

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

# 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

## 上海师范大学附属嘉定高级中学主要职能

上海师范大学附属嘉定高级中学是本区负责实施高中学历教育的全日制高级中学。

主要职能包括：

1. 实施高中学历教育；
2. 促进基础教育发展；
3. 创建师范教育特色示范实验基地；
4. 努力建设成为市郊一流的特色高中。

## 上海师范大学附属嘉定高级中学机构设置

上海师范大学附属嘉定高级中学下设校长室、学生工作部、教育服务部、教育管理部、校务办公室等处室。

## 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：上海师范大学附属嘉定高级中学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，上海师范大学附属嘉定高级中学预算收入总额为6,258.46万元，其中：财政拨款收入5,861.78万元，占93.66%；事业收入396.68万元，占6.34%。比上年单位收入增加116.51万元，增幅1.90%，主要原因是学生增加、增资、设备添置投入。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海师范大学附属嘉定高级中学预算支出总额为6,258.46万元，其中：基本支出5,699.81万元，占91.07%；项目支出558.64万元，占8.93%。比上年单位支出增加116.51万元，增幅1.90%，主要原因是学生增加、增资、设备添置投入。

## （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，上海师范大学附属嘉定高级中学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,861.78万元，具体情况如下：

1、“教育支出”（类）“普通教育”（款）3,814.84万元，其中：“高中教育”（项）3,814.84万元，主要用于本校教职员工的工资、津贴补贴、社会保障费用、教育教学日常开支。

2、“教育支出”（类）“教育费附加安排的支出”（款）451.76万元，其中：“农村中小学教学设施”（项）50.36万元，“其他教育附加安排”（项）401.40万元，主要用于设备添置、特色高中建设等内涵建设项目开支。

3、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）950.03万元，其中：“事业单位离退休”（项）212.71万元，主要用于退休教职工保障支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）491.54万元，主要用于教职工养老保障支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）245.77万元，主要用于教职工职业年金支出。

4、“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）430.10万元，其中：“事业单位医疗”（项）430.10万元，主要用于教职工医疗保障支出。

5、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）215.05万元，其中：“住房公积金”（项）215.05万元，主要用于教职工公积金开支。

#### **（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，上海师范大学附属嘉定高级中学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,377.81万元，具体情况如下。

1、“工资福利支出”4,771.66万元，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”379.28万元，主要用于：办公费、印刷费、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、委托业务费、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、“对个人和家庭补助”173.78万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”53.10万元，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**

上海师范大学附属嘉定高级中学2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

上海师范大学附属嘉定高级中学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：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	58,617,765	一、教育支出	46,632,830	33,891,916	7,154,474	5,586,440
1、一般公共预算资金	58,617,765	二、社会保障和就业支出	9,500,229	9,110,929	389,300	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,301,004	4,301,004		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,150,502	2,150,502		
二、事业收入	3,966,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,584,565	支出总计	62,584,565	49,454,351	7,543,774	5,586,440

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	46,632,830	42,666,030	3,966,800		
205	02		普通教育	42,115,190	38,148,390	3,966,800		
205	02	04	高中教育	42,115,190	38,148,390	3,966,800		
205	09		教育费附加安排的支出	4,517,640	4,517,640			
205	09	02	农村中小学教学设施	503,640	503,640			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,014,000	4,014,000			
208			社会保障和就业支出	9,500,229	9,500,229			
208	05		行政事业单位养老支出	9,500,229	9,500,229			
208	05	02	事业单位离退休	2,127,080	2,127,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,915,433	4,915,433			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,716	2,457,716			
210			卫生健康支出	4,301,004	4,301,004			

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	4,301,004	4,301,004			
210	11	02	事业单位医疗	4,301,004	4,301,004			
221			住房保障支出	2,150,502	2,150,502			
221	02		住房改革支出	2,150,502	2,150,502			
221	02	01	住房公积金	2,150,502	2,150,502			
合计				62,584,565	58,617,765	3,966,800		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	46,632,830	41,046,390	5,586,440
205	02		普通教育	42,115,190	41,046,390	1,068,800
205	02	04	高中教育	42,115,190	41,046,390	1,068,800
205	09		教育费附加安排的支出	4,517,640		4,517,640
205	09	02	农村中小学教学设施	503,640		503,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,014,000		4,014,000
208			社会保障和就业支出	9,500,229	9,500,229	
208	05		行政事业单位养老支出	9,500,229	9,500,229	
208	05	02	事业单位离退休	2,127,080	2,127,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,915,433	4,915,433	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,716	2,457,716	
210			卫生健康支出	4,301,004	4,301,004	

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	4,301,004	4,301,004	
210	11	02	事业单位医疗	4,301,004	4,301,004	
221			住房保障支出	2,150,502	2,150,502	
221	02		住房改革支出	2,150,502	2,150,502	
221	02	01	住房公积金	2,150,502	2,150,502	
合计				62,584,565	56,998,125	5,586,440

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	58,617,765	一、教育支出	42,666,030	42,666,030		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,500,229	9,500,229		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,301,004	4,301,004		
		四、住房保障支出	2,150,502	2,150,502		
收入总计	58,617,765	支出总计	58,617,765	58,617,765		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	42,666,030	33,891,916	3,934,474	4,839,640
205	02		普通教育	38,148,390	33,891,916	3,934,474	322,000
205	02	04	高中教育	38,148,390	33,891,916	3,934,474	322,000
205	09		教育费附加安排的支出	4,517,640			4,517,640
205	09	02	农村中小学教学设施	503,640			503,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,014,000			4,014,000
208			社会保障和就业支出	9,500,229	9,110,929	389,300	
208	05		行政事业单位养老支出	9,500,229	9,110,929	389,300	
208	05	02	事业单位离退休	2,127,080	1,737,780	389,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,915,433	4,915,433		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,716	2,457,716		
210			卫生健康支出	4,301,004	4,301,004		

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	4,301,004	4,301,004		
210	11	02	事业单位医疗	4,301,004	4,301,004		
221			住房保障支出	2,150,502	2,150,502		
221	02		住房改革支出	2,150,502	2,150,502		
221	02	01	住房公积金	2,150,502	2,150,502		
合计				58,617,765	49,454,351	4,323,774	4,839,640

## 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：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	42,666,030	37,826,390	4,839,640
205	02		普通教育	38,148,390	37,826,390	322,000
205	02	04	高中教育	38,148,390	37,826,390	322,000
205	09		教育费附加安排的支出	4,517,640		4,517,640
205	09	02	农村中小学教学设施	503,640		503,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,014,000		4,014,000
208			社会保障和就业支出	9,500,229	9,500,229	
208	05		行政事业单位养老支出	9,500,229	9,500,229	
208	05	02	事业单位离退休	2,127,080	2,127,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,915,433	4,915,433	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,716	2,457,716	
210			卫生健康支出	4,301,004	4,301,004	
210	11		行政事业单位医疗	4,301,004	4,301,004	

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	4,301,004	4,301,004	
221			住房保障支出	2,150,502	2,150,502	
221	02		住房改革支出	2,150,502	2,150,502	
221	02	01	住房公积金	2,150,502	2,150,502	
合计				58,617,765	53,778,125	4,839,640

## 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：

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：

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		功能分类科目名称			
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。

## 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：上海师范大学附属嘉定高级中学

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					
301		工资福利支出	47,716,571	47,716,571	
301	01	基本工资	5,826,286	5,826,286	
301	02	津贴补贴	666,804	666,804	
301	07	绩效工资	26,728,372	26,728,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,915,433	4,915,433	
301	09	职业年金缴费	2,457,716	2,457,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,301,004	4,301,004	
301	12	其他社会保障缴费	667,214	667,214	
301	13	住房公积金	2,150,502	2,150,502	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	3,792,774		3,792,774
302	01	办公费	478,395		478,395
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	07	邮电费	45,000		45,000

		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	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	283,030		283,030
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	6,300		6,300
302	28	工会经费	614,429		614,429
302	29	福利费	907,200		907,200
302	31	公务用车运行维护费	79,000		79,000
302	99	其他商品和服务支出	639,420		639,420
303		对个人和家庭的补助	1,737,780	1,737,780	
303	02	退休费	1,737,780	1,737,780	
310		资本性支出	531,000		531,000
310	02	办公设备购置	451,000		451,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			53,778,125	49,454,351	4,323,774

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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			4,839,640
205	02		普通教育			322,000
205	02	04	高中教育			322,000
				1	政府聘用辅助人员经费	277,000
				2	学生资助类	45,000
205	09		教育费附加安排的支出			4,517,640
205	09	02	农村中小学教学设施			503,640
				3	专用设备购置	503,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			4,014,000
				4	人才支持类	284,000
				5	学校文化建设（教育）	300,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	3,430,000
合 计						4,839,640

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定高级中学

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	
10.90		3.00	7.90		7.90	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和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，上海师范大学附属嘉定高级中学“三公”经费财政拨款预算为10.90万元，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3.00万元，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，共接待80批、1800人次，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算7.90万元（其中：公务用车运行费7.90万元），主要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，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海师范大学附属嘉定高级中学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128.68元，其中：政府采购货物预算20.10万元、政府采购服务预算108.58万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额127.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.68万元。

### 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451.76万元，占年初项目总预算的93.35%。

### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海师范大学附属嘉定高级中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。上海师范大学附属嘉定高级中学2024年无价值100万元以上设备。