

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区丰庄中学

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

嘉定区丰庄中学（单位）主要职能

嘉定区丰庄中学是本区教育局直属的一所公办初中。

主要职能包括：

学校认真践行“和谐 主动 健康 卓越”的办学理念，坚持“依法治校、文化立校、质量强校”的发展思路，不断深化“国韵教育”的内涵，实现从“规范办学”到“特色发展”的跨越，形成“人文+科技+艺体”的特色创建之路，成为一所家长、社会一致认可的家门口好学校，并全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校为上海市嘉定区事业单位登记管理局依法登记的事业单位，隶属于上海市嘉定区教育局管理，为实施初中四年制教育的全日制公办教育机构，属非营利法人，具有独立法人资格，独立承担法律责任。学校宗旨和业务范围是以构建教育观念、教学管理、教育方法和教育手段的现代化为目标，全面实施素质教育，努力把丰庄中学办成水平较高的学校。

嘉定区丰庄中学（单位）机构设置

嘉定区丰庄中学设5个内设机构，包括：校办、教学管理处、德育管理处、总务处、人事处。

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：嘉定区丰庄中学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，嘉定区丰庄中学预算收入总额为3704.46万元，其中：财政拨款收入3704.46万元，占100%。比上年单位收入增加54.26万元，增幅1.49%，主要原因是学生人数增加、社保缴费增加以及退休人员生活补贴增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区丰庄中学预算支出总额为3704.46万元，其中：基本支出3330.02万元，占89.89%；项目支出374.44万元，占10.11%。比上年单位支出增加54.26万元，增幅1.49%，主要原因是学生人数增加、社保缴费增加以及退休人员生活补贴增加。

（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，嘉定区丰庄中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3704.46万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”2770.04万元，其中：“初中教育(项)”2770.04万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和学生资助类、政府聘用辅助人员经费、物业管理经费
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”100.90万元，其中：“其他教育费附加安排的支出(项)”100.90万元，主要用于：人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展项目。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”487.42万元，其中：“事业单位离退休(项)”50.32万元，主要用于：退休人员的生活补助、活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”291.40万元，主要用于：为教职工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”145.70万元，主要用于：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)”218.60万元，其中：“事业单位医疗(项)”218.60万元，主要用于：为教职工缴纳的医疗保险费。
- 5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”127.50万元，其中：“住房公积金(项)”127.50万元，主要用于：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，嘉定区丰庄中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3330.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2797.07万元，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、住房公积金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”462.26万元，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（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及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”40.69万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”30.00万元，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

嘉定区丰庄中学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

嘉定区丰庄中学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：上海市嘉定区丰庄中学

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	37,044,588	一、教育支出	28,709,428	20,138,650	4,826,424	3,744,354
1、一般公共预算资金	37,044,588	二、社会保障和就业支出	4,874,160	4,777,980	96,180	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,186,000	2,186,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,275,000	1,275,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,044,588	支出总计	37,044,588	28,377,630	4,922,604	3,744,354

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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	28,709,428	28,709,428			
205	02		普通教育	27,700,428	27,700,428			
205	02	03	初中教育	27,700,428	27,700,428			
205	09		教育费附加安排的支出	1,009,000	1,009,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,009,000	1,009,000			
208			社会保障和就业支出	4,874,160	4,874,160			
208	05		行政事业单位养老支出	4,874,160	4,874,160			
208	05	02	事业单位离退休	503,160	503,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914,000	2,914,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,457,000	1,457,000			
210			卫生健康支出	2,186,000	2,186,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,186,000	2,186,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	2,186,000	2,186,000			
221			住房保障支出	1,275,000	1,275,000			
221	02		住房改革支出	1,275,000	1,275,000			
221	02	01	住房公积金	1,275,000	1,275,000			
合计				37,044,588	37,044,588			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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	28,709,428	24,965,074	3,744,354
205	02		普通教育	27,700,428	24,965,074	2,735,354
205	02	03	初中教育	27,700,428	24,965,074	2,735,354
205	09		教育费附加安排的支出	1,009,000		1,009,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,009,000		1,009,000
208			社会保障和就业支出	4,874,160	4,874,160	
208	05		行政事业单位养老支出	4,874,160	4,874,160	
208	05	02	事业单位离退休	503,160	503,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914,000	2,914,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,457,000	1,457,000	
210			卫生健康支出	2,186,000	2,186,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,186,000	2,186,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,186,000	2,186,000	
221			住房保障支出	1,275,000	1,275,000	
221	02		住房改革支出	1,275,000	1,275,000	
221	02	01	住房公积金	1,275,000	1,275,000	
合计				37,044,588	33,300,234	3,744,354

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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	37,044,588	一、教育支出	28,709,428	28,709,428		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,874,160	4,874,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,186,000	2,186,000		
		四、住房保障支出	1,275,000	1,275,000		
收入总计	37,044,588	支出总计	37,044,588	37,044,588		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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	28,709,428	20,138,650	4,826,424	3,744,354
205	02		普通教育	27,700,428	20,138,650	4,826,424	2,735,354
205	02	03	初中教育	27,700,428	20,138,650	4,826,424	2,735,354
205	09		教育费附加安排的支出	1,009,000			1,009,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,009,000			1,009,000
208			社会保障和就业支出	4,874,160	4,777,980	96,180	
208	05		行政事业单位养老支出	4,874,160	4,777,980	96,180	
208	05	02	事业单位离退休	503,160	406,980	96,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914,000	2,914,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,457,000	1,457,000		
210			卫生健康支出	2,186,000	2,186,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,186,000	2,186,000		

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	
210	11	02	事业单位医疗	2,186,000	2,186,000		
221			住房保障支出	1,275,000	1,275,000		
221	02		住房改革支出	1,275,000	1,275,000		
221	02	01	住房公积金	1,275,000	1,275,000		
合计				37,044,588	28,377,630	4,922,604	3,744,354

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：上海市嘉定区丰庄中学

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	28,709,428	24,965,074	3,744,354
205	02		普通教育	27,700,428	24,965,074	2,735,354
205	02	03	初中教育	27,700,428	24,965,074	2,735,354
205	09		教育费附加安排的支出	1,009,000		1,009,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,009,000		1,009,000
208			社会保障和就业支出	4,874,160	4,874,160	
208	05		行政事业单位养老支出	4,874,160	4,874,160	
208	05	02	事业单位离退休	503,160	503,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914,000	2,914,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,457,000	1,457,000	
210			卫生健康支出	2,186,000	2,186,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,186,000	2,186,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,186,000	2,186,000	

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			住房保障支出	1,275,000	1,275,000	
221	02		住房改革支出	1,275,000	1,275,000	
221	02	01	住房公积金	1,275,000	1,275,000	
合计				37,044,588	33,300,234	3,744,354

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：上海市嘉定区丰庄中学

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：上海市嘉定区丰庄中学

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					

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：上海市嘉定区丰庄中学

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	27,970,650	27,970,650	
301	01 基本工资	3,665,544	3,665,544	
301	02 津贴补贴	401,280	401,280	
301	07 绩效工资	15,645,206	15,645,206	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2,914,000	2,914,000	
301	09 职业年金缴费	1,457,000	1,457,000	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,186,000	2,186,000	
301	12 其他社会保障缴费	420,140	420,140	
301	13 住房公积金	1,275,000	1,275,000	
301	99 其他工资福利支出	6,480	6,480	
302	商品和服务支出	4,622,604		4,622,604
302	01 办公费	250,000		250,000
302	02 印刷费	400,000		400,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	194,857		194,857
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	108,000		108,000
302	28	工会经费	364,241		364,241
302	29	福利费	414,720		414,720
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	1,733,787		1,733,787
303		对个人和家庭的补助	406,980	406,980	
303	02	退休费	406,980	406,980	

		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	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			33,300,234	28,377,630	4,922,604

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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			3,744,354
205	02		普通教育			2,735,354
205	02	03	初中教育			2,735,354
				1	学生资助类	585,040
				2	政府聘用辅助人员经费	1,794,914
				3	物业管理经费	355,400
205	09		教育费附加安排的支出			1,009,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,009,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展	909,000
				5	人才支持类	100,000
合 计						3,744,354

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区丰庄中学

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	
5.10			5.10		5.10	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排、公务接待预算安排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，嘉定区丰庄中学“三公”经费财政拨款预算为5.10万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算安排。

（二）无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费预算5.10万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费5.10万元），主要安排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。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

嘉定区丰庄中学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48.40万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.80万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.40万元。

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4个，涉及项目预算资金194.94万元，占年初项目总预算的52.06%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区丰庄中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区丰庄中学2024年无价值100万元（含）以上设备类。