

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海大学附属嘉定留云中学

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

上海大学附属嘉定留云中学主要职能

上海大学附属嘉定留云中学是本区负责初中学历教育的单位。

主要职能包括：

- 1、实施初中教育，促进基础教育，开展初中学历教育。
- 2、贯彻国家的教育方针，遵循青少年身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进青少年身心和谐发展。
- 3、加强教职工的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，如教职工培训等。
- 4、观察、分析并记录青少年发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教学质量。

上海大学附属嘉定留云中学机构设置

上海大学附属嘉定留云中学设5个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、政教处、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：上海大学附属嘉定留云中学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，上海大学附属嘉定留云中学预算收入总额为5,408.94万元，其中：财政拨款收入5,408.94万元，占100%。比上年单位收入增加52.77万元，增幅0.98%，主要原因是。教职工、学生数增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海大学附属嘉定留云中学预算支出总额为5,408.94万元，其中：基本支出4,792.72万元，占88.61%；项目支出616.22万元，占11.39%。比上年单位支出增加52.77万元，增幅0.98%，主要原因是教职工、学生数增加。

（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，上海大学附属嘉定留云中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,408.94万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,912.65万元，其中：“初中教育（项）”3,912.65万元，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、政府聘用辅助人员经费、物业管理经费和学生资助类支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”331.30万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”331.30万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、人才支持类、学校文化建设（教育）专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”620.64万元，其中：“事业单位离退休（项）”3.04万元，主要用于：单位退休人员体检、活动、住院慰问等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”411.73万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”205.87万元，主要用于：单位教职工职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”360.26万元，其中：“事业单位医疗（项）”360.26万元，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）”184.09万元，其中：“住房公积金（项）”184.09万元，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，上海大学附属嘉定留云中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,792.72万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,070.53万元，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”690.60万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”2.59万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”29.00万元，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年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海大学附属嘉定留云中学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

上海大学附属嘉定留云中学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：上海大学附属嘉定留云中学

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	54,089,381	一、教育支出	42,439,465	29,085,785	7,191,476	6,162,204
1、一般公共预算资金	54,089,381	二、社会保障和就业支出	6,206,402	6,201,822	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,602,645	3,602,645		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,840,869	1,840,869		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,089,381	支出总计	54,089,381	40,731,121	7,196,056	6,162,204

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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	42,439,465	42,439,465			
205	02		普通教育	39,126,465	39,126,465			
205	02	03	初中教育	39,126,465	39,126,465			
205	09		教育费附加安排的支出	3,313,000	3,313,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,313,000	3,313,000			
208			社会保障和就业支出	6,206,402	6,206,402			
208	05		行政事业单位养老支出	6,206,402	6,206,402			
208	05	02	事业单位离退休	30,440	30,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,117,308	4,117,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,058,654	2,058,654			
210			卫生健康支出	3,602,645	3,602,645			
210	11		行政事业单位医疗	3,602,645	3,602,645			
210	11	02	事业单位医疗	3,602,645	3,602,645			

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						
221			住房保障支出	1,840,869	1,840,869			
221	02		住房改革支出	1,840,869	1,840,869			
221	02	01	住房公积金	1,840,869	1,840,869			
合计				54,089,381	54,089,381			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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	42,439,465	36,277,261	6,162,204
205	02		普通教育	39,126,465	36,277,261	2,849,204
205	02	03	初中教育	39,126,465	36,277,261	2,849,204
205	09		教育费附加安排的支出	3,313,000		3,313,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,313,000		3,313,000
208			社会保障和就业支出	6,206,402	6,206,402	
208	05		行政事业单位养老支出	6,206,402	6,206,402	
208	05	02	事业单位离退休	30,440	30,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,117,308	4,117,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,058,654	2,058,654	
210			卫生健康支出	3,602,645	3,602,645	
210	11		行政事业单位医疗	3,602,645	3,602,645	
210	11	02	事业单位医疗	3,602,645	3,602,645	

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				
221			住房保障支出	1,840,869	1,840,869	
221	02		住房改革支出	1,840,869	1,840,869	
221	02	01	住房公积金	1,840,869	1,840,869	
合计				54,089,381	47,927,177	6,162,204

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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	54,089,381	一、教育支出	42,439,465	42,439,465		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,206,402	6,206,402		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,602,645	3,602,645		
		四、住房保障支出	1,840,869	1,840,869		
收入总计	54,089,381	支出总计	6,206,402	6,206,402		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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	42,439,465	29,085,785	7,191,476	6,162,204
205	02		普通教育	39,126,465	29,085,785	7,191,476	2,849,204
205	02	03	初中教育	39,126,465	29,085,785	7,191,476	2,849,204
205	09		教育费附加安排的支出	3,313,000			3,313,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,313,000			3,313,000
208			社会保障和就业支出	6,206,402	6,201,822	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	6,206,402	6,201,822	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	30,440	25,860	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,117,308	4,117,308		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,058,654	2,058,654		
210			卫生健康支出	3,602,645	3,602,645		
210	11		行政事业单位医疗	3,602,645	3,602,645		

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	3,602,645	3,602,645		
221			住房保障支出	1,840,869	1,840,869		
221	02		住房改革支出	1,840,869	1,840,869		
221	02	01	住房公积金	1,840,869	1,840,869		
合计				54,089,381	40,731,121	7,196,056	6,162,204

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：上海大学附属嘉定留云中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	42,439,465	36,277,261
205	02		普通教育	39,126,465	36,277,261
205	02	03	初中教育	39,126,465	36,277,261
205	09		教育费附加安排的支出	3,313,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,313,000	
208			社会保障和就业支出	6,206,402	6,206,402
208	05		行政事业单位养老支出	6,206,402	6,206,402
208	05	02	事业单位离退休	30,440	30,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,117,308	4,117,308
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,058,654	2,058,654
210			卫生健康支出	3,602,645	3,602,645
210	11		行政事业单位医疗	3,602,645	3,602,645
210	11	02	事业单位医疗	3,602,645	3,602,645

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	1,840,869	1,840,869	
221	02		住房改革支出	1,840,869	1,840,869	
221	02	01	住房公积金	1,840,869	1,840,869	
合计				54,089,381	47,927,177	6,162,204

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：上海大学附属嘉定留云中学

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：上海大学附属嘉定留云中学

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						

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：上海大学附属嘉定留云中学

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	40,705,261	40,705,261	
301	01	基本工资	4,628,052	4,628,052	
301	02	津贴补贴	569,148	569,148	
301	07	绩效工资	23,240,935	23,240,935	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,117,308	4,117,308	
301	09	职业年金缴费	2,058,654	2,058,654	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,602,645	3,602,645	
301	12	其他社会保障缴费	643,330	643,330	
301	13	住房公积金	1,840,869	1,840,869	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	6,906,056		6,906,056
302	01	办公费	514,500		514,500
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					
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	288,765		288,765
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	526,049		526,049
302	29	福利费	466,560		466,560
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	2,837,182		2,837,182
303		对个人和家庭的补助	25,860	25,860	
303	02	退休费	25,860	25,860	
310		资本性支出	290,000		290,000
310	02	办公设备购置	140,000		140,000

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					
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			47,927,177	40,731,121	7,196,056

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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			6,162,204
205	02		普通教育			2,849,204
205	02	03	初中教育			2,849,204
				1	政府聘用辅助人员经费	535,000
				2	物业管理经费	1,387,000
				3	学生资助类	927,204
205	09		教育费附加安排的支出			3,313,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,313,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展	2,793,000
				5	人才支持类	250,000
				6	学校文化建设（教育）	270,000
合 计						6,162,204

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海大学附属嘉定留云中学

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置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，上海大学附属嘉定留云中学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），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。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

上海大学附属嘉定留云中学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197.05万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算194.10万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额197.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额197.05万元。

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562.72万元，占年初项目总预算的91.32%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海大学附属嘉定留云中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。上海大学附属嘉定留云中学2024年无价值100万元以上设备。