

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区黄渡中学

# 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

## 嘉定区黄渡中学主要职能

嘉定区黄渡中学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的中学阶段教育。

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。
- 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、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、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。
- 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。

## 嘉定区黄渡中学（单位）机构设置

嘉定区黄渡中学单位设6个内设机构，包括：党支部、教务处、政教处、服务处（包括工会、总务、办公室）、发展处（包括科研师训、人事）、团队（包括团总支、少先队大队部）。

## 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：嘉定区黄渡中学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，嘉定区黄渡中学预算收入总额为4,200.62万元，其中：财政拨款收入4,200.62万元，占100%。比上年部门收入增加32.11万元，增幅0.77%，主要原因是公用经费增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区黄渡中学预算支出总额为4,200.62万元，其中：基本支出3,703.30万元，占88.16%；项目支出497.32万元，占11.84%。比上年部门支出增加32.11万元,增幅0.77%，主要原因是公用经费增加。

## （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，嘉定区黄渡中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,200.62万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,952.93万元，其中：“初中教育（项）”2,952.93万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持正常运行所需的公用支出、政府聘用辅助人员经费、物业管理经费和学生资助类经费。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出”（款）243.22万元，其中：“农村中小学校舍建设(项)”64.00主要用于：校舍维修（100万元以下）（教育）项目,“农村中小学教学设施(项)”56.52万元,主要用于：专用设备购置项目;“其他教育费附加安排的支出（项）”122.70万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、人才支持类等项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”665.81万元，其中：“事业单位离退休（项）”191.61万元，主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费、退休生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”316.13万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”158.07万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”197.58万元，其中：“事业单位医疗（项）”197.58万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费等。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”141.08万元，其中：“住房公积金（项）”141.08万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金补贴。

#### （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，嘉定区黄渡中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,703.30万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,023.41万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”506.55万元，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、公务接待费、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”154.97万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”18.37万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

#### （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

嘉定区黄渡中学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

嘉定区黄渡中学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：上海市嘉定区黄渡中学

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	42,006,173	一、教育支出	31,961,525	22,105,582	4,882,787	4,973,156
1、一般公共预算资金	42,006,173	二、社会保障和就业支出	6,658,080	6,291,680	366,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,975,800	1,975,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,410,768	1,410,768		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,006,173	支出总计	42,006,173	31,783,830	5,249,187	4,973,156

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,961,525	31,961,525			
205	02		普通教育	29,529,325	29,529,325			
205	02	03	初中教育	29,529,325	29,529,325			
205	09		教育费附加安排的支出	2,432,200	2,432,200			
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000	640,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	565,200	565,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,227,000	1,227,000			
208			社会保障和就业支出	6,658,080	6,658,080			
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,080	6,658,080			
208	05	02	事业单位离退休	1,916,080	1,916,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,300	3,161,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,700	1,580,700			

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			卫生健康支出	1,975,800	1,975,800			
210	11		行政事业单位医疗	1,975,800	1,975,800			
210	11	02	事业单位医疗	1,975,800	1,975,800			
221			住房保障支出	1,410,768	1,410,768			
221	02		住房改革支出	1,410,768	1,410,768			
221	02	01	住房公积金	1,410,768	1,410,768			
合计				42,006,173	42,006,173			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,961,525	26,988,369	4,973,156
205	02		普通教育	29,529,325	26,988,369	2,540,956
205	02	03	初中教育	29,529,325	26,988,369	2,540,956
205	09		教育费附加安排的支出	2,432,200		2,432,200
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000		640,000
205	09	02	农村中小学教学设施	565,200		565,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,227,000		1,227,000
208			社会保障和就业支出	6,658,080	6,658,080	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,080	6,658,080	
208	05	02	事业单位离退休	1,916,080	1,916,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,300	3,161,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,700	1,580,700	

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			卫生健康支出	1,975,800	1,975,800	
210	11		行政事业单位医疗	1,975,800	1,975,800	
210	11	02	事业单位医疗	1,975,800	1,975,800	
221			住房保障支出	1,410,768	1,410,768	
221	02		住房改革支出	1,410,768	1,410,768	
221	02	01	住房公积金	1,410,768	1,410,768	
合计				42,006,173	37,033,017	4,973,156

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	42,006,173	一、教育支出	31,961,525	31,961,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,658,080	6,658,080		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,975,800	1,975,800		
		四、住房保障支出	1,410,768	1,410,768		
收入总计	42,006,173	支出总计	42,006,173	42,006,173		



## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,961,525	22,105,582	4,882,787	4,973,156
205	02		普通教育	29,529,325	22,105,582	4,882,787	2,540,956
205	02	03	初中教育	29,529,325	22,105,582	4,882,787	2,540,956
205	09		教育费附加安排的支出	2,432,200			2,432,200
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000			640,000
205	09	02	农村中小学教学设施	565,200			565,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,227,000			1,227,000
208			社会保障和就业支出	6,658,080	6,291,680	366,400	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,080	6,291,680	366,400	
208	05	02	事业单位离退休	1,916,080	1,549,680	366,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,300	3,161,300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,700	1,580,700		

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			卫生健康支出	1,975,800	1,975,800		
210	11		行政事业单位医疗	1,975,800	1,975,800		
210	11	02	事业单位医疗	1,975,800	1,975,800		
221			住房保障支出	1,410,768	1,410,768		
221	02		住房改革支出	1,410,768	1,410,768		
221	02	01	住房公积金	1,410,768	1,410,768		
合计				42,006,173	31,783,830	5,249,187	4,973,156

## 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：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,961,525	26,988,369	4,973,156
205	02		普通教育	29,529,325	26,988,369	2,540,956
205	02	03	初中教育	29,529,325	26,988,369	2,540,956
205	09		教育费附加安排的支出	2,432,200		2,432,200
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000		640,000
205	09	02	农村中小学教学设施	565,200		565,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,227,000		1,227,000
208			社会保障和就业支出	6,658,080	6,658,080	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,080	6,658,080	
208	05	02	事业单位离退休	1,916,080	1,916,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,300	3,161,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,700	1,580,700	
210			卫生健康支出	1,975,800	1,975,800	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,975,800	1,975,800	
210	11	02	事业单位医疗	1,975,800	1,975,800	
221			住房保障支出	1,410,768	1,410,768	
221	02		住房改革支出	1,410,768	1,410,768	
221	02	01	住房公积金	1,410,768	1,410,768	
合计				42,006,173	37,033,017	4,973,156

## 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：上海市嘉定区黄渡中学

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					

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：上海市嘉定区黄渡中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	目	项			
合计					

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：上海市嘉定区黄渡中学

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	30,234,150	30,234,150	
301	01	基本工资	3,701,088	3,701,088	
301	02	津贴补贴	401,448	401,448	
301	07	绩效工资	17,551,285	17,551,285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,161,300	3,161,300	
301	09	职业年金缴费	1,580,700	1,580,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,975,800	1,975,800	
301	12	其他社会保障缴费	450,321	450,321	
301	13	住房公积金	1,410,768	1,410,768	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	5,065,487		5,065,487
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	188,900		188,900
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	403,076		403,076
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	99	其他商品和服务支出	1,727,911		1,727,911
303		对个人和家庭的补助	1,549,680	1,549,680	
303	02	退休费	1,549,680	1,549,680	

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					
310		资本性支出	183,700		183,700
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	63,700		63,700
合计			37,033,017	31,783,830	5,249,187

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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			4,973,156
205	02		普通教育			2,540,956
205	02	03	初中教育			2,540,956
				1	政府聘用辅助人员经费	1,303,456
				2	物业管理经费	304,600
				3	学生资助类	932,900
205	09		教育费附加安排的支出			2,432,200
205	09	01	农村中小学校舍建设			640,000
				4	校舍维修（100万元以下）（教育）	640,000
205	09	02	农村中小学教学设施			565,200
				5	专用设备购置	565,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,227,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	1,142,000

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				
				7	人才支持类	85,000
合 计						4,973,156

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	
5.60		0.50	5.10		5.10	

注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置、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，嘉定区黄渡中学“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.50万元，主要安排主要安排接待教育教学活动来校教师、家委会活动等14批次、280人次。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算5.10万元（其中公务用车运行费5.10万元），主要安排市内因公出差、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。与2023年预算持平。（年末公务用车保有量2辆）

### 二、机关运行经费预算

嘉定区黄渡中学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82.25万元，其中：政府采购货物预算30.58万元、政府采购服务预算51.67万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.81万元。

### 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6个，涉及项目预算资金366.97万元，占年初项目总预算的73.79%。

## 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区黄渡中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区黄渡中学2024年无价值100万元以上设备。