

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区上海师范大学附属嘉定中学

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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学主要职能

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学是2023年正式开办的一所公办初级中学，由上海师范大学与嘉定区人民政府共同合作办学。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见,并组织实施。
2. 研究和编制本校教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
3. 统筹规划和宏观管理本校教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
4. 按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
5. 检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
6. 组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作。
7. 指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；规划并协调学校精神文明建设。

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学机构设置

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学单位设6个内设机构，包括：教师服务处 、 学校管理办 、 师风德育处 、 学科教导处 、 教学服务处 、 综合服务处 。

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：嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算收入总额为2035.99万元，其中：财政拨款收入2035.99万元，占100%。比上年单位收入增加1400.68万元，增幅220.47%，主要原因是本单位是2023年9月正式开办的学校，上年单位预算收入并非全年预算收入，而2024年为全年预算收入，故预算收入增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算支出总额为2035.99万元，其中：基本支出1390.64万元，占68.30%；项目支出645.35万元，占31.70%。比上年单位支出增加1400.68万元，增幅220.47%，主要原因是单位是2023年9月正式开办的学校，上年单位预算支出并非全年预算支出，而2024年为全年预算支出，故预算支出增加。

（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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2035.99万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”1261.65万元，其中：“初中教育(项)”1261.65万元，主要用于：单位教职工的工资、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。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”435.67万元，其中：“农村中小学教学设施(项)”218.27万元，主要用于：设备添置项目；“其他教育费附加安排的支出(项)”217.40万元，主要用于：合作办学项目、课后服务保障项目、双新推进（慧雅阅读）项目、双新推进（学段衔接）项目、人才攀升增能项目、“大思政课”改革项目、心理健康教育项目。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”180.90万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”120.20万元，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)”60.70万元，主要用于：单位为教职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)”105.18万元，其中：“事业单位医疗(项)”105.18万元，主要用于：单位为教职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)”52.59万元，其中：“住房公积金(项)”52.59万元，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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为1390.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1181.50万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”199.14万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、在职人员福利费。

3、“资本性支出”10.00万元，主要用于：办公设备购置费、专用设备购置费。

（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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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：上海师范大学附属嘉定中学

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	20,359,853	一、教育支出	16,973,125	8,428,260	2,091,377	6,453,488
1、一般公共预算资金	20,359,853	二、社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,051,800	1,051,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	525,928	525,928		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,359,853	支出总计	20,359,853	11,814,988	2,091,377	6,453,488

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	16,973,125	16,973,125			
205	02		普通教育	12,616,475	12,616,475			
205	02	03	初中教育	12,616,475	12,616,475			
205	09		教育费附加安排的支出	4,356,650	4,356,650			
205	09	02	农村中小学教学设施	2,182,650	2,182,650			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,174,000	2,174,000			
208			社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,809,000	1,809,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,000	1,202,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,000	607,000			
210			卫生健康支出	1,051,800	1,051,800			
210	11		行政事业单位医疗	1,051,800	1,051,800			
210	11	02	事业单位医疗	1,051,800	1,051,800			
221			住房保障支出	525,928	525,928			
221	02		住房改革支出	525,928	525,928			
221	02	01	住房公积金	525,928	525,928			
合计				20,359,853	20,359,853			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	16,973,125	10,519,637	6,453,488
205	02		普通教育	12,616,475	10,519,637	2,096,838
205	02	03	初中教育	12,616,475	10,519,637	2,096,838
205	09		教育费附加安排的支出	4,356,650		4,356,650
205	09	02	农村中小学教学设施	2,182,650		2,182,650
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,174,000		2,174,000
208			社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,809,000	1,809,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,000	1,202,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,000	607,000	
210			卫生健康支出	1,051,800	1,051,800	
210	11		行政事业单位医疗	1,051,800	1,051,800	
210	11	02	事业单位医疗	1,051,800	1,051,800	
221			住房保障支出	525,928	525,928	
221	02		住房改革支出	525,928	525,928	
221	02	01	住房公积金	525,928	525,928	
合计				20,359,853	13,906,365	6,453,488

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	20,359,853	一、教育支出	16,973,125	16,973,125		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,051,800	1,051,800		
		四、住房保障支出	525,928	525,928		
收入总计	20,359,853	支出总计	20,359,853	20,359,853		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	16,973,125	8,428,260	2,091,377	6,453,488
205	02		普通教育	12,616,475	8,428,260	2,091,377	2,096,838
205	02	03	初中教育	12,616,475	8,428,260	2,091,377	2,096,838
205	09		教育费附加安排的支出	4,356,650			4,356,650
205	09	02	农村中小学教学设施	2,182,650			2,182,650
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,174,000			2,174,000
208			社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,809,000	1,809,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,000	1,202,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,000	607,000		
210			卫生健康支出	1,051,800	1,051,800		
210	11		行政事业单位医疗	1,051,800	1,051,800		
210	11	02	事业单位医疗	1,051,800	1,051,800		
221			住房保障支出	525,928	525,928		
221	02		住房改革支出	525,928	525,928		
221	02	01	住房公积金	525,928	525,928		
合计				20,359,853	11,814,988	2,091,377	6,453,488

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：上海师范大学附属嘉定中学

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	16,973,125	10,519,637	6,453,488
205	02		普通教育	12,616,475	10,519,637	2,096,838
205	02	03	初中教育	12,616,475	10,519,637	2,096,838
205	09		教育费附加安排的支出	4,356,650		4,356,650
205	09	02	农村中小学教学设施	2,182,650		2,182,650
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,174,000		2,174,000
208			社会保障和就业支出	1,809,000	1,809,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,809,000	1,809,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,000	1,202,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,000	607,000	
210			卫生健康支出	1,051,800	1,051,800	
210	11		行政事业单位医疗	1,051,800	1,051,800	
210	11	02	事业单位医疗	1,051,800	1,051,800	
221			住房保障支出	525,928	525,928	
221	02		住房改革支出	525,928	525,928	
221	02	01	住房公积金	525,928	525,928	
合计				20,359,853	13,906,365	6,453,488

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：上海师范大学附属嘉定中学

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	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：上海师范大学附属嘉定中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海师范大学附属嘉定中学

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	11,814,988	11,814,988	
301	01	基本工资	1,199,232	1,199,232	
301	02	津贴补贴	170,028	170,028	
301	07	绩效工资	6,784,000	6,784,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202,000	1,202,000	
301	09	职业年金缴费	607,000	607,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,051,800	1,051,800	
301	12	其他社会保障缴费	275,000	275,000	
301	13	住房公积金	525,928	525,928	
302		商品和服务支出	1,991,377		1,991,377
302	01	办公费	220,100		220,100
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	80,772		80,772
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	150,265		150,265
302	29	福利费	138,240		138,240

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	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	537,500		537,500
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			13,906,365	11,814,988	2,091,377

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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			6,453,488
205	02		普通教育			2,096,838
205	02	03	初中教育			2,096,838
				1	物业管理经费	1,157,800
				2	学生资助类	246,538
				3	政府聘用辅助人员经费	692,500
205	09		教育费附加安排的支出			4,356,650
205	09	02	农村中小学教学设施			2,182,650
				4	专用设备购置	2,182,650
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,174,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,024,000
				6	人才支持类	150,000
合 计						6,453,488

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	
1.00		1.00				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及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“三公”经费预算数为1.00万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加1.00万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算1.00万元，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。比2023年预算增加1.00万元，主要原因是本单位是2023年9月新开办学校，未做相关费用预算，今年按预期列支相关费用。预计今年公务接待200人次、接待批次20次左右。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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181.74万元，其中：政府采购货物预算60.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算121.38万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.79万元。

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576.10万元，占年初项目总预算的89.27%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学2024年无车辆、无价值100万元以上设备类。