

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区真新街道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

# 嘉定区真新街道成人中等文化技术学校（单位）主要职能

嘉定区真新街道成人中等文化技术学校是本区负责真新街道各类中等文化教育培训研究工作。

主要职能包括：

1. 分人群开展教育培训；
2. 组织开展各类学习型组织创建；
3. 开展社区教育实验项目研究；
4. 组织一年一度的全民终身学习周和社区教育节活动；
5. 指导社区居委、企业办学点开展教育培训和学习型团队建设。

# 嘉定区真新街道成人中等文化技术学校（单位）机构设置

嘉定区真新街道成人中等文化技术学校设3个内设机构，包括：教务处、技能培训办公室、老年教育办公室。

# 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：嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2023年无相关专有名词解释。

# 2024年预算编制说明

## （一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区真新街道成人中等文化技术学校预算收入总额为169.11万元，其中：财政拨款收入169.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加106.70万元，增幅170.97%，主要原因是将原在街道办事处安排预算的在编人员公积金落实到本级预算，并增加了社区教育经费保障。

## （二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道成人中等文化技术学校预算支出总额为169.11万元，其中：基本支出122.65万元，占72.53%；项目支出46.46万元，占27.47%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加106.70万元，增幅170.97%，主要原因是将原在街道办事处列支的在编人员公积金落实到本级预算，并增加了社区教育经费支出。

## （三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道成人中等文化技术学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为169.11万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”137.11万元，其中：“成人中等教育（项）”137.11万元，主要用于：在编人员工资福利支出、本单位综合公用经费支出、社区教育经费。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”18.90万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.50万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.40万元，主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”7.60万元，其中：“事业单位医疗（项）”7.60万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.50万元，其中：“住房公积金（项）”5.50万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。

#### （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，嘉定区真新街道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122.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”113.96万元，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”7.89万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”0.80万元，主要用于：办公设备购置。

#### （五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道成人中等文化技术学校无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道成人中等文化技术学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	1,691,100	一、教育支出	1,371,100	819,600	86,900	464,600
1、一般公共预算资金	1,691,100	二、社会保障和就业支出	189,000	189,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	76,000	76,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	55,000	55,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收入总计	1,691,100	支出总计	1,691,100	1,139,600	86,900	464,600
------	-----------	------	-----------	-----------	--------	---------

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	1,371,100	1,371,100			
205	04		成人教育	1,371,100	1,371,100			
205	04	02	成人中等教育	1,371,100	1,371,100			
208			社会保障和就业支出	189,000	189,000			
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000	64,000			
210			卫生健康支出	76,000	76,000			
210	11		行政事业单位医疗	76,000	76,000			
210	11	02	事业单位医疗	76,000	76,000			
221			住房保障支出	55,000	55,000			
221	02		住房改革支出	55,000	55,000			
221	02	01	住房公积金	55,000	55,000			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			1,691,100	1,691,100			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	1,371,100	906,500	464,600
205	04		成人教育	1,371,100	906,500	464,600
205	04	02	成人中等教育	1,371,100	906,500	464,600
208			社会保障和就业支出	189,000	189,000	
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000	64,000	
210			卫生健康支出	76,000	76,000	
210	11		行政事业单位医疗	76,000	76,000	
210	11	02	事业单位医疗	76,000	76,000	
221			住房保障支出	55,000	55,000	
221	02		住房改革支出	55,000	55,000	
221	02	01	住房公积金	55,000	55,000	

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				
合计				1,691,100	1,226,500	464,600

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	1,691,100	一、教育支出	1,371,100	1,371,100		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	189,000	189,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	76,000	76,000		
		四、住房保障支出	55,000	55,000		
收入总计	1,691,100	支出总计	1,691,100	1,691,100		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	1,371,100	819,600	86,900	464,600
205	04		成人教育	1,371,100	819,600	86,900	464,600
205	04	02	成人中等教育	1,371,100	819,600	86,900	464,600
208			社会保障和就业支出	189,000	189,000		
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000	64,000		
210			卫生健康支出	76,000	76,000		
210	11		行政事业单位医疗	76,000	76,000		
210	11	02	事业单位医疗	76,000	76,000		
221			住房保障支出	55,000	55,000		
221	02		住房改革支出	55,000	55,000		

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	01	住房公积金	55,000	55,000		
合计				1,691,100	1,139,600	86,900	464,600

## 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：上海市嘉定区真新街道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	1,371,100	906,500	464,600
205	04		成人教育	1,371,100	906,500	464,600
205	04	02	成人中等教育	1,371,100	906,500	464,600
208			社会保障和就业支出	189,000	189,000	
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000	125,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000	64,000	
210			卫生健康支出	76,000	76,000	
210	11		行政事业单位医疗	76,000	76,000	
210	11	02	事业单位医疗	76,000	76,000	
221			住房保障支出	55,000	55,000	
221	02		住房改革支出	55,000	55,000	
221	02	01	住房公积金	55,000	55,000	
合计				1,691,100	1,226,500	464,600

## 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：上海市嘉定区真新街道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						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排的预算。

### 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：上海市嘉定区真新街道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	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：上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,139,600	1,139,600	
301	01	基本工资	220,000	220,000	
301	02	津贴补贴	30,000	30,000	
301	07	绩效工资	532,000	532,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,000	125,000	
301	09	职业年金缴费	64,000	64,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76,000	76,000	
301	12	其他社会保障缴费	7,600	7,600	
301	13	住房公积金	55,000	55,000	
301	99	其他工资福利支出	30,000	30,000	
302		商品和服务支出	78,900		78,900
302	01	办公费	25,000		25,000
302	07	邮电费	500		500
302	11	差旅费	6,000		6,000

		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	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	13,000		13,000
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	9,440		9,440
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			1,226,500	1,139,600	86,900

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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			464,600
205	04		成人教育			464,600
205	04	02	成人中等教育			464,600
				1	政府聘用辅助人员经费	36,000
				2	活动经费	428,600
合 计						464,600

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	

备注：本单位2024年无“三公”经费和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，上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2023年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。上海市嘉定区真新街道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

2024年本单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 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，本部门1个预算单位开展了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46.46万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备