

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区德富路小学

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 2023年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023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

嘉定区德富路小学主要职能

嘉定区德富路小学是负责马陆镇（嘉定新城）学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

嘉定区德富路小学机构设置

嘉定区德富路小学设8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党政工作部、教师发展部、课程教学部、德育活动部、后勤保障部。

- 1、党支部：全面主持党务日常工作，分管精神文明、和谐校园、干部培养、工会、团支部等。
- 2、校长室：全面主持学校行政日常工作，分管安全、人事、财务、艺术、校园文化建设等，协助党务管理。
- 3、副校长室：分管教学、科研、信息化、师训、见习基地、学区集团化建设和新优质、德育、体卫科、少先队、心理等，具体负责语文学科、教学质量监控、课程建设、慧雅阅读、图书馆、语言文字及作业项目、安全、防疫、班主任队伍建设、幸福课程、学校特色建设等，协助党务管理和支委建设等。
- 4、党政工作部：全面负责工会；具体负责艺术、校园文化建设、学校特色建设、项目化学习，协助跨学科建设，协助分管美术学科。负责党务、办公室相关工作，信息公开、学校宣传、对外交流、校报、校刊、专家接待、公章保管使用等。
- 5、教师发展部：全面负责人事相关工作。具体负责骨干教师评聘工作、名师工作室评聘、双名工程评聘、档案、钉钉考勤、见习教师管理与考核、区见习基地建设与管理、区双名工程建设与管理等。
- 6、课程教学部：全面负责教导处常规管理，具体负责师训、教研组建设、招生与学籍、课务安排、工作量及各项奖励审核、课后服务、信息化、教材征订、教学资料及教具学具管理、毕业班、民防、特教、拓展（探究）型课程建设、综合课程管理，乡村少年宫、专用教室管理、跨学科建设等。
- 7、德育活动部：全面负责德育处常规管理，具体负责心理健康教育、家庭教育、幸福课程、各项专题活动（法制、邪教、禁毒、侨法等）、国防、关工委、科技、卫生、学生保险、社会实践活动、少先队、行为规范、研学夏令营等，协助跨学科建设等。

8、后勤保障部：全面负责总务处常规管理，具体负责食堂、设备添置采购、财务、资产保管维修、教育收费、项目管理、用车安排、安全技物防管理等。

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交流合作、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：嘉定区德富路小学2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区德富路小学预算收入总额为3,907.08万元，其中：财政拨款收入3,907.08万元，占100%。比上年单位收入减少565.02万元，减幅12.63%，主要原因是减少了去年新开办学校开办费项目。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区德富路小学预算支出总额为3,907.08万元，其中：基本支出3,709.08万元，占94.93%；项目支出198.00万元，占5.07%。比上年单位支出减少565.02万元，减幅12.63%，主要原因是减少了2022年新开办学校开办费项目。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区德富路小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,907.08万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,863.27万元，其中：“小学教育（项）”2,863.27万元，主要用于单位教职工的工资、津贴补贴、交通补贴、绩效等人员支出以及维持日常运作所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”171.00万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”33.80万元，主要用于设备添置的专项支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”137.20万元，主要用于人才攀升增能、幸福课程——重点校项目、育人方式变革、品质课程建设（慧雅阅读）、艺术特色、家庭教育之“亲子戏剧嘉年华”、区域推进义务教育均衡发展和学校文化建设的专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”458.71万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”305.80万元，主要用于单位为教职工缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”152.90万元，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）”277.14万元，其中：“事业单位医疗（项）”277.14万元，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）”136.97万元，其中：“住房公积金（项）”136.97万元，主要用于单位为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区德富路小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,709.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,105.30万元，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”454.27万元，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、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”102.50万元，主要用于：助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”47.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区德富路小学2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区德富路小学2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,907.08	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	3,907.08	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营		四、教育支出	3,034.27	2,334.99	501.27	198.00
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	458.71	458.71		
		八、卫生健康支出	277.14	277.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	136.97	136.97		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,907.08	支出总计	3,907.08	3,207.80	501.27	198.00

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区德富路小学

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	3,907.08	3,907.08			
205			教育支出	3,034.27	3,034.27			
205	02		普通教育	2,863.27	2,863.27			
205	02	02	小学教育	2,863.27	2,863.27			
205	09		教育费附加安排的支出	171.00	171.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	33.80	33.80			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	137.20	137.20			
208			社会保障和就业支出	458.71	458.71			
208	05		行政事业单位养老支出	458.71	458.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.90	152.90			
210			卫生健康支出	277.14	277.14			
210	11		行政事业单位医疗	277.14	277.14			
210	11	02	事业单位医疗	277.14	277.14			
221			住房保障支出	136.97	136.97			
221	02		住房改革支出	136.97	136.97			
221	02	01	住房公积金	136.97	136.97			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,907.08	3,709.08	198.00
205			教育支出	3,034.27	2,836.27	198.00
205	02		普通教育	2,863.27	2,836.27	27.00
205	02	02	小学教育	2,863.27	2,836.27	27.00
205	09		教育费附加安排的支出	171.00		171.00
205	09	02	农村中小学教学设施	33.80		33.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	137.20		137.20
208			社会保障和就业支出	458.71	458.71	
208	05		行政事业单位养老支出	458.71	458.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.90	152.90	
210			卫生健康支出	277.14	277.14	
210	11		行政事业单位医疗	277.14	277.14	
210	11	02	事业单位医疗	277.14	277.14	
221			住房保障支出	136.97	136.97	
221	02		住房改革支出	136.97	136.97	
221	02	01	住房公积金	136.97	136.97	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,907.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,034.27	3,034.27		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	458.71	458.71		
		八、卫生健康支出	277.14	277.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	136.97	136.97		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,907.08	支出总计	3,907.08	3,907.08		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,907.08	3,709.08	198.00
205			教育支出	3,034.27	2,836.27	198.00
205	02		普通教育	2,863.27	2,836.27	27.00
205	02	02	小学教育	2,863.27	2,836.27	27.00
205	09		教育费附加安排的支出	171.00		171.00
205	09	02	农村中小学教学设施	33.80		33.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	137.20		137.20
208			社会保障和就业支出	458.71	458.71	
208	05		行政事业单位养老支出	458.71	458.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.90	152.90	
210			卫生健康支出	277.14	277.14	
210	11		行政事业单位医疗	277.14	277.14	
210	11	02	事业单位医疗	277.14	277.14	
221			住房保障支出	136.97	136.97	
221	02		住房改革支出	136.97	136.97	
221	02	01	住房公积金	136.97	136.97	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,709.08	3,207.8	501.27
301		工资福利支出	3,105.30	3,105.30	
301	01	基本工资	348.57	348.57	
301	02	津贴补贴	45.82	45.82	
301	07	绩效工资	1,785.90	1,785.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.80	305.80	
301	09	职业年金缴费	152.90	152.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277.14	277.14	
301	12	其他社会保障缴费	42.93	42.93	
301	13	住房公积金	136.97	136.97	
301	99	其他工资福利支出	9.28	9.28	
302		商品和服务支出	454.27		454.27
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00

302	16	培训费	21.61		21.61
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	18	专用材料费	40.00		40.00
302	26	劳务费	70.00		70.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	29	福利费	37.15		37.15
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	142.66		142.66
303		对个人和家庭的补助	102.50	102.50	
303	08	助学金	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	101.47	101.47	
310		资本性支出	47.00		47.00
310	02	办公设备购置	9.80		9.80
310	03	专用设备购置	30.00		30.00
310	99	其他资本性支出	7.20		7.20

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区德富路小学

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.85		0.55	2.30		2.30	

备注：本单位2023年无因公出国（境）费、公务用车购置费及机关运行经费的预算安排。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区德富路小学“三公”经费财政拨款预算为2.85万元，与2022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0.55万元，主要用于外校人员来我校参加各种活动的食堂客饭及专家指导的食堂客饭费，公务接待20批次，220人次。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行维护费2.30万元），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。与上年预算持平。年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区德富路小学2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额38.84万元，其中：政府采购货物预算17.84万元、政府采购服务预算21.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.84万元。

四、关于2023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2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金198.00万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区德富路小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。