

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校主要职能

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校是本镇负责为成人提供中等学历教育，职业技术培训，各类继续教育。

主要职能包括：

- 1、为本镇成人提供中等文化教育服务, 对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务, 提高社区居民的文化素质和技能水平。
- 2、为本镇老年人提供各种教育培训服务，提高老年人的文化素质和知识水平，丰富老年人的生活。
- 3、提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校机构设置

根据三定方案本单位无内设机构。

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：嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2024年内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，上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校预算收入总额为373.27万元，其中：财政拨款收入321.67万元，占86.18%；其他收入51.60万元，占13.82%。比上年单位收入增加8.56万元，增幅2.35%，主要原因是教职工收入及项目增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校预算支出总额为373.27万元，其中：基本支260.67万元，占69.83%；项目支出112.60万元，占30.17%。比上年单位支出增加8.56万元，增幅2.35%，主要原因是教职工收入及项目增加。

（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，上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校一般公共预算财政拨款支出总额为321.67万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”243.01万元，其中：“成人中等教育（项）”243.01万元，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、维持日常运行所需公用支出、专项支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”51.30万元，其中：“事业单位离退休（项）”13.02万元，主要用于：单位退休职工相关费用的支付；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.20万元，主要用于：单位为工作人员缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.88万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金；“其他行政事业单位养老支出”，主要用于：单位退休职工相关费用的支付。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”15.96万元，其中：“事业单位医疗（项）”15.96万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”11.40万元，其中：“住房公积金（项）”11.40万元，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，上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为260.67万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”229.96万元，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”19.85万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”10.86万元，主要用于：退休费。

（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

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校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

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校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：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	3,216,700	一、教育支出	2,946,140	1,645,220	174,920	1,126,000
1、一般公共预算资金	3,216,700	二、社会保障和就业支出	512,960	489,400	23,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	159,600	159,600		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	114,000	114,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	516,000					
收入总计	3,732,700	支出总计	3,732,700	2,408,220	198,480	1,126,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	2,946,140	2,430,140			516,000
205	04		成人教育	2,946,140	2,430,140			516,000
205	04	02	成人中等教育	2,946,140	2,430,140			
208			社会保障和就业支出	512,960	512,960			
208	05		行政事业单位离退休	512,960	512,960			
208	05	02	事业单位离退休	130,160	130,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800	128,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	159,600	159,600			
210	11		行政事业单位医疗	159,600	159,600			
210	11	02	事业单位医疗	159,600	159,600			
221			住房保障支出	114,000	114,000			

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	02		住房改革支出	114,000	114,000			
221	02	01	住房公积金	114,000	114,000			
合计				3,732,700	3,216,700			516,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	2,946,140	1,820,140	1,126,000
205	04		成人教育	2,946,140	1,820,140	1,126,000
205	04	02	成人中等教育	2,946,140	1,820,140	1,126,000
208			社会保障和就业支出	512,960	512,960	
208	05		行政事业单位离退休	512,960	512,960	
208	05	02	事业单位离退休	130,160	130,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800	128,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	159,600	159,600	
210	11		行政事业单位医疗	159,600	159,600	
210	11	02	事业单位医疗	159,600	159,600	
221			住房保障支出	114,000	114,000	

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	114,000	114,000	
221	02	01	住房公积金	114,000	114,000	
合计				3,732,700	2,606,700	1,126,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	3,216,700	一、教育支出	2,430,140	2,430,140		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	512,960	512,960		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	159,600	159,600		
		四、住房保障支出	114,000	114,000		
收入总计	3,216,700	支出总计	3,216,700	3,216,700		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	2,430,140	1,645,220	174,920	610,000
205	04		成人教育	2,430,140	1,645,220	174,920	
205	04	02	成人中等教育	2,430,140	1,645,220	1,745,920	
208			社会保障和就业支出	512,960	489,400	23,560	
208	05		行政事业单位养老支出	512,960	489,400	23,560	
208	05	02	事业单位离退休	130,160	108,600	21,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000	
210			卫生健康支出	159,600	159,600		
210	11		行政事业单位医疗	159,600	159,600		
210	11	02	事业单位医疗	159,600	159,600		
221			住房保障支出	114,000	114,000		

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	02		住房改革支出	114,000	114,000		
221	02	01	住房公积金	114,000	114,000		
合计				3,216,700	2,408,220	198,480	610,000

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：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	2,430,140	1,820,140	610,000
205	04		成人教育	2,430,140	1,820,140	610,000
205	04	02	成人中等教育	2,430,140	1,820,140	610,000
208			社会保障和就业支出	512,960	512,960	
208	05		行政事业单位养老支出	512,960	512,960	
208	05	02	事业单位离退休	130,160	130,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800	128,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	159,600	159,600	
210	11		行政事业单位医疗	159,600	159,600	
210	11	02	事业单位医疗	159,600	159,600	
221			住房保障支出	114,000	114,000	

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	114,000	114,000	
221	02	01	住房公积金	114,000	114,000	
合计				3,216,700	2,606,700	610,000

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：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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						

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：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类						
合计						

单位预算09表

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：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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					
301		工资福利支出	2,299,620	2,299,620	
301	01	基本工资	408,300	408,300	0
301	02	津贴补贴	32,420	32,420	0
301	08	绩效工资	1,170,000	1,170,000	0
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	252,000	252,000	0
301	10	职业年金缴费	128,800	128,800	0
301	12	职工基本医疗保险缴费	159,600	159,600	0
301	13	其他社会保障缴费	34,500	34,500	0
301	99	住房公积金	114,000	114,000	0
302		商品和服务支出	198,480		198,480
302	01	办公费	11,600		11,600
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	28	工会经费	27,200		27,200
302	29	福利费	47,480		47,480
302	99	其他商品和服务支出	45,200		45,200
303		对个人和家庭的补助	108,600	108,600	
303	02	退休费	108,600	108,600	
合计			2,606,700	2,408,220	198,480

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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			610,000
205	04		成人教育			610,000
205	04	02	成人中等教育			610,000
				1	其他专项工作经费	500,000
				2	后勤保障经费	1,100,000
合 计						610,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2024年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校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

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2024年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金112.60万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。