

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区新城实验中学

# 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

## 嘉定区新城实验中学（单位）主要职能

嘉定区新城实验中学是本区负责义务制教育教学的基层中学。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，促进学校科学发展，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 贯彻党和国家教育方针的基础上，把学校教育教学的重心、重点落实在促进“每一位学生全面发展，每一位教师专业成长”上，以生为本、激扬生命、舒展个性、幸福成长，最终促进学校全面、协调与持续发展。

3. 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制订五年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校持续发展。

4. 学校以《国家中长期教育改革与发展规划纲要》和《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导，贯彻执行上海市中小学校学年度课程计划，结合学校实际，积极推进国家课程校本化，坚持德育为先，坚持能力为重，坚持全面发展。

## 嘉定区新城实验中学（单位）机构设置

嘉定区新城实验中学单位设七个内设机构，包括：党支部、校长室、校务宣传部、课程管理部、学生工作部、教育服务部、人力资源部。

## 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：嘉定区新城实验中学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，嘉定区新城实验中学预算收入总额为4,056.13万元，其中：财政拨款收入4,056.13万元，占100.00%。比上年部门收入减少806.03万元，减幅16.58%，主要原因是由于上年我校挂编徐行03-01、04-02地块九年一贯制学校（华五）开办费所致。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区新城实验中学预算支出总额为4,056.13万元，其中：基本支出3,452.75万元，占85.12%；项目支出603.38万元，占14.88%。比上年部门支出减少806.03万元，减幅16.58%，主要原因是由于上年我校挂编徐行03-01、04-02地块九年一贯制学校（华五）开办费所致。

## （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，嘉定区新城实验中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,056.13万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,899.91万元，其中：“初中教育（项）”2,899.91万元，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、政府聘用辅助人员经费、物业管理经费、学生资助类专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”313.17万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”39.12万元，主要用于：设备添置；“其他教育费附加安排的支出（项）”274.05万元，主要用于：专用设备购置、学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”449.63万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”299.75万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”149.88万元，主要用于：单位工作人员的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”262.28万元，其中：“事业单位医疗（项）”262.28万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”131.14万元，其中：“住房公积金（项）”131.14万元，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，嘉定区新城实验中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,056.13万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,911.3万元，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”486.45万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”54.99万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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**

嘉定区新城实验中学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**

嘉定区新城实验中学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：上海市嘉定区新城实验中学

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	40,561,270	一、教育支出	32,130,758	20,682,535	5,414,380	6,033,843
1、一般公共预算资金	40,561,270	二、社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,622,826	2,622,826		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,311,413	1,311,413		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,561,270	支出总计	40,561,270	29,113,047	5,414,380	6,033,843

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	32,130,758	32,130,758			
205	02		普通教育	28,999,108	28,999,108			
205	02	03	初中教育	28,999,108	28,999,108			
205	09		教育费附加安排的支出	3,131,650	3,131,650			
205	09	02	农村中小学教学设施	391,210	391,210			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,740,440	2,740,440			
208			社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273			
208	05		行政事业单位养老支出	4,496,273	4,496,273			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,997,515	2,997,515			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,758	1,498,758			
210			卫生健康支出	2,622,826	2,622,826			
210	11		行政事业单位医疗	2,622,826	2,622,826			

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	2,622,826	2,622,826			
221			住房保障支出	1,311,413	1,311,413			
221	02		住房改革支出	1,311,413	1,311,413			
221	02	01	住房公积金	1,311,413	1,311,413			
合计				40,561,270	40,561,270			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	32,130,758	26,096,915	6,033,843
205	02		普通教育	28,999,108	26,096,915	2,902,193
205	02	03	初中教育	28,999,108	26,096,915	2,902,193
205	09		教育费附加安排的支出	3,131,650		3,131,650
205	09	02	农村中小学教学设施	391,210		391,210
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,740,440		2,740,440
208			社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273	
208	05		行政事业单位养老支出	4,496,273	4,496,273	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,997,515	2,997,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,758	1,498,758	
210			卫生健康支出	2,622,826	2,622,826	
210	11		行政事业单位医疗	2,622,826	2,622,826	

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	2,622,826	2,622,826	
221			住房保障支出	1,311,413	1,311,413	
221	02		住房改革支出	1,311,413	1,311,413	
221	02	01	住房公积金	1,311,413	1,311,413	
合计				40,561,270	34,527,427	6,033,843

单位预算04表

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	40,561,270	一、教育支出	32,130,758	32,130,758		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,622,826	2,622,826		
		四、住房保障支出	1,311,413	1,311,413		
收入总计	40,561,270	支出总计	40,561,270	40,561,270		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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	32,130,758	20,682,535	5,414,380	6,033,843
205	02		普通教育	28,999,108	20,682,535	5,414,380	2,902,193
205	02	03	初中教育	28,999,108	20,682,535	5,414,380	2,902,193
205	09		教育费附加安排的支出	3,131,650			3,131,650
205	09	02	农村中小学教学设施	391,210			391,210
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,740,440			2,740,440
208			社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273		
208	05		行政事业单位养老支出	4,496,273	4,496,273		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,997,515	2,997,515		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,758	1,498,758		
210			卫生健康支出	2,622,826	2,622,826		
210	11		行政事业单位医疗	2,622,826	2,622,826		

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	2,622,826	2,622,826		
221			住房保障支出	1,311,413	1,311,413		
221	02		住房改革支出	1,311,413	1,311,413		
221	02	01	住房公积金	1,311,413	1,311,413		
合计				40,561,270	29,113,047	5,414,380	6,033,843

## 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：上海市嘉定区新城实验中学

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	32,130,758	26,096,915	6,033,843
205	02		普通教育	28,999,108	26,096,915	2,902,193
205	02	03	初中教育	28,999,108	26,096,915	2,902,193
205	09		教育费附加安排的支出	3,131,650		3,131,650
205	09	02	农村中小学教学设施	391,210		391,210
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,740,440		2,740,440
208			社会保障和就业支出	4,496,273	4,496,273	
208	05		行政事业单位养老支出	4,496,273	4,496,273	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,997,515	2,997,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,758	1,498,758	
210			卫生健康支出	2,622,826	2,622,826	
210	11		行政事业单位医疗	2,622,826	2,622,826	
210	11	02	事业单位医疗	2,622,826	2,622,826	

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	1,311,413	1,311,413	
221	02		住房改革支出	1,311,413	1,311,413	
221	02	01	住房公积金	1,311,413	1,311,413	
合计				40,561,270	34,527,427	6,033,843

## 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：上海市嘉定区新城实验中学

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：上海市嘉定区新城实验中学

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		功能分类科目名称			
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：上海市嘉定区新城实验中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,767,944	2,767,944	
301	02	津贴补贴	398,196	398,196	
301	07	绩效工资	17,068,329	17,068,329	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,997,515	2,997,515	
301	09	职业年金缴费	1,498,758	1,498,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,622,826	2,622,826	
301	12	其他社会保障缴费	447,346	447,346	
301	13	住房公积金	1,311,413	1,311,413	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	4,864,480		4,864,480
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

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	2,000		2,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	220,004		220,004
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	374,690		374,690
302	29	福利费	324,000		324,000
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,635,786		1,635,786
310		资本性支出	549,900		549,900
310	02	办公设备购置	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					
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	49,900		49,900
合计			34,527,427	29,113,047	5,414,380

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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			6,033,843
205	02		普通教育			2,902,193
205	02	03	初中教育			2,902,193
				1	政府聘用辅助人员经费	1,578,608
				2	物业管理经费	581,200
				3	学生资助类	742,385
205	09		教育费附加安排的支出			3,131,650
205	09	02	农村中小学教学设施			391,210
				4	专用设备购置	391,210
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,740,440
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,740,440
合 计						6,033,843

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区新城实验中学

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”经费预算安排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，嘉定区新城实验中学“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，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

嘉定区新城实验中学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52.82万元，其中：政府采购货物预算16.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.70万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.12万元。

#### 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445.52万元，占年初项目总预算的73.84%。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区新城实验中学2024年无车辆、无价值100.00万元以上设备。