

嘉定区2024年单位预算

预算单位：交大附中附属嘉定德富中学

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

交大附中附属嘉定德富中学主要职能

交大附中附属嘉定德富中学是本区负责义务教育阶段初中教育教学工作，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、贯彻、执行教育法律法规，坚持依法治教、依法治学；
- 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；
- 4、按照上级有关部门规定，负责本单位财务和项目建设管理工作，核算和发放教职工工资。

交大附中附属嘉定德富中学机构设置

交大附中附属嘉定德富中学设5个内设机构，包括：人力资源部、课程教学部、学生工作部、文教融合部、后勤保障部。

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：交大附中附属嘉定德富中学**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，嘉定区交大附中附属嘉定德富中学预算收入总额为4,401.61万元，其中：财政拨款收入4,401.61万元，占100%。比上年单位收入增加233.05万元，增幅5.59%，主要原因是项目经费增加。

（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德富中学预算支出总额为4,401.61万元，其中：基本支出3,793.17万元，占86.18%；项目支出608.44万元，占13.82%。比上年单位支出增加233.05万元，增幅5.59%，主要原因是项目经费增加。

（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德富中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,401.61万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,086.58万元，其中：“初中教育（项）”3,086.58万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”383.91万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”383.91万元，主要用于：合作办学、艺术特色、人才攀升增能等项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”495.87万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.04万元主要用于：退休人员慰问费、疗休养费及体检费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”329.22万元，主要用于：缴纳教职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”164.61万元主要用于：缴纳教职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”288.07万元，其中：“事业单位医疗（项）”288.07万元，主要用于：缴纳教职工医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”147.18万元，其中：“住房公积金（项）”147.18万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。

（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德富中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,793.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,250.58万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”480.11万元，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、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、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.58万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”60.90万元，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

嘉定区交大附中附属嘉定德富中学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

嘉定区交大附中附属嘉定德富中学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：交大附中附属嘉定德富中学

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	44,016,092	一、教育支出	34,704,932	23,215,013	5,405,539	6,084,380
1、一般公共预算资金	44,016,092	二、社会保障和就业支出	4,958,660	4,954,080	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,880,700	2,880,700		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,471,800	1,471,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,016,092	支出总计	44,016,092	32,521,593	5,410,119	6,084,380

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	34,704,932	34,704,932			
205	02		普通教育	30,865,832	30,865,832			
205	02	03	初中教育	30,865,832	30,865,832			
205	09		教育费附加安排的支出	3,839,100	3,839,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,839,100	3,839,100			
208			社会保障和就业支出	4,958,660	4,958,660			
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,660	4,958,660			
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,292,200	3,292,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,100	1,646,100			
210			卫生健康支出	2,880,700	2,880,700			
210	11		行政事业单位医疗	2,880,700	2,880,700			

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	2,880,700	2,880,700			
221			住房保障支出	1,471,800	1,471,800			
221	02		住房改革支出	1,471,800	1,471,800			
221	02	01	住房公积金	1,471,800	1,471,800			
合计				44,016,092	44,016,092			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	34,704,932	28,620,552	6,084,380
205	02		普通教育	30,865,832	28,620,552	2,245,280
205	02	03	初中教育	30,865,832	28,620,552	2,245,280
205	09		教育费附加安排的支出	3,839,100		3,839,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,839,100		3,839,100
208			社会保障和就业支出	4,958,660	4,958,660	
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,660	4,958,660	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,292,200	3,292,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,100	1,646,100	
210			卫生健康支出	2,880,700	2,880,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,880,700	2,880,700	

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	2,880,700	2,880,700	
221			住房保障支出	1,471,800	1,471,800	
221	02		住房改革支出	1,471,800	1,471,800	
221	02	01	住房公积金	1,471,800	1,471,800	
合计				44,016,092	37,931,712	6,084,380

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	44,016,092	一、教育支出	34,704,932	34,704,932		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,958,660	4,958,660		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,880,700	2,880,700		
		四、住房保障支出	1,471,800	1,471,800		
收入总计	44,016,092	支出总计	44,016,092	44,016,092		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	34,704,932	23,215,013	5,405,539	6,084,380
205	02		普通教育	30,865,832	23,215,013	5,405,539	2,245,280
205	02	03	初中教育	30,865,832	23,215,013	5,405,539	2,245,280
205	09		教育费附加安排的支出	3,839,100			3,839,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,839,100			3,839,100
208			社会保障和就业支出	4,958,660	4,954,080	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,660	4,954,080	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	15,780	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,292,200	3,292,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,100	1,646,100		
210			卫生健康支出	2,880,700	2,880,700		
210	11		行政事业单位医疗	2,880,700	2,880,700		

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	2,880,700	2,880,700		
221			住房保障支出	1,471,800	1,471,800		
221	02		住房改革支出	1,471,800	1,471,800		
221	02	01	住房公积金	1,471,800	1,471,800		
合计				44,016,092	32,521,593	5,410,119	6,084,380

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：交大附中附属嘉定德富中学

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	34,704,932	28,620,552
205	02		普通教育	6,084,380	2,245,280
205	02	03	初中教育	30,865,832	28,620,552
205	09		教育费附加安排的支出	2,245,280	3,839,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,839,100	
208			社会保障和就业支出	4,958,660	4,958,660
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,660	
208	05	02	事业单位离退休	20,360	20,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,292,200	3,292,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,100	1,646,100
210			卫生健康支出	2,880,700	2,880,700
210	11		行政事业单位医疗	2,880,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,880,700	2,880,700

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	1,471,800	1,471,800	
221	02		住房改革支出	1,471,800	1,471,800	
221	02	01	住房公积金	1,471,800	1,471,800	
合计				44,016,092	37,931,712	6,084,380

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：交大附中附属嘉定德富中学

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：交大附中附属嘉定德富中学

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：交大附中附属嘉定德富中学

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	32,505,813	32,505,813	
301	01	基本工资	3,604,884	3,604,884	
301	02	津贴补贴	452,628	452,628	
301	07	绩效工资	18,667,281	18,667,281	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,292,200	3,292,200	
301	09	职业年金缴费	1,646,100	1,646,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,880,700	2,880,700	
301	12	其他社会保障缴费	485,900	485,900	
301	13	住房公积金	1,471,800	1,471,800	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	4,801,119		4,801,119
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	280,000		280,000

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	200		200
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	550,000		550,000
302	16	培训费	209,550		209,550
302	17	公务接待费	6,200		6,200
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	88,000		88,000
302	28	工会经费	420,582		420,582
302	29	福利费	371,520		371,520
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,967,067		1,967,067
303		对个人和家庭的补助	15,780	15,780	

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				
303	02	退休费	15,780	15,780	
310		资本性支出	609,000		609,000
310	02	办公设备购置	537,500		537,500
310	99	其他资本性支出	71,500		71,500
合计			37,931,712	32,521,593	5,410,119

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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			6,084,380
205	02		普通教育			2,245,280
205	02	03	初中教育			2,245,280
				1	学生资助类	894,280
				2	物业管理经费	381,500
				3	政府聘用辅助人员经费	969,500
205	09		教育费附加安排的支出			3,839,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,839,100
				4	人才支持类	290,000
				5	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	809,100
				6	学校特色课程及教育内涵发展	2,740,000
合 计						6,084,380

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	
3.42		0.62	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费，公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算。

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德富中学“三公”经费财政拨款预算为3.42万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算费用。

（二）公务接待费预算0.62万元，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。公务接待8次，人数80人次。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），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为1辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区交大附中附属嘉定德富中学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85.10万元，其中：政府采购货物预算13.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.35万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.10万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额85.10万元。

。

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511.49万元，占年初项目总预算的84.07%。

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德富中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值100万元以上设备。