

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学

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

嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学主要职能

嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学是本区负责公办初中学校。

主要职能包括：交大附中附属嘉定洪德中学学校管理机构依据有效、精简和分级管理的原则设置。学校组织按性质分包括行政、业务、群众和其他组织。该校实行校长负责制。校长负责全校工作，对重大问题有最后决策权。党支部对行政工作起保证、监督的作用，发挥政治核心的作用。教代会是教职工民主参与、监督和管理的机构。全校实施以年级组为主体，教研组织相协调的综合管理机制。

嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学机构设置

嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学下设根据职责设2个内设系统机构，包括：党组织系统：支部书记、工会、妇委会、团委、宣传组织纪检；行政管理系统：校长、校办（人事）、教务处、学生处、总务处。

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：嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位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，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位预算收入总额为2,455.99万元，其中：财政拨款收入2,455.99万元，占100.00%。比上年单位收入增加743.15万元，增幅43.39%，主要原因是项目预算收入中人员经费增加，新开办项目经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位预算支出总额为2,455.99万元，其中：基本支出1,724.58万元，占70.22%；项目支出731.41万元，占29.78%。比上年单位支出增加743.15万元，增幅43.39%，主要原因是项目预算收入中人员经费增加，新开办项目经费增加。

（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，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,455.99万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）初中教育（款）”1,703.01万元，其中：“初中教育（项）”1703.01万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴、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）”360.99万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”129.12万元，主要用于：设施设备添置；“其他教育费附加安排的支出（项）”231.87万元，主要用于：项目的支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”208.99万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”139.33万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”69.66万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”121.91万元，其中：“事业单位医疗（项）”121.91万元，主要用于：单位为工作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）”61.09万元，其中：“住房公积金（项）”61.09万元，主要用于：单位为工作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，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,724.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,404.44万元，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支出、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”304.14万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”16.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

（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

2024年，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位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

2024年，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位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：交大附中附属嘉定洪德中学

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	24,559,880	一、教育支出	20,640,028	10,124,528	3,201,452	7,314,048
1、一般公共预算资金	24,559,880	二、社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,219,095	1,219,095		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	610,882	610,882		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,559,880	支出总计	24,559,880	14,044,380	3,201,452	7,314,048

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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	20,640,028	20,640,028			
205	02		普通教育	17,030,158	17,030,158			
205	02	03	初中教育	17,030,158	17,030,158			
205	09		教育费附加安排的支出	3,609,870	3,609,870			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,291,170	1,291,170			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,318,700	2,318,700			
208			社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875			
208	05		行政事业单位养老支出	2,089,875	2,089,875			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,250	1,393,250			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,625	696,625			
210			卫生健康支出	1,219,095	1,219,095			
210	11		行政事业单位医疗	1,219,095	1,219,095			

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	1,219,095	1,219,095			
221			住房保障支出	610,882	610,882			
221	02		住房改革支出	610,882	610,882			
221	02	01	住房公积金	610,882	610,882			
合计				24,559,880	24,559,880			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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	20,640,028	13,325,980	7,314,048
205	02		普通教育	17,030,158	13,325,980	3,704,178
205	02	03	初中教育	17,030,158	13,325,980	3,704,178
205	09		教育费附加安排的支出	3,609,870		3,609,870
205	09	02	农村中小学教学设施	1,291,170		1,291,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,318,700		2,318,700
208			社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875	
208	05		行政事业单位养老支出	2,089,875	2,089,875	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,250	1,393,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,625	696,625	
210			卫生健康支出	1,219,095	1,219,095	
210	11		行政事业单位医疗	1,219,095	1,219,095	

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	1,219,095	1,219,095	
221			住房保障支出	610,882	610,882	
221	02		住房改革支出	610,882	610,882	
221	02	01	住房公积金	610,882	610,882	
合计				24,559,880	17,245,832	7,314,048

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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	24,559,880	一、教育支出	20,640,028	20,640,028		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,219,095	1,219,095		
		四、住房保障支出	610,882	610,882		
收入总计	24,559,880	支出总计	24,559,880	24,559,880		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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	20,640,028	10,124,528	3,201,452	7,314,048
205	02		普通教育	17,030,158	10,124,528	3,201,452	3,704,178
205	02	03	初中教育	17,030,158	10,124,528	3,201,452	3,704,178
205	09		教育费附加安排的支出	3,609,870			3,609,870
205	09	02	农村中小学教学设施	1,291,170			1,291,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,318,700			2,318,700
208			社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875		
208	05		行政事业单位养老支出	2,089,875	2,089,875		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,250	1,393,250		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,625	696,625		
210			卫生健康支出	1,219,095	1,219,095		
210	11		行政事业单位医疗	1,219,095	1,219,095		

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	1, 219, 095	1, 219, 095		
221			住房保障支出	610, 882	610, 882		
221	02		住房改革支出	610, 882	610, 882		
221	02	01	住房公积金	610, 882	610, 882		
合计				24, 559, 880	14, 044, 380	3, 201, 452	7, 314, 048

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：交大附中附属嘉定洪德中学

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	20,640,028	13,325,980	7,314,048
205	02		普通教育	17,030,158	13,325,980	3,704,178
205	02	03	初中教育	17,030,158	13,325,980	3,704,178
205	09		教育费附加安排的支出	3,609,870		3,609,870
205	09	02	农村中小学教学设施	1,291,170		1,291,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,318,700		2,318,700
208			社会保障和就业支出	2,089,875	2,089,875	
208	05		行政事业单位养老支出	2,089,875	2,089,875	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,250	1,393,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,625	696,625	
210			卫生健康支出	1,219,095	1,219,095	
210	11		行政事业单位医疗	1,219,095	1,219,095	
210	11	02	事业单位医疗	1,219,095	1,219,095	

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	610,882	610,882	
221	02		住房改革支出	610,882	610,882	
221	02	01	住房公积金	610,882	610,882	
合计				24,559,880	17,245,832	7,314,048

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：交大附中附属嘉定洪德中学

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						

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：交大附中附属嘉定洪德中学

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						

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：交大附中附属嘉定洪德中学

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	14,044,380	14,044,380	
301	01	基本工资	1,318,704	1,318,704	
301	02	津贴补贴	191,004	191,004	
301	07	绩效工资	8,467,200	8,467,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,393,250	1,393,250	
301	09	职业年金缴费	696,625	696,625	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,219,095	1,219,095	
301	12	其他社会保障缴费	146,180	146,180	
301	13	住房公积金	610,882	610,882	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	3,041,452		3,041,452
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

		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	3,000		3,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	122,206		122,206
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	185,167		185,167
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	958,559		958,559
310		资本性支出	160,000		160,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000

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				
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			17,245,832	14,044,380	3,201,452

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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			7,314,048
205	02		普通教育			3,704,178
205	02	03	初中教育			3,704,178
				1	政府聘用辅助人员经费	2,686,608
				2	学生资助类	441,470
				3	物业管理经费	576,100
205	09		教育费附加安排的支出			3,609,870
205	09	02	农村中小学教学设施			1,291,170
				4	专用设备购置	1,291,170
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,318,700
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,178,700
				6	学校文化建设（教育）	140,000
合 计						7,314,048

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：交大附中附属嘉定洪德中学

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	

备注：本单位2024年无“三公”经费及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，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，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。

（三）无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

2024年，嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位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42.45万元，其中：政府采购货物预算29.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.60万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42.45万元。

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462.74万元，占年初项目总预算的63.27%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年嘉定区交大附中附属嘉定洪德中学单位无车辆、无价值100万元以上设备。