

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区嘉二实验学校

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

嘉定区嘉二实验学校（单位）主要职能

嘉定区嘉二实验学校是本区负责小学、初中义务制教育的公办九年一贯制学校。

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、配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 8、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
- 9、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。
- 10、在区教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

嘉定区嘉二实验学校机构设置

嘉定区嘉二实验学校设7个内设机构，包括：党支部、工会、校务管理部、教师发展部、教学管理部、科研课程部、学生发展部、后勤保障部。

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：嘉定区嘉二实验学校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，嘉定区嘉二实验学校单位预算收入总额为5663.31万元，其中：财政拨款收入5663.31万元，占100%；比上年单位收入减少437.69万元，减幅7.17%，主要原因是项目支出减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区嘉二实验学校单位预算支出总额为5663.31万元，其中：基本支出5454.46万元，占96.31%；项目支出208.85万元，占3.69%；比上年单位支出减少437.69万元，减幅7.17%，主要原因是项目支出减少。

（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，嘉定区嘉二实验学校单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为5663.31万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4139.88万元，其中：“小学教育（项）”804.76万元，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。“初中教育（项）”3335.12万元，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和学校特色课程及教育内涵发展项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”56.30万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”56.30万元，主要用于学校特色课程及教育内涵发展项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”880.83万元，其中：“事业单位离退休（项）”187.90万元，主要用于：单位退休人员体检、活动、住院慰问等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”461.95万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”230.98万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”384.21万元，其中“事业单位医疗（项）”384.21万元，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）”202.10万元，其中“住房公积金（项）”202.10万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区嘉二实验学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为5454.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4495.10万元，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”739.09万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会费。

3、“对个人和家庭的补助”151.72万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”68.55万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

（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

嘉定区嘉二实验学校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

嘉定区嘉二实验学校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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	56,633,144	一、教育支出	41,961,768	32,158,615	7,714,572	2,088,581
1、一般公共预算资金	56,633,144	二、社会保障和就业支出	8,808,286	8,446,466	361,820	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,842,060	3,842,060		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,021,030	2,021,030		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,633,144	支出总计	56,633,144	46,468,171	8,076,392	2,088,581

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	41,961,768	41,961,768			
205	02		普通教育	41,398,768	41,398,768			
205	02	02	小学教育	8,047,578	8,047,578			
205	02	03	初中教育	33,351,190	33,351,190			
205	09		教育费附加安排的支出	563,000	563,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	563,000	563,000			
208			社会保障和就业支出	8,808,286	8,808,286			
208	05		行政事业单位养老支出	8,808,286	8,808,286			
208	05	02	事业单位离退休	1,879,040	1,879,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,498	4,619,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,748	2,309,748			
210			卫生健康支出	3,842,060	3,842,060			

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		行政事业单位医疗	3,842,060	3,842,060			
210	11	02	事业单位医疗	3,842,060	3,842,060			
221			住房保障支出	2,021,030	2,021,030			
221	02		住房改革支出	2,021,030	2,021,030			
221	02	01	住房公积金	2,021,030	2,021,030			
合计				56,633,144	56,633,144			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	41,961,768	39,873,187	2,088,581
205	02		普通教育	41,398,768	39,873,187	1,525,581
205	02	02	小学教育	8,047,578	7,588,972	458,606
205	02	03	初中教育	33,351,190	32,284,215	1,066,975
205	09		教育费附加安排的支出	563,000		563,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	563,000		563,000
208			社会保障和就业支出	8,808,286	8,808,286	
208	05		行政事业单位养老支出	8,808,286	8,808,286	
208	05	02	事业单位离退休	1,879,040	1,879,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,498	4,619,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,748	2,309,748	
210			卫生健康支出	3,842,060	3,842,060	

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		行政事业单位医疗	3,842,060	3,842,060	
210	11	02	事业单位医疗	3,842,060	3,842,060	
221			住房保障支出	2,021,030	2,021,030	
221	02		住房改革支出	2,021,030	2,021,030	
221	02	01	住房公积金	2,021,030	2,021,030	
合计				56,633,144	54,544,563	2,088,581

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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 全	56,633,144	一、教育支出	41,961,768	41,961,768		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	8,808,286	8,808,286		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	3,842,060	3,842,060		
		四、住房保障支出	2,021,030	2,021,030		
收入总计	56,633,144	支出总计	56,633,144	56,633,144		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	41,961,768	32,158,615	7,714,572	2,088,581
205	02		普通教育	41,398,768	32,158,615	7,714,572	1,525,581
205	02	02	小学教育	8,047,578	5,277,897	2,311,075	458,606
205	02	03	初中教育	33,351,190	26,880,718	5,403,497	1,066,975
205	09		教育费附加安排的支出	563,000			563,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	563,000			563,000
208			社会保障和就业支出	8,808,286	8,446,466	361,820	
208	05		行政事业单位养老支出	8,808,286	8,446,466	361,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,879,040	1,517,220	361,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,498	4,619,498		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,748	2,309,748		
210			卫生健康支出	3,842,060	3,842,060		

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		行政事业单位医疗	3,842,060	3,842,060		
210	11	02	事业单位医疗	3,842,060	3,842,060		
221			住房保障支出	2,021,030	2,021,030		
221	02		住房改革支出	2,021,030	2,021,030		
221	02	01	住房公积金	2,021,030	2,021,030		
合计				56,633,144	46,468,171	8,076,392	2,088,581

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	41,961,768	39,873,187	2,088,581
205	02		普通教育	41,398,768	39,873,187	1,525,581
205	02	02	小学教育	8,047,578	7,588,972	458,606
205	02	03	初中教育	33,351,190	32,284,215	1,066,975
205	09		教育费附加安排的支出	563,000		563,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	563,000		563,000
208			社会保障和就业支出	8,808,286	8,808,286	
208	05		行政事业单位养老支出	8,808,286	8,808,286	
208	05	02	事业单位离退休	1,879,040	1,879,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,619,498	4,619,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,748	2,309,748	
210			卫生健康支出	3,842,060	3,842,060	
210	11		行政事业单位医疗	3,842,060	3,842,060	

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	02	事业单位医疗	3,842,060	3,842,060	
221			住房保障支出	2,021,030	2,021,030	
221	02		住房改革支出	2,021,030	2,021,030	
221	02	01	住房公积金	2,021,030	2,021,030	
合计				56,633,144	54,544,563	2,088,581

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	款				
301		工资福利支出	44,950,951	44,950,951	
301	01	基本工资	6,149,400	6,149,400	
301	02	津贴补贴	722,388	722,388	
301	07	绩效工资	24,695,399	24,695,399	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,619,498	4,619,498	
301	09	职业年金缴费	2,309,748	2,309,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,842,060	3,842,060	
301	12	其他社会保障缴费	586,748	586,748	
301	13	住房公积金	2,021,030	2,021,030	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	7,390,892		7,390,892
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

		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	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	306,380		306,380
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	577,436		577,436
302	29	福利费	924,480		924,480
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	3,279,596		3,279,596

		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				
303		对个人和家庭的补助	1,517,220	1,517,220	
303	02	退休费	1,517,220	1,517,220	
310		资本性支出	685,500		685,500
310	02	办公设备购置	593,500		593,500
310	03	专用设备购置	32,000		32,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			54,544,563	46,468,171	8,076,392

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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			2,088,581
205	02		普通教育			1,525,581
205	02	02	小学教育			458,606
				1	政府聘用辅助人员经费	258,000
				2	学生资助类	200,606
205	02	03	初中教育			1,066,975
				3	学生资助类	597,175
				4	物业管理经费	469,800
205	09		教育费附加安排的支出			563,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			563,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	563,000
合 计						2,088,581

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	
3.80		1.00	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费用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，嘉定区嘉二实验学校“三公”经费财政拨款预算为3.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要安排接待外省市来访。公务接待20批次，500人次。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），主要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。年末公务用车保有量1辆。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉二实验学校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85.26万元，其中：政府采购货物预算59.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.91万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额60.35万元。

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3个，涉及项目预算资金183.06万元，占年初项目总预算的87.65%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区嘉二实验学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区嘉二实验学校无价值100万元以上的设备。