

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区嘉一实验高级中学

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

嘉定区嘉一实验高级中学主要职能

嘉定区嘉一实验高级中学实施普通高中学历教育，促进基础教育发展，为学生升学就业奠定基础。

嘉定区嘉一实验高级中学机构设置

嘉定区嘉一实验高级中学设4个内设机构，包括：行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部。

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）专有名词解释：嘉定区嘉一实验高级中学2024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，嘉定区嘉一实验高级中学预算收入总额为1,301.08万元，其中：财政拨款收入1,221.08万元，占93.85%；事业收入80.00万元，占6.15%。比上年单位收入增加523.33万元，增幅67.29%，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，嘉定区嘉一实验高级中学预算支出总额为1,301.08万元，其中：基本支出1,229.38万元，占94.49%；项目支出71.70万元，占5.51%。比上年单位支出增加523.33万元，增幅67.29%，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，嘉定区嘉一实验高级中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,221.08万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”888.08万元，其中：“高中教育（项）”888.08万元，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）”42.00万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”42.00万元，主要用于双新推进（课程领导力）、校外实践（含研学）项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”155.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”105.00万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”50.00万元，主要用于：单位职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”90.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”90.00万元，主要用于：单位工作人员的医疗支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”46.00万元，其中：“住房公积金（项）”46.00万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区嘉一实验高级中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,149.38万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,028.84万元，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”103.54万元，主要用于：印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”17.00万元，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

嘉定区嘉一实验高级中学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

嘉定区嘉一实验高级中学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：上海市嘉定区嘉一实验高级中学

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	12,210,786	一、教育支出	10,100,786	7,378,378	2,005,408	717,000
1、一般公共预算资金	12,210,786	二、社会保障和就业支出	1,550,000	1,550,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	900,000	900,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	460,000	460,000		
二、事业收入	800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,010,786	支出总计	13,010,786	10,288,378	2,005,408	717,000

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高级中学

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	10,100,786	9,300,786	800,000		
205	02		普通教育	9,680,786	8,880,786	800,000		
205	02	04	高中教育	9,680,786	8,880,786	800,000		
205	09		教育费附加安排的支出	420,000	420,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,000	420,000			
208			社会保障和就业支出	1,550,000	1,550,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,000	1,550,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	900,000	900,000			
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000			
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000			

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	460,000	460,000			
221	02		住房改革支出	460,000	460,000			
221	02	01	住房公积金	460,000	460,000			
合计				13,010,786	12,210,786	800,000		

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高级中学

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	10,100,786	9,383,786	717,000
205	02		普通教育	9,680,786	9,383,786	297,000
205	02	04	高中教育	9,680,786	9,383,786	297,000
205	09		教育费附加安排的支出	420,000		420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,000		420,000
208			社会保障和就业支出	1,550,000	1,550,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,000	1,550,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
210			卫生健康支出	900,000	900,000	
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000	

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	460,000	460,000	
221	02		住房改革支出	460,000	460,000	
221	02	01	住房公积金	460,000	460,000	
合计				13,010,786	12,293,786	717,000

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高级中学

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	12,210,786	一、教育支出	9,300,786	9,300,786		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,550,000	1,550,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	900,000	900,000		
		四、住房保障支出	460,000	460,000		
收入总计	12,210,786	支出总计	12,210,786	12,210,786		

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高级中学

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	9,300,786	7,378,378	1,205,408	717,000
205	02		普通教育	8,880,786	7,378,378	1,205,408	297,000
205	02	04	高中教育	8,880,786	7,378,378	1,205,408	297,000
205	09		教育费附加安排的支出	420,000			420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,000			420,000
208			社会保障和就业支出	1,550,000	1,550,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,000	1,550,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000		
210			卫生健康支出	900,000	900,000		
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000		
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000		

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	460,000	460,000		
221	02		住房改革支出	460,000	460,000		
221	02	01	住房公积金	460,000	460,000		
合计				12,210,786	10,288,378	1,205,408	717,000

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高级中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			9,300,786	8,583,786	717,000
205	02		8,880,786	8,583,786	297,000
205	02	04	8,880,786	8,583,786	297,000
205	09		420,000		420,000
205	09	99	420,000		420,000
208			1,550,000	1,550,000	
208	05		1,550,000	1,550,000	
208	05	05	1,050,000	1,050,000	
208	05	06	500,000	500,000	
210			900,000	900,000	
210	11		900,000	900,000	
210	11	02	900,000	900,000	
221			460,000	460,000	

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	460,000	460,000	
221	02	01	住房公积金	460,000	460,000	
合计				12,210,786	11,493,786	717,000

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高级中学

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区嘉一实验高级中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区嘉一实验高级中学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类					
301		工资福利支出	10,288,378	10,288,378	
301	01	基本工资	1,092,660	1,092,660	
301	02	津贴补贴	159,036	159,036	
301	07	绩效工资	5,974,322	5,974,322	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,000	1,050,000	
301	09	职业年金缴费	500,000	500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,000	900,000	
301	12	其他社会保障缴费	152,000	152,000	
301	13	住房公积金	460,000	460,000	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	1,035,408		1,035,408
302	02	印刷费	100,000		100,000
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	80,000		80,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	132,528		132,528
302	29	福利费	129,600		129,600
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	351,280		351,280
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			11,493,786	10,288,378	1,205,408

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高级中学

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			717,000
205	02		普通教育			297,000
205	02	04	高中教育			297,000
				1	政府聘用辅助人员经费	277,000
				2	学生资助类	20,000
205	09		教育费附加安排的支出			420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			420,000
				3	学校特色课程及教育内涵发展	420,000
合 计						717,000

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高级中学

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：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区嘉一实验高级中学“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

2024年，嘉定区嘉一实验高级中学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18.15万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.15万元

。

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44.00万元，占年初项目总预算的61.37%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区嘉一实验高级中学2024年无车辆、无价值100万元以上设备。