

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等

草

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

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校是本区负责服务社区、服务街道的学校
主要职能包括：

1. 社区教育
2. 成人教育
3. 职业培训

上海市嘉定区新成路街道成人中等

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校单位无内设机构

享文化技术学校（单位）机构设置

勾。

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

（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

（五）专有名词解释：嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2023年无相关专有名词解

单位编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区新成路街道成校预算收入总额为396.946万元，其中：财政拨款收入396.95万元，占100%。比上年单位收入增加235.61万元，增幅146.00%，主要原因是增加原因是成校办公用房房租、物业、水电费增加。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，新成路街道成校预算支出总额为396.946万元，其中：基本支出135.70万元，占34.19%；项目支出261.25万元，占65.81%。比上年单位支出增加235.61万元，增幅146.00%，主要原因是增加原因是成校办公用房房租、物业、水电费增加。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，新成路街道成校预算一般公共预算财政拨款支出总额为396.95万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）成人教育（款）”357.112万元，其中：“成人中等教育（项）”357.112万元，主要用于：成人中等学校人员公用及专项经费。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”20.574万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.66万元，主要用于：事业人员养老保险。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”20.574万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.12万元，主要用于：事业单位职业年金。
- 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”20.574万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.794万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。
- 5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.46万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.46万元，主要用于：事业人员医疗保险。
- 6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”10.8万元，其中：“住房公积金（项）”10.8万元，主要用于：事业人员住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区新成路街道成校一般公共预算财政拨款基本支出总额为135.70万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”120.56万元，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、城镇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”13.83万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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支出”1.31万元，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

嘉定区新成路街道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

嘉定区新成路街道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

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

本年收入		
项目	预算数	项目
一、财政拨款收入	3,969,460	一、教育支出
1、一般公共预算资金	3,969,460	二、社会保障和就业支出
2、政府性基金		三、卫生健康支出
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出
二、事业收入		
三、事业单位经营收入		
四、其他收入		
收入总计	3,969,460	支出总计

单位预算01表

预算总表

单位：元

本年支出			
预算数			
合计	基本支出		项目支出
	人员经费	公用经费	
3, 571, 120	825, 200	133, 460	2, 612, 460
205, 740	200, 900	4, 840	
84, 600	84, 600		
108, 000	108, 000		
3, 969, 460	1, 218, 700	138, 300	2, 612, 460

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入
类	款	项			
205			教育支出	3,571,120	3,571,120
205	04		成人教育	3,571,120	3,571,120
205	04	02	成人中等教育	3,571,120	3,571,120
208			社会保障和就业支出	205,740	205,740
208	05		行政事业单位养老支出	205,740	205,740
208	05	02	事业单位离退休	17,940	17,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,600	126,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,200	61,200
210			卫生健康支出	84,600	84,600
210	11		行政事业单位医疗	84,600	84,600
210	11	02	事业单位医疗	84,600	84,600
221			住房保障支出	108,000	108,000
221	02		住房改革支出	108,000	108,000
221	02	01	住房公积金	108,000	108,000
合计				3,969,460	3,969,460

2024年预算单位支

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
205			教育支出
205	04		成人教育
205	04	02	成人中等教育
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
合计			

出预算总表

单位：元

支出预算		
合计	基本支出	项目支出
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
205, 740	205, 740	
205, 740	205, 740	
17, 940	17, 940	
126, 600	126, 600	
61, 200	61, 200	
84, 600	84, 600	
84, 600	84, 600	
84, 600	84, 600	
108, 000	108, 000	
108, 000	108, 000	
108, 000	108, 000	
3, 969, 460	1, 357, 000	2, 612, 460

2024年预算单位财政拨款收支预

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

财政拨款收入		财政	
项目	预算数	项目	合计
一、一般公共预算资	3,969,460	一、教育支出	3,571,120
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	205,740
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	84,600
		四、住房保障支出	108,000
收入总计	3,969,460	支出总计	3,969,460

单位预算04表

预算总表

单位：元

财政拨款支出		
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
3, 571, 120		
205, 740		
84, 600		
108, 000		
3, 969, 460		

2024年预算单位财政拨款支出

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
205			教育支出	3,571,120
205	04		成人教育	3,571,120
205	04	02	成人中等教育	3,571,120
208			社会保障和就业支出	205,740
208	05		行政事业单位养老支出	205,740
208	05	02	事业单位离退休	17,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,200
210			卫生健康支出	84,600
210	11		行政事业单位医疗	84,600
210	11	02	事业单位医疗	84,600
221			住房保障支出	108,000
221	02		住房改革支出	108,000
221	02	01	住房公积金	108,000
合计				3,969,460

单位预算05表

预算表

单位：元

财政拨款支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
825,200	133,460	2,612,460
825,200	133,460	2,612,460
825,200	133,460	2,612,460
200,900	4,840	
200,900	4,840	
13,100	4,840	
126,600		
61,200		
84,600		
84,600		
84,600		
108,000		
108,000		
108,000		
1,218,700	138,300	2,612,460

2024年预算单位一般公共预算

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
205			教育支出
205	04		成人教育
205	04	02	成人中等教育
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
合计			

预算支出功能分类预算表

单位：元

一般公共预算支出		
合计	基本支出	项目支出
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
3, 571, 120	958, 660	2, 612, 460
205, 740	205, 740	
205, 740	205, 740	
17, 940	17, 940	
126, 600	126, 600	
61, 200	61, 200	
84, 600	84, 600	
84, 600	84, 600	
84, 600	84, 600	
108, 000	108, 000	
108, 000	108, 000	
108, 000	108, 000	
3, 969, 460	1, 357, 000	2, 612, 460

2024年预算单位政府性基金预算支

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合计			

支出功能分类预算表

单位：元

政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合计				

单位预算08表

能分类预算表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

2024年预算单位一般公共预算基本支出

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

项目		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称
类	款	
301		工资福利支出
301	01	基本工资
301	02	津贴补贴
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	职业年金缴费
301	10	职工基本医疗保险缴费
301	12	其他社会保障缴费
301	13	住房公积金
302		商品和服务支出
302	01	办公费
302	04	手续费
302	07	邮电费
302	11	差旅费
302	13	维修(护)费
302	16	培训费
302	28	工会经费
302	29	福利费
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
303	02	退休费
合计		

单位预算09表

部门预算经济分类预算表

单位：元

一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1,205,600	1,205,600	
171,000	171,000	
16,200	16,200	
629,000	629,000	
126,600	126,600	
61,200	61,200	
84,600	84,600	
9,000	9,000	
108,000	108,000	
138,300		138,300
47,100		47,100
500		500
38,000		38,000
5,000		5,000
10,000		10,000
4,400		4,400
15,500		15,500
17,280		17,280
520		520
13,100	13,100	
13,100	13,100	
1,357,000	1,218,700	138,300

2024年预算单位财政

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号
类	款	项		
205			教育支出	
205	04		成人教育	
205	04	02	成人中等教育	
				1
				2
				3
				4
				5
合 计				

拨款项目支出预算表

单位：元

项目名称	预算数
	2,612,460
	2,612,460
	2,612,460
学校特色课程及教育内涵发展	210,000
物业管理经费	252,960
租赁费	1,647,000
活动经费	204,000
其他专项工作经费	298,500
	2,612,460

2024年单位“三公”经费和机关

编制单位：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

“三公”经费预算数			
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公
			小计

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

单位预算11表

运行经费预算表

单位:万元

		机关运行经费预 算数
公务用车购置及运行费		
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

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2024年度未安排机关运行经费。

三、关于2024年政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算25.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算25.30万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报项目绩效目标5个，涉及预算资金261.25万元。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2024年无车辆、无价值100万元（含）以上资产。