

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区马陆育才联合中学

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

嘉定区马陆育才联合中学主要职能

嘉定区马陆育才联合中学是本区负责义务制教育教学的基层中学。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注重学生的全面发展。

嘉定区马陆育才联合中学机构设置

嘉定区马陆育才联合中学设8个内设机构，包括：校长室、党支部、校务宣传部、课程教学部、学生工作部、文教融合部、教育服务部、人力资源部。

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：嘉定区马陆育才联合中学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

嘉定区马陆育才联合中学预算收入总额为4,242.99万元，其中：财政拨款收入4,242.99万元，占100.00%。比上年单位收入增加312.72万元，增幅7.96%，主要原因是学生数增加导致生均经费增加及项目经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区马陆育才联合中学预算支出总额为4,242.99万元，其中：基本支出3,797.83万元，占89.51%；项目支出445.16万元，占10.49%。比上年单位支出增加312.72万元，增幅7.96%，主要原因是学生数增加导致生均经费增加及项目经费增加。

（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，嘉定区马陆育才联合中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,242.99万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,908.41万元，其中：“初中教育（项）”2,908.41万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、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、学生资助类专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”269.10万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”64.00万元，主要用于校舍建设；“农村中小学教学设施（项）”42.60万元，主要用于设备添置；“其他教育费附加安排的支出（项）”162.50万元，主要用于：专用设备购置、学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”716.85万元，其中：“事业单位离退休（项）”230.55万元，主要用于：教育事业单位离退休干部的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的活动费、福利费、退休费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”324.20万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”162.10万元，主要用于：单位工作人员的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”202.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”202.63万元，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）”146.00万元，其中：“住房公积金（项）”146.00万元，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，嘉定区马陆育才联合中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,797.83万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,311.36万元，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、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”438.53万元，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、“对个人和家庭的补助”190.26万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“资本性支出”50.99万元，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

嘉定区马陆育才联合中学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

嘉定区马陆育才联合中学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：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	42,429,849	一、教育支出	31,775,055	22,831,201	4,492,275	4,451,579
1、一般公共预算资金	42,429,849	二、社会保障和就业支出	7,168,536	6,765,576	402,960	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,026,258	2,026,258		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,460,000	1,460,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,429,849	支出总计	42,429,849	33,083,035	4,895,235	4,451,579

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	31,775,055	31,775,055			
205	02		普通教育	29,084,055	29,084,055			
205	02	03	初中教育	29,084,055	29,084,055			
205	09		教育费附加安排的支出	2,691,000	2,691,000			
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000	640,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	426,000	426,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,625,000	1,625,000			
208			社会保障和就业支出	7,168,536	7,168,536			
208	05		行政事业单位养老支出	7,168,536	7,168,536			
208	05	02	事业单位离退休	2,305,525	2,305,525			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,242,007	3,242,007			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621,004	1,621,004			
210			卫生健康支出	2,026,258	2,026,258			
210	11		行政事业单位医疗	2,026,258	2,026,258			
210	11	02	事业单位医疗	2,026,258	2,026,258			

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	1,460,000	1,460,000			
221	02		住房改革支出	1,460,000	1,460,000			
221	02	01	住房公积金	1,460,000	1,460,000			
合计				42,429,849	42,429,849			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	31,775,055	27,323,476	4,451,579
205	02		普通教育	29,084,055	27,323,476	1,760,579
205	02	03	初中教育	29,084,055	27,323,476	1,760,579
205	09		教育费附加安排的支出	2,691,000		2,691,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000		640,000
205	09	02	农村中小学教学设施	426,000		426,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,625,000		1,625,000
208			社会保障和就业支出	7,168,536	7,168,536	
208	05		行政事业单位养老支出	7,168,536	7,168,536	
208	05	02	事业单位离退休	2,305,525	2,305,525	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,242,007	3,242,007	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621,004	1,621,004	
210			卫生健康支出	2,026,258	2,026,258	
210	11		行政事业单位医疗	2,026,258	2,026,258	
210	11	02	事业单位医疗	2,026,258	2,026,258	
221			住房保障支出	1,460,000	1,460,000	

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				
221	02		住房改革支出	1,460,000	1,460,000	
221	02	01	住房公积金	1,460,000	1,460,000	
合计				42,429,849	37,978,270	4,451,579

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	42,429,849	一、教育支出	31,775,055	31,775,055		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,168,536	7,168,536		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,026,258	2,026,258		
		四、住房保障支出	1,460,000	1,460,000		
收入总计	42,429,849	支出总计	42,429,849	42,429,849		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
205			教育支出	31,775,055	22,831,201	4,492,275	4,451,579
205	02		普通教育	29,084,055	22,831,201	4,492,275	1,760,579
205	02	03	初中教育	29,084,055	22,831,201	4,492,275	1,760,579
205	09		教育费附加安排的支出	2,691,000			2,691,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	640,000			640,000
205	09	02	农村中小学教学设施	426,000			426,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,625,000			1,625,000
208			社会保障和就业支出	7,168,536	6,765,576	402,960	
208	05		行政事业单位养老支出	7,168,536	6,765,576	402,960	
208	05	02	事业单位离退休	2,305,525	1,902,565	402,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,242,007	3,242,007		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621,004	1,621,004		
210			卫生健康支出	2,026,258	2,026,258		
210	11		行政事业单位医疗	2,026,258	2,026,258		
210	11	02	事业单位医疗	2,026,258	2,026,258		

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	
221			住房保障支出	1,460,000	1,460,000		
221	02		住房改革支出	1,460,000	1,460,000		
221	02	01	住房公积金	1,460,000	1,460,000		
合计				42,429,849	33,083,035	4,895,235	4,451,579

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：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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			31,775,055	27,323,476	4,451,579
205	02		29,084,055	27,323,476	1,760,579
205	02	03	29,084,055	27,323,476	1,760,579
205	09		2,691,000		2,691,000
205	09	01	640,000		640,000
205	09	02	426,000		426,000
205	09	99	1,625,000		1,625,000
208			7,168,536	7,168,536	
208	05		7,168,536	7,168,536	
208	05	02	2,305,525	2,305,525	
208	05	05	3,242,007	3,242,007	
208	05	06	1,621,004	1,621,004	
210			2,026,258	2,026,258	
210	11		2,026,258	2,026,258	
210	11	02	2,026,258	2,026,258	
221			1,460,000	1,460,000	

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	02		住房改革支出	1,460,000	1,460,000	
221	02	01	住房公积金	1,460,000	1,460,000	
合计				42,429,849	37,978,270	4,451,579

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：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	31,180,470	31,180,470	
301	01	基本工资	4,003,955	4,003,955	
301	02	津贴补贴	414,765	414,765	
301	07	绩效工资	18,004,283	18,004,283	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,242,007	3,242,007	
301	09	职业年金缴费	1,621,004	1,621,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,026,258	2,026,258	
301	12	其他社会保障缴费	403,188	403,188	
301	13	住房公积金	1,460,000	1,460,000	
301	99	其他工资福利支出	5,010	5,010	
302		商品和服务支出	4,385,335		4,385,335
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000

		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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	169,831		169,831
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	26,800		26,800
302	28	工会经费	417,260		417,260
302	29	福利费	717,120		717,120
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	1,021,324		1,021,324
303		对个人和家庭的补助	1,902,565	1,902,565	
303	01	离休费	126,100	126,100	
303	02	退休费	1,776,465	1,776,465	
310		资本性支出	509,900		509,900
310	02	办公设备购置	455,000		455,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	49,900		49,900
合计			37,978,270	33,083,035	4,895,235

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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			4,451,579
205	02		普通教育			1,760,579
205	02	03	初中教育			1,760,579
				1	学生资助类	688,276
				2	政府聘用辅助人员经费	512,303
				3	物业管理经费	560,000
205	09		教育费附加安排的支出			2,691,000
205	09	01	农村中小学校舍建设			640,000
				4	校舍维修（100万元以下）（教育）	640,000
205	09	02	农村中小学教学设施			426,000
				5	专用设备购置	426,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,625,000
				6	人才支持类	135,000
				7	学校特色课程及教育内涵发展	1,490,000
合 计						4,451,579

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆育才联合中学

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	
3.10		0.30	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国(境)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年嘉定区马陆育才联合中学“三公”经费预算数为18.40万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加15.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.30万元，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。比2023年预算减少0.20万元。2024年预计接待来宾5批次、100人次。

（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0.00万元，公务用车运行费2.80万元），主要安排市内因公出差、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。比2023年预算减少加15.30万元，主要原因是未购买公务车。2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区马陆育才联合中学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年度本单位政府采购预算83.35万元，其中：政府采购货物预算75.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.75万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.35万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额83.35万元。

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393.93万元，占年初项目总预算的88.49%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区马陆育才联合中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无价值100万元以上设备。