嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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

上海市嘉定区嘉一实验初级中学主要职能

上海市嘉定区嘉一实验初级中学实施初中学历教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：行政服务部的工作主要负责负责校务和总务工作，教师发展部的主要工作职责是负责教师发展和教育科研工作，课程发展部的主要工作职责是课程管理和教务管理工作，学生发展部的主要工作职责是德育管理；各年级部的主要工作职责是教学管理、学生管理和招生考试工作。职能部门和年级部之间在工作实践中不断磨合、主动对接、相互协调。职能部门更加注重指导和服务职能，年级部更加注重管理和落实工作。

上海市嘉定区嘉一实验初级中学机构设置

上海市嘉定区嘉一实验初级中学内设5个机构，包括：行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部、年级部。

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用车的报废更新，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：嘉定区嘉一实验初级中学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，嘉定区嘉一实验初级中学预算收入总额为1041.79万元，其中：财政拨款收入1041.79万元，占100%。比上年部门收入增加379.6万元，增幅57.32%。主要原因是新开办学校，2024年学生及教师人数增加，预算经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区嘉一实验初级中学预算支出总额为1041.79万元，其中：基本支出967.33万元，占92.85%；项目支出74.46万元，占7.15%。比上年部门支出增加379.6万元，增幅57.32%。主要原因是新开办学校，2024年学生及教师人数增加，预算经费增加。

（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，嘉定区嘉一实验初级中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为1041.79万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”811.81万元，其中：“初中教育（项）”811.81万元，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、维持正常运行所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”4万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”4万元，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）”120.52万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”80.35万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.17万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的单位职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”70.30万元，其中：“行政事业单位医疗（项）”70.30万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的事业单位医疗支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”35.15万元，其中：“住房公积金（项）”35.15万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金支出。

（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，嘉定区嘉一实验初级中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为967.33万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”780.67万元，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、其它工资福利支出。

2、“商品和服务支出”175.66万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、“资本性资产”11.00万元，主要用于：购置办公设备和专用设备。

（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

2024年，嘉定区嘉一实验初级中学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

2024年，嘉定区嘉一实验初级中学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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	10,417,886	一、教育支出	8,158,107	5,546,952	1,866,555	744,600
1、一般公共预算资金	10,417,886	二、社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	703,043	703,043		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	351,521	351,521		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,417,886	支出总计	10,417,886	7,806,731	1,866,555	744,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	8,158,107	8,158,107			
205	02		普通教育	8,118,107	8,118,107			
205	02	03	初中教育	8,118,107	8,118,107			
205	09		教育费附加安排的支出	40,000	40,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,000	40,000			
208			社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215			
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,215	1,205,215			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,477	803,477			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,738	401,738			
210			卫生健康支出	703,043	703,043			
210	11		行政事业单位医疗	703,043	703,043			
210	11	02	事业单位医疗	703,043	703,043			

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	351,521	351,521			
221	02		住房改革支出	351,521	351,521			
221	02	01	住房公积金	351,521	351,521			
合计				10,417,886	10,417,886			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	8,158,107	7,413,507	744,600
205	02		普通教育	8,118,107	7,413,507	704,600
205	02	03	初中教育	8,118,107	7,413,507	704,600
205	09		教育费附加安排的支出	40,000		40,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,000		40,000
208			社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215	
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,215	1,205,215	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,477	803,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,738	401,738	
210			卫生健康支出	703,043	703,043	
210	11		行政事业单位医疗	703,043	703,043	
210	11	02	事业单位医疗	703,043	703,043	

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	351,521	351,521	
221	02		住房改革支出	351,521	351,521	
221	02	01	住房公积金	351,521	351,521	
合计				10,417,886	9,673,286	744,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	10,417,886	一、教育支出	8,158,107	8,158,107		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	703,043	703,043		
		四、住房保障支出	351,521	351,521		
收入总计	10,417,886	支出总计	10,417,886	10,417,886		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	8,158,107	5,546,952	1,866,555	744,600
205	02		普通教育	8,118,107	5,546,952	1,866,555	704,600
205	02	03	初中教育	8,118,107	5,546,952	1,866,555	704,600
205	09		教育费附加安排的支出	40,000			40,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,000			40,000
208			社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215		
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,215	1,205,215		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,477	803,477		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,738	401,738		
210			卫生健康支出	703,043	703,043		
210	11		行政事业单位医疗	703,043	703,043		
210	11	02	事业单位医疗	703,043	703,043		

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	351,521	351,521		
221	02		住房改革支出	351,521	351,521		
221	02	01	住房公积金	351,521	351,521		
合计				10,417,886	7,806,731	1,866,555	744,600

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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	8,158,107	7,413,507	744,600
205	02		普通教育	8,118,107	7,413,507	704,600
205	02	03	初中教育	8,118,107	7,413,507	704,600
205	09		教育费附加安排的支出	40,000		40,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,000		40,000
208			社会保障和就业支出	1,205,215	1,205,215	
208	05		行政事业单位养老支出	1,205,215	1,205,215	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,477	803,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,738	401,738	
210			卫生健康支出	703,043	703,043	
210	11		行政事业单位医疗	703,043	703,043	
210	11	02	事业单位医疗	703,043	703,043	
221			住房保障支出	351,521	351,521	

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	351,521	351,521	
221	02	01	住房公积金	351,521	351,521	
合计				10,417,886	9,673,286	744,600

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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

备注：上海市嘉定区嘉一实验初级中学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：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	612,384	612,384	
301	02	津贴补贴	105,696	105,696	
301	07	绩效工资	4,703,656	4,703,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	803,477	803,477	
301	09	职业年金缴费	401,738	401,738	
301	10	职工基本医疗保险缴费	703,043	703,043	
301	12	其他社会保障缴费	125,216	125,216	
301	13	住房公积金	351,521	351,521	
302		商品和服务支出	1,756,555		1,756,555
302	01	办公费	546,000		546,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	16	培训费	78,486		78,486
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	27,000		27,000
302	28	工会经费	100,435		100,435
302	29	福利费	86,400		86,400
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	466,234		466,234
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			9,673,286	7,806,731	1,866,555

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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			744,600
205	02		普通教育			704,600
205	02	03	初中教育			704,600
				1	学生资助类	289,100
				2	政府聘用辅助人员经费	415,500
205	09		教育费附加安排的支出			40,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			40,000
				3	学校特色课程及教育内涵发展	40,000
合 计						744,600

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉一实验初级中学

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	

备注：上海市嘉定区嘉一实验初级中学2024年无因公出国（境）费、公务用车购置费、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，嘉定区嘉一实验初级中学“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费预算0万元。
- （二）公务接待费预算0万元。
- （三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉一实验初级中学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4.3万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.7万。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.3万元。

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1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金32.91万元，占年初项目总预算的44.2%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区嘉一实验初级中学2024年无车辆、无价值100万元以上专用设备。