

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区震川中学

# 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

## 嘉定区震川中学主要职能

嘉定区震川中学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育的初中阶段教育。

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、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。
- 4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注意学生的全面发展。

## 嘉定区震川中学机构设置

嘉定区震川中学设7个内设机构，包括：党支部、学校发展部、教学管理部、学生工作部、后勤服务部、体卫科艺部、科研师训部。

## 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：嘉定区震川中学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，嘉定区震川中学预算收入总额为6636.49万元，其中：财政拨款收入6636.49万元，占100%。比上年单位收入增加135.58万元，增幅2.09%，主要原因是学生数的增加。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区震川中学预算支出总额为6636.49万元，其中：基本支出6111.01万元，占92.08%；项目支出525.47万元，占7.92%。比上年单位支出增加135.58万元，增幅2.09%，主要原因是学生数的增加。

## （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，嘉定区震川中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为6636.49万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”4788.09万元，其中“初中教育（项）”4788.09万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”130.80万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”130.80万元，主要用于：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）”1041.87万元，其中：“事业单位离退休（项）”269.60万元，主要用于：单位退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”514.85万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”257.42万元，主要用于：单位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）”450.49万元，其中：“事业单位医疗（项）”450.49万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费、退休教工的补充医疗。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”225.24万元，其中：“住房公积金（项）”225.24万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金补贴。

## （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，嘉定区震川中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为6111.01万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4998.17万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”872.37万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”219.22万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”21.25万元，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**

嘉定区震川中学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**

嘉定区震川中学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：上海市嘉定区震川中学

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	66,364,864	一、教育支出	49,188,829	35,501,657	8,432,436	5,254,736
1、一般公共预算资金	66,364,864	二、社会保障和就业支出	10,418,695	9,914,895	503,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,504,893	4,504,893		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,252,447	2,252,447		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,364,864	支出总计	66,364,864	52,173,892	8,936,236	5,254,736

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	49,188,829	49,188,829			
205	02		普通教育	47,880,878	47,880,878			
205	02	03	初中教育	47,880,878	47,880,878			
205	09		教育费附加安排的支出	1,307,951	1,307,951			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,307,951	1,307,951			
208			社会保障和就业支出	10,418,695	10,418,695			
208	05		行政事业单位养老支出	10,418,695	10,418,695			
208	05	02	事业单位离退休	2,696,020	2,696,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,148,450	5,148,450			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574,225	2,574,225			
210			卫生健康支出	4,504,893	4,504,893			
210	11		行政事业单位医疗	4,504,893	4,504,893			

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	4,504,893	4,504,893			
221			住房保障支出	2,252,447	2,252,447			
221	02		住房改革支出	2,252,447	2,252,447			
221	02	01	住房公积金	2,252,447	2,252,447			
合计				66,364,864	66,364,864			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	49,188,829	43,934,093	5,254,736
205	02		普通教育	47,880,878	43,934,093	3,946,785
205	02	03	初中教育	47,880,878	43,934,093	3,946,785
205	09		教育费附加安排的支出	1,307,951		1,307,951
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,307,951		1,307,951
208			社会保障和就业支出	10,418,695	10,418,695	
208	05		行政事业单位养老支出	10,418,695	10,418,695	
208	05	02	事业单位离退休	2,696,020	2,696,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,148,450	5,148,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574,225	2,574,225	
210			卫生健康支出	4,504,893	4,504,893	
210	11		行政事业单位医疗	4,504,893	4,504,893	

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	4,504,893	4,504,893	
221			住房保障支出	2,252,447	2,252,447	
221	02		住房改革支出	2,252,447	2,252,447	
221	02	01	住房公积金	2,252,447	2,252,447	
合计				66,364,864	61,110,128	5,254,736

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	66,364,864	一、教育支出	49,188,829	49,188,829		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,418,695	10,418,695		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,504,893	4,504,893		
		四、住房保障支出	2,252,447	2,252,447		
收入总计	66,364,864	支出总计	66,364,864	66,364,864		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	49,188,829	35,501,657	8,432,436	5,254,736
205	02		普通教育	47,880,878	35,501,657	8,432,436	3,946,785
205	02	03	初中教育	47,880,878	35,501,657	8,432,436	3,946,785
205	09		教育费附加安排的支出	1,307,951			1,307,951
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,307,951			1,307,951
208			社会保障和就业支出	10,418,695	9,914,895	503,800	
208	05		行政事业单位养老支出	10,418,695	9,914,895	503,800	
208	05	02	事业单位离退休	2,696,020	2,192,220	503,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,148,450	5,148,450		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574,225	2,574,225		
210			卫生健康支出	4,504,893	4,504,893		
210	11		行政事业单位医疗	4,504,893	4,504,893		

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	4,504,893	4,504,893		
221			住房保障支出	2,252,447	2,252,447		
221	02		住房改革支出	2,252,447	2,252,447		
221	02	01	住房公积金	2,252,447	2,252,447		
合计				66,364,864	52,173,892	8,936,236	5,254,736

## 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：上海市嘉定区震川中学

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	49,188,829	43,934,093	5,254,736
205	02		普通教育	47,880,878	43,934,093	3,946,785
205	02	03	初中教育	47,880,878	43,934,093	3,946,785
205	09		教育费附加安排的支出	1,307,951		1,307,951
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,307,951		1,307,951
208			社会保障和就业支出	10,418,695	10,418,695	
208	05		行政事业单位养老支出	10,418,695	10,418,695	
208	05	02	事业单位离退休	2,696,020	2,696,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,148,450	5,148,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574,225	2,574,225	
210			卫生健康支出	4,504,893	4,504,893	
210	11		行政事业单位医疗	4,504,893	4,504,893	
210	11	02	事业单位医疗	4,504,893	4,504,893	

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	2,252,447	2,252,447	
221	02		住房改革支出	2,252,447	2,252,447	
221	02	01	住房公积金	2,252,447	2,252,447	
合计				66,364,864	61,110,128	5,254,736

## 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：上海市嘉定区震川中学

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						

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：上海市嘉定区震川中学

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					

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：上海市嘉定区震川中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	49,981,672	49,981,672	
301	01	基本工资	6,655,452	6,655,452	
301	02	津贴补贴	696,540	696,540	
301	07	绩效工资	27,425,818	27,425,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,148,450	5,148,450	
301	09	职业年金缴费	2,574,225	2,574,225	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,504,893	4,504,893	
301	12	其他社会保障缴费	718,087	718,087	
301	13	住房公积金	2,252,447	2,252,447	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	8,723,736		8,723,736
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	360,000		360,000

		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	1,000		1,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	850,000		850,000
302	16	培训费	322,000		322,000
302	18	专用材料费	460,000		460,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	6,300		6,300
302	28	工会经费	643,556		643,556
302	29	福利费	1,036,800		1,036,800
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	3,403,080		3,403,080
303		对个人和家庭的补助	2,192,220	2,192,220	

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	2,192,220	2,192,220	
310		资本性支出	212,500		212,500
310	02	办公设备购置	112,500		112,500
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			61,110,128	52,173,892	8,936,236

### 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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			5,254,736
205	02		普通教育			3,946,785
205	02	03	初中教育			3,946,785
				1	学生资助类	1,073,882
				2	物业管理经费	736,600
				3	政府聘用辅助人员经费	2,136,303
205	09		教育费附加安排的支出			1,307,951
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,307,951
				4	学校特色课程及教育内涵发展	1,307,951
合 计						5,254,736

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	
5.60			5.60		5.60	

本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费、公用用车购置、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，嘉定区震川中学“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比2023年预算减少0.5万元。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5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。上海市嘉定区震川中学年末公务用车保有量为2辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区震川中学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145.95万元，其中：政府采购货物预算12.01万元、政府采购服务预算133.94万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.95万元。

### 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311.84万元，占年初项目总预算的59.35%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区震川中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区震川中学2024年无价值100万元以上设备。