住房公积金（项）”116.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

## （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，嘉定区叶城小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,059.51万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,571.16万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”384.72万元，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、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”28.63万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”75.00万元，主要用于：办公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**

嘉定区叶城小学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**

嘉定区叶城小学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：上海市嘉定区叶城小学

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   | 49,343,705 | 一、教育支出      | 41,755,966 | 18,478,914 | 4,528,453 | 18,748,599 |
| 1、一般公共预算资金 | 49,343,705 | 二、社会保障和就业支出 | 4,306,212  | 4,237,512  | 68,700    |            |
| 2、政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 2,121,527  | 2,121,527  |           |            |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 1,160,000  | 1,160,000  |           |            |
| 二、事业收入     |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入     |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计       | 49,343,705 | 支出总计        | 49,343,705 | 25,997,953 | 4,597,153 | 18,748,599 |



2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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             | 41,755,966 | 41,755,966 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,300,997 | 24,300,997 |      |          |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 24,300,997 | 24,300,997 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 17,454,969 | 17,454,969 |      |          |      |
| 205      | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设        | 1,767,400  | 1,767,400  |      |          |      |
| 205      | 09 | 02 | 农村中小学教学设施        | 14,976,669 | 14,976,669 |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 710,900    | 710,900    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,306,212  | 4,306,212  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,306,212  | 4,306,212  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 355,020    | 355,020    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,636,669  | 2,636,669  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,314,523  | 1,314,523  |      |          |      |

| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |          |            |            |      |              |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 2,121,527  | 2,121,527  |      |              |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 2,121,527  | 2,121,527  |      |              |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2,121,527  | 2,121,527  |      |              |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 1,160,000  | 1,160,000  |      |              |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 1,160,000  | 1,160,000  |      |              |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,160,000  | 1,160,000  |      |              |      |
| 合计       |    |    |          | 49,343,705 | 49,343,705 |      |              |      |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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             | 41,755,966 | 23,007,367 | 18,748,599 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,300,997 | 23,007,367 | 1,293,630  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 24,300,997 | 23,007,367 | 1,293,630  |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 17,454,969 |            | 17,454,969 |
| 205      | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设        | 1,767,400  |            | 1,767,400  |
| 205      | 09 | 02 | 农村中小学教学设施        | 14,976,669 |            | 14,976,669 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 710,900    |            | 710,900    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,306,212  | 4,306,212  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,306,212  | 4,306,212  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 355,020    | 355,020    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,636,669  | 2,636,669  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,314,523  | 1,314,523  |            |

| 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      |    |    | 卫生健康支出   | 2,121,527  | 2,121,527  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 2,121,527  | 2,121,527  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2,121,527  | 2,121,527  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 1,160,000  | 1,160,000  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 1,160,000  | 1,160,000  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,160,000  | 1,160,000  |            |
| 合计       |    |    |          | 49,343,705 | 30,595,106 | 18,748,599 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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 | 49,343,705 | 一、教育支出      | 41,755,966 | 41,755,966 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 4,306,212  | 4,306,212  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 2,121,527  | 2,121,527  |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 1,160,000  | 1,160,000  |         |          |
| 收入总计       | 49,343,705 | 支出总计        | 49,343,705 | 49,343,705 |         |          |

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

单位：元

| 项目           |    |    |                  | 财政拨款支出     |            |           |            |
|--------------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目<br>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             | 41,755,966 | 18,478,914 | 4,528,453 | 18,748,599 |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 24,300,997 | 18,478,914 | 4,528,453 | 1,293,630  |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育             | 24,300,997 | 18,478,914 | 4,528,453 | 1,293,630  |
| 205          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 17,454,969 |            |           | 17,454,969 |
| 205          | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设        | 1,767,400  |            |           | 1,767,400  |
| 205          | 09 | 02 | 农村中小学教学设施        | 14,976,669 |            |           | 14,976,669 |
| 205          | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 710,900    |            |           | 710,900    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,306,212  | 4,237,512  | 68,700    |            |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,306,212  | 4,237,512  | 68,700    |            |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 355,020    | 286,320    | 68,700    |            |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,636,669  | 2,636,669  |           |            |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,314,523  | 1,314,523  |           |            |

| 项目           |    |    |          | 财政拨款支出    |           |      |      |
|--------------|----|----|----------|-----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>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          |    |    | 卫生健康支出   | 2,121,527 | 2,121,527 |      |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 2,121,527 | 2,121,527 |      |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2,121,527 | 2,121,527 |      |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 1,160,000 | 1,160,000 |      |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 1,160,000 | 1,160,000 |      |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,160,000 | 1,160,000 |      |      |

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：上海市嘉定区叶城小学

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             | 41,755,966 | 23,007,367 | 18,748,599 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,300,997 | 23,007,367 | 1,293,630  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 24,300,997 | 23,007,367 | 1,293,630  |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 17,454,969 |            | 17,454,969 |
| 205      | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设        | 1,767,400  |            | 1,767,400  |
| 205      | 09 | 02 | 农村中小学教学设施        | 14,976,669 |            | 14,976,669 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 710,900    |            | 710,900    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,306,212  | 4,306,212  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,306,212  | 4,306,212  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 355,020    | 355,020    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,636,669  | 2,636,669  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,314,523  | 1,314,523  |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,121,527  | 2,121,527  |            |



| 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 |    | 行政事业单位医疗 | 2, 121, 527  | 2, 121, 527  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2, 121, 527  | 2, 121, 527  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 1, 160, 000  | 1, 160, 000  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 1, 160, 000  | 1, 160, 000  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1, 160, 000  | 1, 160, 000  |              |
| 合计       |    |    |          | 49, 343, 705 | 30, 595, 106 | 18, 748, 599 |

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：上海市嘉定区叶城小学

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       |   |   |          |           |      |      |

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：上海市嘉定区叶城小学

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       |  |  |          |            |      |      |

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：上海市嘉定区叶城小学

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         | 25,711,633 | 25,711,633 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,289,488  | 3,289,488  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 369,085    | 369,085    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 14,428,293 | 14,428,293 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,636,669  | 2,636,669  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,314,523  | 1,314,523  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,121,527  | 2,121,527  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 388,448    | 388,448    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,160,000  | 1,160,000  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3,600      | 3,600      |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,847,153  |            | 3,847,153 |
| 302      | 01 | 办公费            | 212,000    |            | 212,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 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        |    |            |            |         |           |
| 302      | 05 | 水费         | 70,000     |         | 70,000    |
| 302      | 06 | 电费         | 180,000    |         | 180,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 20,000     |         | 20,000    |
| 302      | 11 | 差旅费        | 20,000     |         | 20,000    |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 400,000    |         | 400,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 178,695    |         | 178,695   |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 600,000    |         | 600,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 200,000    |         | 200,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 6,000      |         | 6,000     |
| 302      | 28 | 工会经费       | 334,138    |         | 334,138   |
| 302      | 29 | 福利费        | 362,880    |         | 362,880   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 28,000     |         | 28,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 1,195,440  |         | 1,195,440 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 286,320    | 286,320 |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 286,320    | 286,320 |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 750,000    |         | 750,000   |

| 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      | 02 | 办公设备购置     | 590,000    |            | 590,000   |
| 310      | 03 | 专用设备购置     | 100,000    |            | 100,000   |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 60,000     |            | 60,000    |
| 合计       |    |            | 30,595,106 | 25,997,953 | 4,597,153 |

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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         |    |                             | 18,748,599 |
| 205      | 02 |    | 普通教育         |    |                             | 1,293,630  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育         |    |                             | 1,293,630  |
|          |    |    |              | 1  | 政府聘用辅助人员经费                  | 396,500    |
|          |    |    |              | 2  | 物业管理经费                      | 416,400    |
|          |    |    |              | 3  | 学生资助类                       | 480,730    |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   |    |                             | 17,454,969 |
| 205      | 09 | 1  | 农村中小学校舍建设    |    |                             | 1,767,400  |
|          |    |    |              | 4  | 校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育） | 1,767,400  |
| 205      | 09 | 02 | 农村中小学教学设施    |    |                             | 14,976,669 |
|          |    |    |              | 5  | 开办费                         | 14,976,669 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 |    |                             | 710,900    |
|          |    |    |              | 6  | 学校特色课程及教育内涵发展               | 710,900    |

| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数          |
|--------------|---|---|----------|----|------|--------------|
| 类            | 款 | 项 |          |    |      |              |
| 合 计          |   |   |          |    |      | 18, 748, 599 |



2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 机关运行经费预<br>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  |               |
| 2.80      |          |       | 2.80       |     | 2.80 |               |

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费、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，嘉定区叶城小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，包括使用区级财政拨款预算安排公务用车购置及运行费，与2023年持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。与2023年预算持平，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元），主要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。与2023年预算持平，2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区叶城小学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年度本单位政府采购预算1,128.29万元，其中：政府采购货物预算1,122.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.90万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,128.29万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,128.29万元。

### 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1,835.21万元，占年初项目总预算的97.89%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区叶城小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。嘉定区叶城小学无价值100万元以上设备。