

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区启良中学

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

嘉定区启良中学主要职能

嘉定区启良中学是对进入学校的学生全面实施素质教育，主要职能包括：

1. 实施九年制义务教育中的中学阶段教育，促进基础教育发展。
2. 培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。
3. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律规范等，坚持治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

嘉定区启良中学机构设置

嘉定区启良中学单位设6个内设机构，包括：办公室、教导部、德育部、科研部、人事部、后勤部。

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）嘉定区启良中学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，嘉定区启良中学预算收入总额为4938.07万元，其中：财政拨款收入4938.07万元，占100%，比上年收入减少699.21万元，减幅141.60%，主要原因是学生人数增加，项目经费减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区启良中学预算支出总额为4938.07万元，其中：基本支出4577.77万元，占92.70%；项目支出360.30万元，占7.30%；比上年支出减少699.21万元，减幅141.60%，主要原因是公用经费增加，项目经费减少。

（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，嘉定区启良中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4938.07万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3427.79万元，其中：“初中教育（项）”3427.79万元，主要用于：工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日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）”172.90万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”172.90万元，主要用于：人才支持类和学校特色课程及交易内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”807.68万元，其中：“事业单位离退休（项）”202.30万元，主要用于：离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”403.59万元，主要用于：单位为职工缴纳的养老金支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”201.79万元，主要用于：单位为职工缴纳的养老金支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”万元，其中：“事业单位医疗（项）”353.13万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗费支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”万元，其中：“住房公积金（项）”176.57万元，主要用于：单位为职工缴纳的公积金支出。

（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，嘉定区启良中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4577.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3891.48万元，主要用于：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”454.68万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”163.37万元，主要用于：退休费。

4、“资产性支出：68.24万元，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

嘉定区启良中学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

嘉定区启良中学2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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	49,380,707	一、教育支出	36,006,895	27,564,002	4,839,888	3,603,005
1、一般公共预算资金	49,380,707	二、社会保障和就业支出	8,076,757	7,687,457	389,300	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,531,370	3,531,370		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,765,685	1,765,685		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,380,707	支出总计	49,380,707	40,548,514	5,229,188	3,603,005

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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	36,006,895	36,006,895			
205	02		普通教育	34,277,895	34,277,895			
205	02	03	初中教育	34,277,895	34,277,895			
205	09		教育费附加安排的支出	1,729,000	1,729,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,729,000	1,729,000			
208			社会保障和就业支出	8,076,757	8,076,757			
208	05		行政事业单位养老支出	8,076,757	8,076,757			
208	05	02	事业单位离退休	2,022,980	2,022,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,851	4,035,851			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,926	2,017,926			
210			卫生健康支出	3,531,370	3,531,370			
210	11		行政事业单位医疗	3,531,370	3,531,370			
210	11	02	事业单位医疗	3,531,370	3,531,370			
221			住房保障支出	1,765,685	1,765,685			

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	02		住房改革支出	1,765,685	1,765,685			
221	02	01	住房公积金	1,765,685	1,765,685			
合计				49,380,707	49,380,707			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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	36,006,895	32,403,890	3,603,005
205	02		普通教育	34,277,895	32,403,890	1,874,005
205	02	03	初中教育	34,277,895	32,403,890	1,874,005
205	09		教育费附加安排的支出	1,729,000		1,729,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,729,000		1,729,000
208			社会保障和就业支出	8,076,757	8,076,757	
208	05		行政事业单位养老支出	8,076,757	8,076,757	
208	05	02	事业单位离退休	2,022,980	2,022,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,851	4,035,851	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,926	2,017,926	
210			卫生健康支出	3,531,370	3,531,370	
210	11		行政事业单位医疗	3,531,370	3,531,370	
210	11	02	事业单位医疗	3,531,370	3,531,370	
221			住房保障支出	1,765,685	1,765,685	

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	02		住房改革支出	1,765,685	1,765,685	
221	02	01	住房公积金	1,765,685	1,765,685	
合计				49,380,707	45,777,702	3,603,005

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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
	49,380,707		49,380,707	49,380,707		
一、一般公共预算资金	49,380,707	一、教育支出	36,006,895	36,006,895		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,076,757	8,076,757		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,531,370	3,531,370		
		四、住房保障支出	1,765,685	1,765,685		
收入总计	49,380,707	支出总计	49,380,707	49,380,707		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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	36,006,895	27,564,002	4,839,888	3,603,005
205	02		普通教育	34,277,895	27,564,002	4,839,888	1,874,005
205	02	03	初中教育	34,277,895	27,564,002	4,839,888	1,874,005
205	09		教育费附加安排的支出	1,729,000			1,729,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,729,000			1,729,000
208			社会保障和就业支出	8,076,757	7,687,457	389,300	
208	05		行政事业单位养老支出	8,076,757	7,687,457	389,300	
208	05	02	事业单位离退休	2,022,980	1,633,680	389,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,851	4,035,851		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,926	2,017,926		
210			卫生健康支出	3,531,370	3,531,370		
210	11		行政事业单位医疗	3,531,370	3,531,370		
210	11	02	事业单位医疗	3,531,370	3,531,370		
221			住房保障支出	1,765,685	1,765,685		

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	02		住房改革支出	1,765,685	1,765,685		
221	02	01	住房公积金	1,765,685	1,765,685		
合计				49,380,707	40,548,514	5,229,188	3,603,005

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：上海市嘉定区启良中学

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	36,006,895	32,403,890	3,603,005
205	02		普通教育	34,277,895	32,403,890	1,874,005
205	02	03	初中教育	34,277,895	32,403,890	1,874,005
205	09		教育费附加安排的支出	1,729,000		1,729,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,729,000		1,729,000
208			社会保障和就业支出	8,076,757	8,076,757	
208	05		行政事业单位养老支出	8,076,757	8,076,757	
208	05	02	事业单位离退休	2,022,980	2,022,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,851	4,035,851	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,926	2,017,926	
210			卫生健康支出	3,531,370	3,531,370	
210	11		行政事业单位医疗	3,531,370	3,531,370	
210	11	02	事业单位医疗	3,531,370	3,531,370	
221			住房保障支出	1,765,685	1,765,685	

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	1,765,685	1,765,685	
221	02	01	住房公积金	1,765,685	1,765,685	
合计				49,380,707	45,777,702	3,603,005

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：上海市嘉定区启良中学

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				
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金预算支出安排

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：上海市嘉定区启良中学

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：本单位2024年无国有资本经营预算支出安排

单位预算09表

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：上海市嘉定区启良中学

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	38,914,834	38,914,834	
301	01	基本工资	4,849,140	4,849,140	
301	02	津贴补贴	487,848	487,848	
301	07	绩效工资	21,756,215	21,756,215	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,035,851	4,035,851	
301	09	职业年金缴费	2,017,926	2,017,926	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,531,370	3,531,370	
301	12	其他社会保障缴费	466,479	466,479	
301	13	住房公积金	1,765,685	1,765,685	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	4,546,788		4,546,788
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	05	水费	70,000		70,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	182,880		182,880
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	505,464		505,464
302	29	福利费	760,320		760,320
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,249,124		1,249,124
303		对个人和家庭的补助	1,633,680	1,633,680	
303	02	退休费	1,633,680	1,633,680	
310		资本性支出	682,400		682,400
310	02	办公设备购置	620,000		620,000
310	99	其他资本性支出	62,400		62,400
合计			45,777,702	40,548,514	5,229,188

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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			3,603,005
205	02		普通教育			1,874,005
205	02	03	初中教育			1,874,005
				1	政府聘用辅助人员经费	394,652
				2	学生资助类	846,053
				3	物业管理经费	633,300
205	09		教育费附加安排的支出			1,729,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,729,000
				4	人才支持类	324,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	1,405,000
合 计						3,603,005

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区启良中学

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费、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，嘉定区启良中学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算

（二）无公务接待费预算

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.3万元），主要用于安排1辆公务用车市内因公出差、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

二、机关运行经费预算

嘉定区启良中学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年本单位政府采购预算总额26.75万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算25.25万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.30万元。

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4个，涉及项目预算资金320.84万元，占年初项目总预算的89.05%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区启良中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单位价值100万元以上设备。