

上海市嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

上海市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。

上海市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。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025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350.21万元，其中：财政拨款收入329.11万元，占93.98%；其他收入21.10万元，占6.02%。比上年单位收入减少23.02万元，增幅-6.18%，主要原因是预算外项目减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025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350.21万元，其中：基本支265.61万元，占75.84%；项目支出84.60万元，占24.16%。比上年单位支出减少23.02万元，增幅-6.18%，主要原因是预算外项目减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025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329.11万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”248.46万元，其中：“成人中等教育（项）”248.46万元，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）”55.09万元，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）”26.38万元，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）”13.19万元，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（项）”2.50万元，主要用于：单位缴纳残保金。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”14.02万元，其中：“事业单位医疗（项）”14.02万元，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）”11.54万元，其中：“住房公积金（项）”11.54万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025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265.61万元，具体情况如

1、“工资福利支出”234.52万元，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。

2、“商品和服务支出”20.23万元，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2025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2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025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2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025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	3,291,100	一、教育支出	2,695,600	1,693,900	180,700	821,000
1、一般公共预算资金	3,291,100	二、社会保障和就业支出	550,900	504,300	21,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	140,200	140,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	115,400	115,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	211,000					
收入总计	3,502,100	支出总计	3,502,100	2,453,800	202,300	846,000

2025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	2,695,600	2,484,600			211,000
205	04		成人教育	2,695,600	2,484,600			211,000
205	04	02	成人中等教育	2,695,600	2,484,600			211,000
208			社会保障和就业支出	550,900	550,900			
208	05		行政事业单位离退休	550,900	550,900			
208	05	02	事业单位离退休	130,200	130,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,800	263,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900	131,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,000	25,000			
210			卫生健康支出	140,200	140,200			
210	11		行政事业单位医疗	140,200	140,200			
210	11	02	事业单位医疗	140,200	14,020			

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	115,400	115,400			
221	02		住房改革支出	115,400	115,400			
221	02	01	住房公积金	115,400	115,400			
合计				3,502,100	3,291,100			211,000

2025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	2,695,600	1,874,600	821,000
205	04		成人教育	2,695,600	1,874,600	821,000
205	04	02	成人中等教育	2,946,140	1,820,140	821,000
208			社会保障和就业支出	550,900	550,900	25,000
208	05		行政事业单位离退休	550,900	550,900	25,000
208	05	02	事业单位离退休	130,200	130,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,800	263,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900	131,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,000		25,000
210			卫生健康支出	140,200	140,200	
210	11		行政事业单位医疗	140,200	140,200	
210	11	02	事业单位医疗	140,200	140,200	

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	115,400	115,400	
221	02		住房改革支出	115,400	115,400	
221	02	01	住房公积金	115,400	115,400	
合计				3,502,100	2,656,100	846,000

2025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	3,291,100	一、教育支出	2,484,600	2,484,600		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	550,900	550,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140,200	140,200		
		四、住房保障支出	115,400	115,400		
收入总计	3,291,100	支出总计	3,291,100	3,291,100		

2025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	2,484,600	1,693,900	180,700	610,000
205	04		成人教育	2,484,600	1,693,900	180,700	610,000
205	04	02	成人中等教育	2,484,600	1,693,900	180,700	610,000
208			社会保障和就业支出	550,900	504,300	21,600	25,000
208	05		行政事业单位养老支出	550,900	504,300	21,600	25,000
208	05	02	事业单位离退休	130,200	108,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,800	263,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900	131,900		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,000			25,000
210			卫生健康支出	140,200	140,200		
210	11		行政事业单位医疗	140,200	140,200		
210	11	02	事业单位医疗	140,200	140,200		

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	115,400	115,400		
221	02		住房改革支出	115,400	115,400		
221	02	01	住房公积金	115,400	115,400		
合计				3,291,100	2,453,800	202,300	635,000

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2,484,600	1,874,600	610,000
205	04		2,484,600	1,874,600	610,000
205	04	02	2,484,600	1,874,600	610,000
208			550,900	550,900	
208	05		550,900	550,900	
208	05	02	130,200	130,200	
208	05	05	263,800	263,800	
208	05	06	131,900	131,900	
208	05	99	25,000		25,000
210			140,200	140,200	
210	11		140,200	140,200	
210	11	02	140,200	140,200	
221			115,400	115,400	

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	115,400	115,400	
221	02	01	住房公积金	115,400	115,400	
合计				3,291,100	2,656,100	635,000

2025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						

2025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						

2025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	2,345,200	2,345,200	
301	01	基本工资	420,600	420,600	0
301	02	津贴补贴	32,400	32,400	0
301	08	绩效工资	1,230,000	1,230,000	0
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	263,800	263,800	0
301	10	职业年金缴费	131,900	131,900	0
301	12	职工基本医疗保险缴费	140,200	140,200	0
301	13	其他社会保障缴费	10,900	10,900	0
301	99	住房公积金	115,400	115,400	0
302		商品和服务支出	202,300		202,300
302	01	办公费	15,000		15,000

302	05	水费	10, 000		10, 000
302	06	电费	26, 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	33, 000		33, 000
302	29	福利费	47, 500		47, 500
302	99	其他商品和服务支出	33, 800		33, 800
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, 656, 100	2, 453, 800	202, 300

2025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	110,000
208			社会保障和就业支出			25,000
208	05					25,000
208	05	99				25,000
				3	残保金	25,000
合 计						635,000

2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费费预算0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算持平。

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2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2025年度未安排政府采购预算。

四、关于2025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2025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2025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。