

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区南翔中学

# 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

## 嘉定区南翔中学主要职能

嘉定区南翔中学是本区负责初中义务教育的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在区政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5. 按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 嘉定区南翔中学机构设置

嘉定区南翔中学设7个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、人力资源部、课程发展部、学生发展部、后勤服务部。

## 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：嘉定区南翔中学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，嘉定区南翔中学预算收入总额为4,608.24万元，其中：财政拨款收入4,608.24万元，占100%；比上年单位收入增加526.35万元，增幅12.89%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加以及项目增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区南翔中学预算支出总额为4,608.24万元，其中：基本支出4040.67万元，占87.68%；项目支出567.57万元，占12.32%；比上年单位支出增加526.35万元，增幅12.89%，主要原因社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加以及项目增加。

## （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，嘉定区南翔中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,608.24万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,048.78万元，其中：“初中教育（项）”3,048.78万元，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及政府聘用辅助人员经费、物业管理经费、学生资助类项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”378.65万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”378.65万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）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）”726.16万元。其中：“事业单位离退休（项）”206.56万元，主要用于单位离休人员工资，退休人员活动、体检、住院慰问、生活补贴等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”346.40万元，主要用于：单位在职人员养老保险费用的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”173.20万元，主要用于：单位为在职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）”303.10万元。其中：“事业单位医疗（项）”303.10万元。主要用于：单位在职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）”151.55万元。其中：“住房公积金（项）”151.55万元。主要用于：单位在职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，嘉定区南翔中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,040.67万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,357.30万元，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、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”450.02万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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”171.35万元，主要用于：离休人员工资、退休金。

4、“资本性支出”62.00万元，主要用于：办公设备购置、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**

嘉定区南翔中学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**

嘉定区南翔中学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：上海市嘉定区南翔中学

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	46,082,448	一、教育支出	34,274,314	23,830,537	4,768,007	5,675,770
1、一般公共预算资金	46,082,448	二、社会保障和就业支出	7,261,637	6,909,497	352,140	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,030,998	3,030,998		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,515,499	1,515,499		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,082,448	支出总计	46,082,448	35,286,531	5,120,147	5,675,770

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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	34,274,314	34,274,314			
205	02		普通教育	30,487,814	30,487,814			
205	02	03	初中教育	30,487,814	30,487,814			
205	09		教育费附加安排的支出	3,786,500	3,786,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,786,500	3,786,500			
208			社会保障和就业支出	7,261,637	7,261,637			
208	05		行政事业单位养老支出	7,261,637	7,261,637			
208	05	02	事业单位离退休	2,065,640	2,065,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,998	3,463,998			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,999	1,731,999			
210			卫生健康支出	3,030,998	3,030,998			
210	11		行政事业单位医疗	3,030,998	3,030,998			

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	3,030,998	3,030,998			
221			住房保障支出	1,515,499	1,515,499			
221	02		住房改革支出	1,515,499	1,515,499			
221	02	01	住房公积金	1,515,499	1,515,499			
合计				46,082,448	46,082,448			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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	34,274,314	28,598,544	5,675,770
205	02		普通教育	30,487,814	28,598,544	1,889,270
205	02	03	初中教育	30,487,814	28,598,544	1,889,270
205	09		教育费附加安排的支出	3,786,500		3,786,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,786,500		3,786,500
208			社会保障和就业支出	7,261,637	7,261,637	
208	05		行政事业单位养老支出	7,261,637	7,261,637	
208	05	02	事业单位离退休	2,065,640	2,065,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,998	3,463,998	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,999	1,731,999	
210			卫生健康支出	3,030,998	3,030,998	
210	11		行政事业单位医疗	3,030,998	3,030,998	

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	3,030,998	3,030,998	
221			住房保障支出	1,515,499	1,515,499	
221	02		住房改革支出	1,515,499	1,515,499	
221	02	01	住房公积金	1,515,499	1,515,499	
合计				46,082,448	40,406,678	5,675,770

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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	46,082,448	一、教育支出	34,274,314	34,274,314		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,261,637	7,261,637		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,030,998	3,030,998		
		四、住房保障支出	1,515,499	1,515,499		
收入总计	46,082,448	支出总计	46,082,448	46,082,448		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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	34,274,314	23,830,537	4,768,007	5,675,770
205	02		普通教育	30,487,814	23,830,537	4,768,007	1,889,270
205	02	03	初中教育	30,487,814	23,830,537	4,768,007	1,889,270
205	09		教育费附加安排的支出	3,786,500			3,786,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,786,500			3,786,500
208			社会保障和就业支出	7,261,637	6,909,497	352,140	
208	05		行政事业单位养老支出	7,261,637	6,909,497	352,140	
208	05	02	事业单位离退休	2,065,640	1,713,500	352,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,998	3,463,998		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,999	1,731,999		
210			卫生健康支出	3,030,998	3,030,998		
210	11		行政事业单位医疗	3,030,998	3,030,998		

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	3,030,998	3,030,998		
221			住房保障支出	1,515,499	1,515,499		
221	02		住房改革支出	1,515,499	1,515,499		
221	02	01	住房公积金	1,515,499	1,515,499		
合计				46,082,448	35,286,531	5,120,147	5,675,770

## 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：上海市嘉定区南翔中学

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	34,274,314	28,598,544	5,675,770
205	02		普通教育	30,487,814	28,598,544	1,889,270
205	02	03	初中教育	30,487,814	28,598,544	1,889,270
205	09		教育费附加安排的支出	3,786,500		3,786,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,786,500		3,786,500
208			社会保障和就业支出	7,261,637	7,261,637	
208	05		行政事业单位养老支出	7,261,637	7,261,637	
208	05	02	事业单位离退休	2,065,640	2,065,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,998	3,463,998	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731,999	1,731,999	
210			卫生健康支出	3,030,998	3,030,998	
210	11		行政事业单位医疗	3,030,998	3,030,998	
210	11	02	事业单位医疗	3,030,998	3,030,998	

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	1,515,499	1,515,499	
221	02		住房改革支出	1,515,499	1,515,499	
221	02	01	住房公积金	1,515,499	1,515,499	
合计				46,082,448	40,406,678	5,675,770

## 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：上海市嘉定区南翔中学

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：上海市嘉定区南翔中学

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	款	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。

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：上海市嘉定区南翔中学

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	33,573,031	33,573,031	
301	01	基本工资	3,999,252	3,999,252	
301	02	津贴补贴	453,708	453,708	
301	07	绩效工资	18,891,988	18,891,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,463,998	3,463,998	
301	09	职业年金缴费	1,731,999	1,731,999	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,030,998	3,030,998	
301	12	其他社会保障缴费	480,549	480,549	
301	13	住房公积金	1,515,499	1,515,499	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	4,500,147		4,500,147
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	80,000		80,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	185,095		185,095
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	433,000		433,000
302	29	福利费	699,840		699,840
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	829,212		829,212
303		对个人和家庭的补助	1,713,500	1,713,500	

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					
303	01	离休费	252,200	252,200	
303	02	退休费	1,461,300	1,461,300	
310		资本性支出	620,000		620,000
310	02	办公设备购置	560,000		560,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			40,406,678	35,286,531	5,120,147

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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			5,675,770
205	02		普通教育			1,889,270
205	02	03	初中教育			1,889,270
				1	政府聘用辅助人员经费	535,000
				2	物业管理经费	644,900
				3	学生资助类	709,370
205	09		教育费附加安排的支出			3,786,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,786,500
				4	学校特色课程及教育内涵发展	589,800
				5	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	3,196,700
合 计						5,675,770

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔中学

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	
8.40			8.40		8.40	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区南翔中学“三公”经费财政拨款预算为8.40万元，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8.40万元（其中：公务用车运行费8.40万元），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3辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区南翔中学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121.86万元，其中：政府采购货物预算51.77万元、政府采购服务预算70.09万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额121.86万元。

#### **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514.08万元，占年初项目总预算的90.57%。

#### **五、关于2024年国有资产占有使用情况**

嘉定区南翔中学2024年共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。嘉定区南翔中学2024年无价值100万元以上设备。