

嘉定区2024年单位预算

预算单位：同济大学附属嘉定实验中学

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

同济大学附属嘉定实验中学主要职能

同济大学附属嘉定实验中学是本区负责初中学历教育的事业单位，由财政全额拨款，单位核定编制数为35人。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

同济大学附属嘉定实验中学机构设置

同济大学附属嘉定实验中学设5个内设机构，包括：校长室、学生发展中心、课程与教学管理中心、教师发展中心、后勤保障中心。

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：同济大学附属嘉定实验中学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，同济大学附属嘉定实验中学预算收入总额为2094.79万元，其中：财政拨款收入2094.79万元，占100%。比上年单位收入增加411.09万元，增幅24.42%，主要原因是同济大学附属嘉定实验中学为2021年9月新开办学校。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，同济大学附属嘉定实验中学预算支出总额为2094.79万元，其中：基本支出1531.89万元，占73.13%；项目支出562.90万元，占26.87%。比上年单位支出增加411.09万元，增幅24.42%，主要原因是同济大学附属嘉定实验中学为2021年9月新开办学校。

（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，同济大学附属嘉定实验中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2094.79万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1469.60万元，其中：“初中教育（项）”1469.60万元，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）”317.19万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”73.29万元，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）”243.90万元，主要用于：心理健康教育、家教指导、校外实践（含研学）、双新推进（初中强校）、双新推进（综合课程创造力）、艺术特色、人才攀升增能、课后服务保障、合作办学项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”165.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”110.00万元，主要用于：单位工作人员的养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.00万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”93.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”93.00万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”50.00万元，其中：“住房公积金（项）”50.00万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，同济大学附属嘉定实验中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为1531.89万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1278.09万元，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”226.72万元，主要用于：办公费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”27.08万元，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年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

同济大学附属嘉定实验中学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

同济大学附属嘉定实验中学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：同济大学附属嘉定实验中学

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	20,947,854	一、教育支出	17,867,854	9,700,894	2,537,964	5,628,996
1、一般公共预算资金	20,947,854	二、社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	930,000	930,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	500,000	500,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,947,854	支出总计	20,947,854	12,780,894	2,537,964	5,628,996

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：同济大学附属嘉定实验中学

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	17,867,854	17,867,854			
205	02		普通教育	14,695,954	14,695,954			
205	02	03	初中教育	14,695,954	14,695,954			
205	09		教育费附加安排的支出	3,171,900	3,171,900			
205	09	02	农村中小学教学设施	732,900	732,900			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,439,000	2,439,000			
208			社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,650,000	1,650,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000	550,000			
210			卫生健康支出	930,000	930,000			
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000			

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	930,000	930,000			
221			住房保障支出	500,000	500,000			
221	02		住房改革支出	500,000	500,000			
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000			
合计				20,947,854	20,947,854			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：同济大学附属嘉定实验中学

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	17,867,854	12,238,858	5,628,996
205	02		普通教育	14,695,954	12,238,858	2,457,096
205	02	03	初中教育	14,695,954	12,238,858	2,457,096
205	09		教育费附加安排的支出	3,171,900		3,171,900
205	09	02	农村中小学教学设施	732,900		732,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,439,000		2,439,000
208			社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,650,000	1,650,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000	550,000	
210			卫生健康支出	930,000	930,000	
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000	

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				20,947,854	15,318,858	5,628,996

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位： 同济大学附属嘉定实验中学

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	20,947,854	一、教育支出	17,867,854	17,867,854		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	930,000	930,000		
		四、住房保障支出	500,000	500,000		
收入总计	20,947,854	支出总计	20,947,854	20,947,854		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：同济大学附属嘉定实验中学

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	17,867,854	9,700,894	2,537,964	5,628,996
205	02		普通教育	14,695,954	9,700,894	2,537,964	2,457,096
205	02	03	初中教育	14,695,954	9,700,894	2,537,964	2,457,096
205	09		教育费附加安排的支出	3,171,900			3,171,900
205	09	02	农村中小学教学设施	732,900			732,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,439,000			2,439,000
208			社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,650,000	1,650,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000	550,000		
210			卫生健康支出	930,000	930,000		
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000		

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	项			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000		
221			住房保障支出	500,000	500,000		
221	02		住房改革支出	500,000	500,000		
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000		
合计				20,947,854	12,780,894	2,537,964	5,628,996

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：同济大学附属嘉定实验中学

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	17,867,854	12,238,858	5,628,996
205	02		普通教育	14,695,954	12,238,858	2,457,096
205	02	03	初中教育	14,695,954	12,238,858	2,457,096
205	09		教育费附加安排的支出	3,171,900		3,171,900
205	09	02	农村中小学教学设施	732,900		732,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,439,000		2,439,000
208			社会保障和就业支出	1,650,000	1,650,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,650,000	1,650,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000	550,000	
210			卫生健康支出	930,000	930,000	
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	

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	项				
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				20,947,854	15,318,858	5,628,996

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：同济大学附属嘉定实验中学

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：同济大学附属嘉定实验中学

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	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：同济大学附属嘉定实验中学

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	12,780,894	12,780,894	
301	01	基本工资	1,257,912	1,257,912	
301	02	津贴补贴	185,532	185,532	
301	07	绩效工资	8,105,090	8,105,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,000	1,100,000	
301	09	职业年金缴费	550,000	550,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	930,000	930,000	
301	12	其他社会保障缴费	152,000	152,000	
301	13	住房公积金	500,000	500,000	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	2,267,154		2,267,154
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	350		350
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	103,842		103,842
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
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	176,977		176,977
302	29	福利费	151,200		151,200
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	688,785		688,785
310		资本性支出	270,810		270,810

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	02	办公设备购置	180,000		180,000
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	30,810		30,810
合计			15,318,858	12,780,894	2,537,964

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：同济大学附属嘉定实验中学

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			5,628,996
205	02		普通教育			2,457,096
205	02	03	初中教育			2,457,096
				1	政府聘用辅助人员经费	1,460,956
				2	物业管理经费	590,000
				3	学生资助类	406,140
205	09		教育费附加安排的支出			3,171,900
205	09	02	农村中小学教学设施			732,900
				4	专用设备购置	732,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,439,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,343,000
				6	人才支持类	96,000
合 计						5,628,996

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：同济大学附属嘉定实验中学

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	
0.80		0.80				

本单位2024年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置费及运行费预算安排、无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，同济大学附属嘉定实验中学“三公”经费财政拨款预算为0.80万元，比2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.80万元，主要安排教师教研交流或开展业务所需伙食费等支出。与2023年预算持平，主要原因是同济大学附属嘉定实验中学为2021年9月新开办学校，公务接待10批次、150人次。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

同济大学附属嘉定实验中学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93.24万元，其中：政府采购货物预算33.24万元，工程预算0.00万元，服务预算60.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额93.24万元。

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5个，涉及项目预算资金416.80万元，占年初项目总预算的74.05%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

同济大学附属嘉定实验中学2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。