

区七届人大四次会议
大会文件(13)附件

内部文件
妥善保管
编号:018106

嘉定区2024年单位年初预算表

编报单位：上海市嘉定区安亭高级中学

(公 章)

二〇二四年一月

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

嘉定区安亭高级中学主要职能

嘉定区安亭高级中学是本区一所实验性示范性高级中学。主要职能包括：1、实施高中学历教育2、促进基础教育发展

嘉定区安亭高级中学机构设置

嘉定区安亭高级中学设6个内设机构，包括：学校发展处、教师发展处、课程管理处、学生发展处、体卫科艺处、后勤保障处。

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：嘉定区安亭高级中学2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区安亭高级中学预算收入总额为5,431.38万元，其中：财政拨款收入5,121.76万元，占94.30%；事业收入309.62万元，占5.70%；。比上年部门收入增加527.63万元，增幅10.76%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区安亭高级中学预算支出总额为5,431.38万元，其中：基本支出4,745.38万元，占87.37%；项目支出686.00万元，占12.63。比上年部门支出增加527.63万元，增幅10.76%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区安亭高级中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,121.76万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,416.01万元，其中：“高中教育（项）”3,416.01万元，主要用于：单位教职工的工资、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。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”506.83万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”42.00万元，主要用于：设备添置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”464.83万元，主要用于：用电扩容及电力改造工程、人才柔性流动项目、合作办学、双新推进（课程领导力）项目、心理健康教育项目、幸福课程项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”643.77万元，其中：“事业单位离退休（项）”13.83万元，主要用于：退休费、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）”419.96万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”209.98万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”367.47万元，其中：“事业单位医疗（项）”367.47万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”187.69万元，其中：“住房公积金（项）”187.69万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区安亭高级中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,565.38万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,137.63万元，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”388.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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”11.08万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”28.00万元，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年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭高级中学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭高级中学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：上海市嘉定区安亭高级中学

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	51,217,649	一、教育支出	42,324,577	29,525,281	5,939,296	6,860,000
1、一般公共预算资金	51,217,649	二、社会保障和就业支出	6,437,727	6,410,247	27,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,674,665	3,674,665		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,876,880	1,876,880		
二、事业收入	3,096,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,313,849	支出总计	54,313,849	41,487,073	5,966,776	6,860,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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	42,324,577	39,228,377	3,096,200		
205	02		普通教育	37,256,277	34,160,077	3,096,200		
205	02	04	高中教育	37,256,277	34,160,077	3,096,200		
205	09		教育费附加安排的支出	5,068,300	5,068,300			
205	09	02	农村中小学教学设施	420,000	420,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,648,300	4,648,300			
208			社会保障和就业支出	6,437,727	6,437,727			
208	05		行政事业单位养老支出	6,437,727	6,437,727			
208	05	02	事业单位离退休	138,300	138,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,618	4,199,618			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,099,809	2,099,809			
210			卫生健康支出	3,674,665	3,674,665			

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	3,674,665	3,674,665			
210	11	02	事业单位医疗	3,674,665	3,674,665			
221			住房保障支出	1,876,880	1,876,880			
221	02		住房改革支出	1,876,880	1,876,880			
221				1,876,880	1,876,880			
合计				54,313,849	51,217,649	3,096,200		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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	42,324,577	35,464,577	6,860,000
205	02		普通教育	37,256,277	35,464,577	1,791,700
205	02	04	高中教育	37,256,277	35,464,577	1,791,700
205	09		教育费附加安排的支出	5,068,300		5,068,300
205	09	02	农村中小学教学设施	420,000		420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,648,300		4,648,300
208			社会保障和就业支出	6,437,727	6,437,727	
208	05		行政事业单位养老支出	6,437,727	6,437,727	
208	05	02	事业单位离退休	138,300	138,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,618	4,199,618	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,099,809	2,099,809	
210			卫生健康支出	3,674,665	3,674,665	

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	3,674,665	3,674,665	
210	11	02	事业单位医疗	3,674,665	3,674,665	
221			住房保障支出	1,876,880	1,876,880	
221	02		住房改革支出	1,876,880	1,876,880	
221				1,876,880	1,876,880	
合计				54,313,849	47,453,849	6,860,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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	51,217,649	一、教育支出	39,228,377	39,228,377		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,437,727	6,437,727		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,674,665	3,674,665		
		四、住房保障支出	1,876,880	1,876,880		
收入总计	51,217,649	支出总计	51,217,649	51,217,649		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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	39,228,377	29,525,281	4,139,296	5,563,800
205	02		普通教育	34,160,077	29,525,281	4,139,296	495,500
205	02	04	高中教育	34,160,077	29,525,281	4,139,296	495,500
205	09		教育费附加安排的支出	5,068,300			5,068,300
205	09	02	农村中小学教学设施	420,000			420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,648,300			4,648,300
208			社会保障和就业支出	6,437,727	6,410,247	27,480	
208	05		行政事业单位养老支出	6,437,727	6,410,247	27,480	
208	05	02	事业单位离退休	138,300	110,820	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,618	4,199,618		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,099,809	2,099,809		
210			卫生健康支出	3,674,665	3,674,665		

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	3,674,665	3,674,665		
210	11	02	事业单位医疗	3,674,665	3,674,665		
221							
221				1,876,880	1,876,880		
221	02	01	住房公积金	1,876,880	1,876,880		
				合计			

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：上海市嘉定区安亭高级中学

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	39,228,377	33,664,577	5,563,800
205	02		普通教育	34,160,077	33,664,577	495,500
205	02	04	高中教育	34,160,077	33,664,577	495,500
205	09		教育费附加安排的支出	5,068,300		5,068,300
205	09	02	农村中小学教学设施	420,000		420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,648,300		4,648,300
208			社会保障和就业支出	6,437,727	6,437,727	
208	05		行政事业单位养老支出	6,437,727	6,437,727	
208	05	02	事业单位离退休	138,300	138,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,618	4,199,618	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,099,809	2,099,809	
210			卫生健康支出	3,674,665	3,674,665	
210	11		行政事业单位医疗	3,674,665	3,674,665	

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, 674, 665	3, 674, 665	
221				1, 876, 880	1, 876, 880	
221	02		住房改革支出	1, 876, 880	1, 876, 880	
221	02	01	住房公积金	1, 876, 880	1, 876, 880	
合计				51, 217, 649	45, 653, 849	5, 563, 800

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：上海市嘉定区安亭高级中学

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						
合计						

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：上海市嘉定区安亭高级中学

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						
合计						

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：上海市嘉定区安亭高级中学

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	款				
301		工资福利支出	41,376,253	41,376,253	
301	01	基本工资	5,237,424	5,237,424	
301	02	津贴补贴	572,052	572,052	
301	07	绩效工资	23,143,097	23,143,097	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,199,618	4,199,618	
301	09	职业年金缴费	2,099,809	2,099,809	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,674,665	3,674,665	
301	12	其他社会保障缴费	566,948	566,948	
301	13	住房公积金	1,876,880	1,876,880	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	3,886,776		3,886,776
302	01	办公费	359,000		359,000
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	款				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	42,900		42,900
302	16	培训费	227,600		227,600
302	17	公务接待费	15,300		15,300
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	536,251		536,251
302	29	福利费	488,160		488,160
302	31	公务用车运行维护费	46,000		46,000
302	39	其他交通费用	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	1,250,565		1,250,565
303			110,820	110,820	
303	02	退休费	110,820	110,820	

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				
310		资本性支出	280,000		280,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			45,653,849	41,487,073	4,166,776

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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			5,563,800
205	02		普通教育			495,500
205	02	04	高中教育			495,500
				1	政府聘用辅助人员经费	415,500
				2	学生资助类	80,000
205	09		教育费附加安排的支出			5,068,300
205						420,000
				3	专用设备购置	420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			4,648,300
				4	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	2,098,300
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,340,000
				6	人才支持类	210,000
合 计						5,563,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭高级中学

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	
6.13		1.53	4.60		4.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区安亭高级中学“三公”经费财政拨款预算为6.13万元，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1.53万元，主要安排其他单位合作交流活动和来访团。与2023年预算数持平，主要原因是厉行节约。我校接待来访人员15批次，350人次。

（三）公务用车购置及运行费预算4.60万元（其中：公务用车运行费4.60万元），主要安排2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2022年预算持平，主要原因是厉行节约。年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭高级中学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170.02万元，其中：政府采购货物预算18.90万元、政府采购服务预算151.12万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.62万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额129.62万元。

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6个，涉及项目预算资金686.00万元，占年初项目总预算的93.94%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区安亭高级中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区安亭高级中学2024年无价值100万元以上设备。

