

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区第一中学

# 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

## 上海市嘉定区第一中学主要职能

上海市嘉定区第一中学是面向全国、全市、全区实施普通高中学教育，为国育才，为升学就业奠定基础。

## 上海市嘉定区第一中学机构设置

上海市嘉定区第一中学设6个内设机构，包括：行政服务部（含校务办公室、总务）、课程发展部、教师发展部、学生发展部、年级部、 中科·嘉一教育集团办公室。

# 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：上海市嘉定区第一中学2023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，嘉定区第一中学预算收入总额为11,230.82万元，其中：财政拨款收入10,848.82万元，占96.60%；事业收入382万元，占3.40%。比上年单位收入减少4.42万元，减幅0.04%，主要原因是教育附加安排的项目支出减少。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区第一中学预算支出总额为11,230.82万元，其中：基本支出9,342.24万元，占83.18%；项目支出1,888.58万元，占16.82%。比上年单位支出减少4.42万元，减幅0.04%，主要原因是教育附加安排的项目支出减少。

## （三）关于2024年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区第一中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为10,848.82万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”6,707.79万元，其中：其中：“高中教育（项）”6,707.79万元，主要用于：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及维持日常运行所需的公用支出及政府聘用辅助人员经费和学生资助类项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1,486.72万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”1,486.72万元，主要用于校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）、学校文化建设（教育）、信息化项目建设、学校特色课程及教育内涵发展、专用设备购置、人才支持类及其他教育专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,588.05万元，其中：“事业单位离退休（项）”376.95万元，主要用于教育事业单位退休人员的费用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”807.40万元，主要用于：教育事业单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”403.70万元，主要用于：教育事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”706.41万元，其中：“事业单位医疗（项）”706.41万元，主要用于：教育事业单位为工作人员缴纳医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”359.85万元，其中：“住房公积金（项）”359.85万元，主要用于：教育事业单位为教职工缴纳的住房公积金。

#### **（四）关于2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2024年，上海市嘉定区第一中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为9,342.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,841.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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”1,093.10万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”308.82万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”98.50万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

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

上海市嘉定区第一中学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

上海市嘉定区第一中学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：上海市嘉定区第一中学

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	108,488,154	一、教育支出	85,765,054	55,644,636	11,234,748	18,885,670
1、一般公共预算资金	108,488,154	二、社会保障和就业支出	15,880,500	15,199,225	681,275	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,064,100	7,064,100		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,598,500	3,598,500		
二、事业收入	3,820,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	112,308,154	支出总计	112,308,154	81,506,461	11,916,023	18,885,670

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	85,765,054	81,945,054	3,820,000		
205	02		普通教育	70,897,884	67,077,884	3,820,000		
205	02	04	高中教育	70,897,884	67,077,884	3,820,000		
205	09		教育费附加安排的支出	14,867,170	14,867,170			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,867,170	14,867,170			
208			社会保障和就业支出	15,880,500	15,880,500			
208	05		行政事业单位养老支出	15,880,500	15,880,500			
208	05	02	事业单位离退休	3,769,500	3,769,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,074,000	8,074,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,037,000	4,037,000			
210			卫生健康支出	7,064,100	7,064,100			
210	11		行政事业单位医疗	7,064,100	7,064,100			

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						
210	11	02	事业单位医疗	7,064,100	7,064,100			
221			住房保障支出	3,598,500	3,598,500			
221	02		住房改革支出	3,598,500	3,598,500			
221	02	01	住房公积金	3,598,500	3,598,500			
合计				112,308,154	108,488,154	3,820,000		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	85,765,054	66,879,384	18,885,670
205	02		普通教育	70,897,884	66,879,384	4,018,500
205	02	04	高中教育	70,897,884	66,879,384	4,018,500
205	09		教育费附加安排的支出	14,867,170		14,867,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,867,170		14,867,170
208			社会保障和就业支出	15,880,500	15,880,500	
208	05		行政事业单位养老支出	15,880,500	15,880,500	
208	05	02	事业单位离退休	3,769,500	3,769,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,074,000	8,074,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,037,000	4,037,000	
210			卫生健康支出	7,064,100	7,064,100	
210	11		行政事业单位医疗	7,064,100	7,064,100	

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				
210	11	02	事业单位医疗	7,064,100	7,064,100	
221			住房保障支出	3,598,500	3,598,500	
221	02		住房改革支出	3,598,500	3,598,500	
221	02	01	住房公积金	3,598,500	3,598,500	
合计				112,308,154	93,422,484	18,885,670

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	108,488,154	一、教育支出	81,945,054	81,945,054		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,880,500	15,880,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,064,100	7,064,100		
		四、住房保障支出	3,598,500	3,598,500		
收入总计	108,488,154	支出总计	108,488,154	108,488,154		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	81,945,054	55,644,636	11,234,748	15,065,670
205	02		普通教育	67,077,884	55,644,636	11,234,748	198,500
205	02	04	高中教育	67,077,884	55,644,636	11,234,748	198,500
205	09		教育费附加安排的支出	14,867,170			14,867,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,867,170			14,867,170
208			社会保障和就业支出	15,880,500	15,199,225	681,275	
208	05		行政事业单位养老支出	15,880,500	15,199,225	681,275	
208	05	02	事业单位离退休	3,769,500	3,088,225	681,275	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,074,000	8,074,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,037,000	4,037,000		
210			卫生健康支出	7,064,100	7,064,100		
210	11		行政事业单位医疗	7,064,100	7,064,100		

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	
210	11	02	事业单位医疗	7,064,100	7,064,100		
221			住房保障支出	3,598,500	3,598,500		
221	02		住房改革支出	3,598,500	3,598,500		
221	02	01	住房公积金	3,598,500	3,598,500		
合计				108,488,154	81,506,461	11,916,023	15,065,670

## 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：上海市嘉定区第一中学

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	81,945,054	66,879,384	15,065,670
205	02		普通教育	67,077,884	66,879,384	198,500
205	02	04	高中教育	67,077,884	66,879,384	198,500
205	09		教育费附加安排的支出	14,867,170		14,867,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,867,170		14,867,170
208			社会保障和就业支出	15,880,500	15,880,500	
208	05		行政事业单位养老支出	15,880,500	15,880,500	
208	05	02	事业单位离退休	3,769,500	3,769,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,074,000	8,074,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,037,000	4,037,000	
210			卫生健康支出	7,064,100	7,064,100	
210	11		行政事业单位医疗	7,064,100	7,064,100	
210	11	02	事业单位医疗	7,064,100	7,064,100	

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			住房保障支出	3,598,500	3,598,500	
221	02		住房改革支出	3,598,500	3,598,500	
221	02	01	住房公积金	3,598,500	3,598,500	
合计				108,488,154	93,422,484	15,065,670

## 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：上海市嘉定区第一中学

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：上海市嘉定区第一中学

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：上海市嘉定区第一中学

单位：元

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
301		工资福利支出	78,418,236	78,418,236	
301	01	基本工资	9,872,232	9,872,232	
301	02	津贴补贴	978,564	978,564	
301	07	绩效工资	44,190,400	44,190,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,074,000	8,074,000	
301	09	职业年金缴费	4,037,000	4,037,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,064,100	7,064,100	
301	12	其他社会保障缴费	596,600	596,600	
301	13	住房公积金	3,598,500	3,598,500	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	10,931,023		10,931,023
302	01	办公费	1,196,000		1,196,000
302	02	印刷费	250,000		250,000

		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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	280,000		280,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	1,700,000		1,700,000
302	16	培训费	409,700		409,700
302	18	专用材料费	1,200,000		1,200,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	1,038,560		1,038,560
302	29	福利费	1,420,200		1,420,200
302	31	公务用车运行维护费	107,000		107,000
302	99	其他商品和服务支出	1,762,563		1,762,563
303		对个人和家庭的补助	3,088,225	3,088,225	
303	02	退休费	3,088,225	3,088,225	

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				
310		资本性支出	985,000		985,000
310	02	办公设备购置	905,000		905,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			93,422,484	81,506,461	11,916,023

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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			15,065,670
205	02		普通教育			198,500
205	02	04	高中教育			198,500
				1	学生资助类	60,000
				2	政府聘用辅助人员经费	138,500
205	09		教育费附加安排的支出			14,867,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			14,867,170
				3	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	2,300,000
				4	其他教育专项	5,490,000
				5	学校文化建设（教育）	250,000
				6	信息化项目建设	527,170
				7	学校特色课程及教育内涵发展	4,550,000
				8	专用设备购置	960,000

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				
				9	人才支持类	790,000
合 计						15,065,670

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	
10.70			10.70		10.70	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和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10.70万元，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10.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.70万元），主要安排编制内4辆公务用车用于市内因公出差、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。

## 二、机关运行经费预算

上海市嘉定区第一中学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461.03万元，其中：政府采购货物预算44.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算417.03万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额409.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额245.78万元。

#### 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。编报项目绩效目标9个，涉及预算资金1,874.72万元。占年初项目总预算的99.27%。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区第一中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备2台。