

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区南苑中学

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

嘉定区南苑中学主要职能

嘉定区南苑中学是本区负责九年制义务教育中的初中阶段教育及初等、中等职业技术教育。

主要职能包括：

实施九年制义务教育中的初中阶段教育及初等、中等职业技术教育。

嘉定区南苑中学机构设置

嘉定区南苑中学设 14个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、教导处、政教处、人事处、总务处 、财务室、档案办公室、计算机办公室、实验室管理员办公室、卫生室、教师办公室、心理咨询室。

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：嘉定区南苑中学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，嘉定区南苑中学预算收入总额为3,898.60万元，其中：财政拨款收入3,898.60万元，占100%；比上年单位收入增加51.75万元，增幅1.35%，主要原因是项目增加，项目金额增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区南苑中学预算支出总额为3,898.60万元，其中：基本支出3,599.50万元，占97.33%；项目支出299.10万元，占7.67%；比上年单位支出增加51.75万元，增幅1.35%，主要原因是项目增加，项目金额增加。

（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，嘉定区南苑中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,898.60万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,859.55万元，其中：“初中教育（项）”2,712.88万元，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、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”146.67万元，其中：“其他教育附加安排的支出（项）”146.67万元，主要用于：学校内涵类项目、设备添置项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”625.05万元，其中：“事业单位离退休（项）”152.05万元，主要用于：单位退休人员的活动费、福利费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”315.00万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”158.00万元，主要用于：单位缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”276.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”276.00万元，主要用于：单位缴纳医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”138.00万元，其中：“住房公积金（项）”137.94万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。

（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，嘉定区南苑中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,898.60万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,058.94万元，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纳支出、职业年金缴纳、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”390.36万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”123.19万元，主要用于：退休生活补贴出。

4、“资本性支出”13.50万元，主要用于设备添置、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

嘉定区南苑中学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

嘉定区南苑中学2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	38,985,968	一、教育支出	28,595,508	21,719,414	3,885,097	2,990,997
1、一般公共预算资金	38,985,968	二、社会保障和就业支出	6,250,460	5,961,920	288,540	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,760,000	2,760,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,380,000	1,380,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,985,968	支出总计	38,985,968	31,821,334	4,173,637	2,990,997

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	28,595,508	28,595,508			
205	02		普通教育	27,128,848	27,128,848			
205	02	03	初中教育	27,128,848	27,128,848			
205	09		教育费附加安排的支出	1,466,660	1,466,660			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,466,660	1,466,660			
208			社会保障和就业支出	6,250,460	6,250,460			
208	05		行政事业单位养老支出	6,250,460	6,250,460			
208	05	02	事业单位离退休	1,520,460	1,520,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,000	3,150,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,000	1,580,000			
210			卫生健康支出	2,760,000	2,760,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,760,000	2,760,000			

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	2,760,000	2,760,000			
221			住房保障支出	1,380,000	1,380,000			
221	02		住房改革支出	1,380,000	1,380,000			
221	02	01	住房公积金	1,380,000	1,380,000			
合计				38,985,968	38,985,968			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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				
205		教育支出	28,595,508	25,604,511	2,990,997
205	02	普通教育	27,128,848	25,604,511	1,524,337
205	02	03 初中教育	27,128,848	25,604,511	1,524,337
205	09	教育费附加安排的支出	1,466,660		1,466,660
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,466,660		1,466,660
208		社会保障和就业支出	6,250,460	6,250,460	
208	05	行政事业单位养老支出	6,250,460	6,250,460	
208	05	02 事业单位离退休	1,520,460	1,520,460	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,000	3,150,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,000	1,580,000	
210		卫生健康支出	2,760,000	2,760,000	
210	11	行政事业单位医疗	2,760,000	2,760,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,760,000	2,760,000
221			住房保障支出	1,380,000	1,380,000
221	02		住房改革支出	1,380,000	1,380,000
221	02	01	住房公积金	1,380,000	1,380,000
合计			38,985,968	35,994,971	2,990,997

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：上海市嘉定区南苑中学

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	38,985,968	一、教育支出	28,595,508	28,595,508		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,250,460	6,250,460		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,760,000	2,760,000		
		四、住房保障支出	1,380,000	1,380,000		
收入总计	38,985,968	支出总计	38,985,968	38,985,968		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	28,595,508	21,719,414	3,885,097	2,990,997
205	02	普通教育	27,128,848	21,719,414	3,885,097	1,524,337
205	02	03 初中教育	27,128,848	21,719,414	3,885,097	1,524,337
205	09	教育费附加安排的支出	1,466,660			1,466,660
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,466,660			1,466,660
208		社会保障和就业支出	6,250,460	5,961,920	288,540	
208	05	行政事业单位养老支出	6,250,460	5,961,920	288,540	
208	05	02 事业单位离退休	1,520,460	1,231,920	288,540	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,000	3,150,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,000	1,580,000		
210		卫生健康支出	2,760,000	2,760,000		
210	11	行政事业单位医疗	2,760,000	2,760,000		

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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	2,760,000	2,760,000	
221			住房保障支出	1,380,000	1,380,000	
221	02		住房改革支出	1,380,000	1,380,000	
221	02	01	住房公积金	1,380,000	1,380,000	
合计			38,985,968	31,821,334	4,173,637	2,990,997

单位预算06表

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：上海市嘉定区南苑中学

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				
205		教育支出	28,595,508	25,604,511	2,990,997
205	02	普通教育	27,128,848	25,604,511	1,524,337
205	02	03 初中教育	27,128,848	25,604,511	1,524,337
205	09	教育费附加安排的支出	1,466,660		1,466,660
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,466,660		1,466,660
208		社会保障和就业支出	6,250,460	6,250,460	
208	05	行政事业单位养老支出	6,250,460	6,250,460	
208	05	02 事业单位离退休	1,520,460	1,520,460	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,000	3,150,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,000	1,580,000	
210		卫生健康支出	2,760,000	2,760,000	
210	11	行政事业单位医疗	2,760,000	2,760,000	
210	11	02 事业单位医疗	2,760,000	2,760,000	

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				
221		住房保障支出	1,380,000	1,380,000	
221	02	住房改革支出	1,380,000	1,380,000	
221	02	01 住房公积金	1,380,000	1,380,000	
合计			38,985,968	35,994,971	2,990,997

单位预算07表

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：上海市嘉定区南苑中学

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。

单位预算08表

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：上海市嘉定区南苑中学

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	款				
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。

单位预算09表

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：上海市嘉定区南苑中学

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	项				
301		工资福利支出	30,589,414	30,589,414	
301	01	基本工资	3,828,300	3,828,300	
301	02	津贴补贴	385,944	385,944	
301	07	绩效工资	17,055,930	17,055,930	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,150,000	3,150,000	
301	09	职业年金缴费	1,580,000	1,580,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,760,000	2,760,000	
301	12	其他社会保障缴费	446,000	446,000	
301	13	住房公积金	1,380,000	1,380,000	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	3,903,637		3,903,637
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	90,000		90,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	144,000		144,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	396,268		396,268
302	29	福利费	587,520		587,520
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	655,849		655,849
303		对个人和家庭的补助	1,231,920	1,231,920	

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	02	退休费	1,231,920	1,231,920	
310		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			35,994,971	31,821,334	4,173,637

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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			2,990,997
205	02		普通教育			1,524,337
205	02	03	初中教育			1,524,337
				1	学生资助类	561,385
				2	政府聘用辅助人员经费	375,652
				3	物业管理经费	587,300
205	09		教育费附加安排的支出			1,466,660
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,466,660
				4	学校特色课程及教育内涵发展	1,359,260
				5	专用设备购置	107,400

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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		
2.80			2.80		2.80		

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排、公务接待费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，嘉定区嘉定区南苑中学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，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）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），主要安排编制内1辆公务用车市内因公出差、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，年末公务用车的保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南苑中学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76.63万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.23万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额76.63万元。

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261.53万元，占年初项目总预算的87.44%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区南苑中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区南苑中学2024年无价值100万元以上设备。