

嘉定区2024年单位预算

预算单位：中科院上海实验学校

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

中科院上海实验学校主要职能

中科院上海实验学校是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的中学阶段教育。

主要职能包括：

- 1、实施九年制义务教育中的中学阶段教育，促进基础教育发展。
- 2、培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。
- 3、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律规范等，坚持治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

中科院上海实验学校机构设置

中科院上海实验学校单位设7个内设机构，包括：党支部、工会、校长办公室、教学处、德育处、发展处、服务处。

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）中科院上海实验学校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，中科院上海实验学校预算收入总额为4,697.03万元，其中：财政拨款收入4,697.03万元，占100%。比上年部门收入增加151.98万元，增幅3.34%，主要原因是学校教职工及学生数增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，中科院上海实验学校预算支出总额为4,697.03万元，其中：基本支出3,963.89万元，占84.39%；项目支出733.14万元，占15.61%。比上年部门支出增加151.98万元，增幅3.34%，主要原因是学校教职工及学生数增加。

（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，中科院上海实验学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,697.03万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,464.04万元，其中：“初中教育（项）”3,464.04万元，主要用于：单位教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出和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）”325.77万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”325.77万元，主要用于：项目支出（合作办学、人才柔性流动、“大思政课”改革、家教指导、科技特色、课后服务保障等项目）。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”531.05万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”354.03万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”177.02万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”221.27万元,其中:“事业单位医疗(项)”221.27万元,主要用于:单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”154.90万元,其中:“住房公积金(项)”154.90万元,主要用于:单位为教职工缴纳的住房公积金补贴。

(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,中科院上海实验学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,963.89万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3,365.73万元,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”545.16万元,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、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”53.00万元,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

中科院上海实验学校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

中科院上海实验学校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：中科院上海实验学校

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	46,970,291	一、教育支出	37,898,118	24,585,100	5,981,592	7,331,426
1、一般公共预算资金	46,970,291	二、社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,212,713	2,212,713		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,548,960	1,548,960		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,970,291	支出总计	46,970,291	33,657,273	5,981,592	7,331,426

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中科院上海实验学校

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	37,898,118	37,898,118			
205	02		普通教育	34,640,418	34,640,418			
205	02	03	初中教育	34,640,418	34,640,418			
205	09		教育费附加安排的支出	3,257,700	3,257,700			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,257,700	3,257,700			
208			社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500			
208	05		行政事业单位养老支出	5,310,500	5,310,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540,333	3,540,333			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770,167	1,770,167			
210			卫生健康支出	2,212,713	2,212,713			
210	11		行政事业单位医疗	2,212,713	2,212,713			
210	11	02	事业单位医疗	2,212,713	2,212,713			
221			住房保障支出	1,548,960	1,548,960			
221	02		住房改革支出	1,548,960	1,548,960			
221	02	01	住房公积金	1,548,960	1,548,960			
合计				46,970,291	46,970,291			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中科院上海实验学校

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	37,898,118	30,566,692	7,331,426
205	02		普通教育	34,640,418	30,566,692	4,073,726
205	02	03	初中教育	34,640,418	30,566,692	4,073,726
205	09		教育费附加安排的支出	3,257,700		3,257,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,257,700		3,257,700
208			社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500	
208	05		行政事业单位养老支出	5,310,500	5,310,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540,333	3,540,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770,167	1,770,167	
210			卫生健康支出	2,212,713	2,212,713	
210	11		行政事业单位医疗	2,212,713	2,212,713	
210	11	02	事业单位医疗	2,212,713	2,212,713	
221			住房保障支出	1,548,960	1,548,960	
221	02		住房改革支出	1,548,960	1,548,960	
221	02	01	住房公积金	1,548,960	1,548,960	
合计				46,970,291	39,638,865	7,331,426

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中科院上海实验学校

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	46,970,291	一、教育支出	37,898,118	37,898,118		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,212,713	2,212,713		
		四、住房保障支出	1,548,960	1,548,960		
收入总计	46,970,291	支出总计	46,970,291	46,970,291		

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：中科院上海实验学校

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	37,898,118	30,566,692	7,331,426
205	02		普通教育	34,640,418	30,566,692	4,073,726
205	02	03	初中教育	34,640,418	30,566,692	4,073,726
205	09		教育费附加安排的支出	3,257,700		3,257,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,257,700		3,257,700
208			社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500	
208	05		行政事业单位养老支出	5,310,500	5,310,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540,333	3,540,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770,167	1,770,167	
210			卫生健康支出	2,212,713	2,212,713	
210	11		行政事业单位医疗	2,212,713	2,212,713	
210	11	02	事业单位医疗	2,212,713	2,212,713	
221			住房保障支出	1,548,960	1,548,960	
221	02		住房改革支出	1,548,960	1,548,960	
221	02	01	住房公积金	1,548,960	1,548,960	
合计				46,970,291	39,638,865	7,331,426

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中科院上海实验学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			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	37,898,118	24,585,100	5,981,592	7,331,426
205	02		普通教育	34,640,418	24,585,100	5,981,592	4,073,726
205	02	03	初中教育	34,640,418	24,585,100	5,981,592	4,073,726
205	09		教育费附加安排的支出	3,257,700			3,257,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,257,700			3,257,700
208			社会保障和就业支出	5,310,500	5,310,500		
208	05		行政事业单位养老支出	5,310,500	5,310,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540,333	3,540,333		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770,167	1,770,167		
210			卫生健康支出	2,212,713	2,212,713		
210	11		行政事业单位医疗	2,212,713	2,212,713		
210	11	02	事业单位医疗	2,212,713	2,212,713		
221			住房保障支出	1,548,960	1,548,960		
221	02		住房改革支出	1,548,960	1,548,960		
221	02	01	住房公积金	1,548,960	1,548,960		
合计				46,970,291	33,657,273	5,981,592	7,331,426

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：中科院上海实验学校

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：中科院上海实验学校

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	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：中科院上海实验学校

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	33,657,273	33,657,273	
301	01	基本工资	3,610,956	3,610,956	
301	02	津贴补贴	463,260	463,260	
301	07	绩效工资	20,041,440	20,041,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,540,333	3,540,333	
301	09	职业年金缴费	1,770,167	1,770,167	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,212,713	2,212,713	
301	12	其他社会保障缴费	467,284	467,284	
301	13	住房公积金	1,548,960	1,548,960	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	5,451,592		5,451,592
302	01	办公费	205,700		205,700
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	100		100

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	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	16	培训费	239,959		239,959
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	447,556		447,556
302	29	福利费	375,840		375,840
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	1,993,437		1,993,437
310		资本性支出	530,000		530,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			39,638,865	33,657,273	5,981,592

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中科院上海实验学校

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			7,331,426
205	02		普通教育			4,073,726
205	02	03	初中教育			4,073,726
				1	政府聘用辅助人员经费	2,549,956
				2	物业管理经费	500,400
				3	学生资助类	1,023,370
205	09		教育费附加安排的支出			3,257,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,257,700
				4	专用设备购置	150,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	2,927,700
				6	人才支持类	180,000
合 计						7,331,426

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中科院上海实验学校

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	
3.80		1.00	2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）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，中科院上海实验学校“三公”经费财政拨款预算为3.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）公务接待费预算1.00万元，主要安排用于接待教育教学活动来校教师及来访团、家委会活动等，共计约5批次、100左右人次。与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：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1辆。

二、机关运行经费预算

中科院上海实验学校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5.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.57万元。

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478.15万元，占年初项目总预算的65.22%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，中科院上海实验学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值100万元以上设备。