

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区迎园中学

# 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

## 嘉定迎园中学主要职能

上海市嘉定区迎园中学是本区负责对适龄学生实施九年制义务教育中的初中学历教育。

主要职能包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

嘉定区迎园中学是本区负责对适龄学生实施九年制义务教育中的初中学历教育。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、在区教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## 嘉定区迎园中学机构设置

上海市嘉定区迎园中学单位设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、科研师训部、质量管理部、学生发展部、综合后勤部、工会。

## 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市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：嘉定区迎园中学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年预算收入情况说明

2024年，嘉定区迎园中学预算收入总额为5604.07万元，其中：财政拨款收入5604.07万元，占100%。比上年单位收入增加了168.89万元，增幅3.11%，主要原因是单位人员社保、工资等调整引起的人员经费的增加。

## （二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区迎园中学预算支出总额为5604.07万元，其中：基本支出5182.02万元，占92.50%；项目支出422.05万元，占7.50%。比上年单位支出增加168.89万元，增幅3.11%，增主要原因是单位人员社保、工资等调整引起的人员经费的增加。

## （三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区迎园中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5604.07万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”4089.83万元，其中：“初中教育（项）”4089.83万元，主要用于：单位教职员工的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出以及学生资助类、政府聘用辅助人员经费及物业管理经费项目支出
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”198.00万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”48.00万元，主要用于：专用设备购置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”150.00万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、人才支持类项目的支出
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”743.18万元，其中：“事业单位离退休（项）”88.26万元，主要用于退休教工的各种活动和福利支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”436.61万元，主要用于：单位为教职员工缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”218.31万元，主要用于：单位为教职员工缴纳的职业年金费用。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”382.04万元，其中：“事业单位医疗（项）”382.04万元，主要用于：单位为教职员工缴纳的医疗保险费用。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”191.02万元，其中：“住房公积金（项）”191.02万元，主要用于：单位为教职员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，嘉定区迎园中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5182.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4385.37万元，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”654.15万元，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、业务委托费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”69.00万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”73.50万元，主要用于：本单位办公设备购置、专用设备购置，其他资本性支出。

#### **（五）关于2024年预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区迎园中学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2024年预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区迎园中学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：上海市嘉定区迎园中学

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	56,040,689	一、教育支出	42,878,320	31,573,944	7,083,856	4,220,520
1、一般公共预算资金	56,040,689	二、社会保障和就业支出	7,431,820	7,239,200	192,620	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,820,366	3,820,366		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,910,183	1,910,183		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,040,689	支出总计	56,040,689	44,543,693	7,276,476	4,220,520

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	42,878,320	42,878,320			
205	02		普通教育	40,898,320	40,898,320			
205	02	03	初中教育	40,898,320	40,898,320			
205	09		教育费附加安排的支出	1,980,000	1,980,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	480,000	480,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000			
208			社会保障和就业支出	7,431,820	7,431,820			
208	05		行政事业单位养老支出	7,431,820	7,431,820			
208	05	02	事业单位离退休	882,620	882,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,133	4,366,133			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,067	2,183,067			
210			卫生健康支出	3,820,366	3,820,366			
210	11		行政事业单位医疗	3,820,366	3,820,366			
210	11	02	事业单位医疗	3,820,366	3,820,366			
221			住房保障支出	1,910,183	1,910,183			
221	02		住房改革支出	1,910,183	1,910,183			
221	02	01	住房公积金	1,910,183	1,910,183			
合计				56,040,689	56,040,689			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	42,878,320	38,657,800	4,220,520
205	02		普通教育	40,898,320	38,657,800	2,240,520
205	02	03	初中教育	40,898,320	38,657,800	2,240,520
205	09		教育费附加安排的支出	1,980,000		1,980,000
205	09	02	农村中小学教学设施	480,000		480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	7,431,820	7,431,820	
208	05		行政事业单位养老支出	7,431,820	7,431,820	
208	05	02	事业单位离退休	882,620	882,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,133	4,366,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,067	2,183,067	
210			卫生健康支出	3,820,366	3,820,366	
210	11		行政事业单位医疗	3,820,366	3,820,366	
210	11	02	事业单位医疗	3,820,366	3,820,366	
221			住房保障支出	1,910,183	1,910,183	
221	02		住房改革支出	1,910,183	1,910,183	
221	02	01	住房公积金	1,910,183	1,910,183	
合计				56,040,689	51,820,169	4,220,520

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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
	56,040,689		56,040,689	56,040,689		
一、一般公共预算资金	56,040,689	一、教育支出	42,878,320	42,878,320		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,431,820	7,431,820		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,820,366	3,820,366		
		四、住房保障支出	1,910,183	1,910,183		
收入总计	56,040,689	支出总计	56,040,689	56,040,689		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	42,878,320	31,573,944	7,083,856	4,220,520
205	02		普通教育	40,898,320	31,573,944	7,083,856	2,240,520
205	02	03	初中教育	40,898,320	31,573,944	7,083,856	2,240,520
205	09		教育费附加安排的支出	1,980,000			1,980,000
205	09	02	农村中小学教学设施	480,000			480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000			1,500,000
208			社会保障和就业支出	7,431,820	7,239,200	192,620	
208	05		行政事业单位养老支出	7,431,820	7,239,200	192,620	
208	05	02	事业单位离退休	882,620	690,000	192,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,133	4,366,133		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,067	2,183,067		
210			卫生健康支出	3,820,366	3,820,366		
210	11		行政事业单位医疗	3,820,366	3,820,366		
210	11	02	事业单位医疗	3,820,366	3,820,366		
221			住房保障支出	1,910,183	1,910,183		
221	02		住房改革支出	1,910,183	1,910,183		
221	02	01	住房公积金	1,910,183	1,910,183		
合计				56,040,689	44,543,693	7,276,476	4,220,520

## 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：上海市嘉定区迎园中学

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	42,878,320	38,657,800	4,220,520
205	02		普通教育	40,898,320	38,657,800	2,240,520
205	02	03	初中教育	40,898,320	38,657,800	2,240,520
205	09		教育费附加安排的支出	1,980,000		1,980,000
205	09	02	农村中小学教学设施	480,000		480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	7,431,820	7,431,820	
208	05		行政事业单位养老支出	7,431,820	7,431,820	
208	05	02	事业单位离退休	882,620	882,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,133	4,366,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,067	2,183,067	
210			卫生健康支出	3,820,366	3,820,366	
210	11		行政事业单位医疗	3,820,366	3,820,366	
210	11	02	事业单位医疗	3,820,366	3,820,366	
221			住房保障支出	1,910,183	1,910,183	
221	02		住房改革支出	1,910,183	1,910,183	
221	02	01	住房公积金	1,910,183	1,910,183	
合计				56,040,689	51,820,169	4,220,520

## 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：上海市嘉定区迎园中学

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：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：上海市嘉定区迎园中学

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	款	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：上海市嘉定区迎园中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	43,853,693	43,853,693	
301	01	基本工资	5,429,532	5,429,532	
301	02	津贴补贴	583,328	583,328	
301	07	绩效工资	24,822,744	24,822,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,366,133	4,366,133	
301	09	职业年金缴费	2,183,067	2,183,067	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,820,366	3,820,366	
301	12	其他社会保障缴费	734,380	734,380	
301	13	住房公积金	1,910,183	1,910,183	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	6,541,476		6,541,476
302	01	办公费	335,750		335,750
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	282,780		282,780
302	07	邮电费	25,000		25,000

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	16	培训费	272,510		272,510
302	17	公务接待费	16,500		16,500
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	573,190		573,190
302	29	福利费	652,320		652,320
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	1,924,426		1,924,426
303		对个人和家庭的补助	690,000	690,000	
303	02	退休费	690,000	690,000	
310		资本性支出	735,000		735,000
310	02	办公设备购置	285,000		285,000
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			51,820,169	44,543,693	7,276,476

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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			4,220,520
205	02		普通教育			2,240,520
205	02	03	初中教育			2,240,520
				1	学生资助类	1,441,020
				2	政府聘用辅助人员经费	277,000
				3	物业管理经费	522,500
205	09		教育费附加安排的支出			1,980,000
205	09	02	农村中小学教学设施			480,000
				4	专用设备购置	480,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,500,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	1,284,000
				6	人才支持类	216,000
合 计						4,220,520

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	
4.45		1.65	2.80		2.80	

备注：本单位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，嘉定区迎园中学“三公”经费财政拨款预算为4.45万元，比2023年预算持平。其中：

（一）本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费预算1.65万元，主要安排接待外聘专家及来访团所需客饭餐费支出40批次、550人次。比2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车运行费2.80万元），主要安排编制内1部公务车辆市内因公出差、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。比2023年预算持平。年末车辆保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区迎园中学2024年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50.17万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.17万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.17万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额50.17万元。

### 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394.35万元，占年初项目总预算的93.44%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区迎园中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区迎园中学无价值100万元以上设备。