

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校

2024年1月

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

上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校（单位）主要职能

上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校

主要职能包括：上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校的主要职责是负责为本镇成人提供中等文化教育服务。成人中专和大学的学历培训，职工的各种职业培训及电脑的初级、信息技术等培训。

1.

上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校机构设置包括上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校本级。本单位无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校收入预算347万元，其中：财政拨款收入307万元，比2023年预算增加15.56万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算347万元，其中：财政拨款支出预算307万元，比2023年预算增加15.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算307万元，比2023年预算增加15.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目247万元，主要用于：工资支出、公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于：养老保险支出、年金支出和退休人员生活费。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	3,066,564	一、教育支出	2,868,674.0000	1,395,274.0000 0	166,600.0000	1,306,800.00 00
1、一般公共预算资金	3,066,564.0000	二、社会保障和就业支出	384,090	365,210.0000	18,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	126,200	126,200.0000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	87,600	87,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	400,000					
收入总计	3,466,564	支出总计	3,466,564.0000	,974,284.0000	185,480.0000	,306,800.0000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	2,868,674	2,468,674.0000			400,000.0000
205	04		成人教育	2,868,674	2,468,674.0000			400,000.0000
205	04	02	成人中等教育	2,868,674	2,468,674.0000			400,000.0000
208			社会保障和就业支出	384,090	384,090.0000			
208	05		行政事业单位养老支出	384,090	384,090			
208	05	02	事业单位离退休	89,340	89,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,750	194,750			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400	98,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	126,200	126,200			
210	11		行政事业单位医疗	126,200	126,200			
210	11	02	事业单位医疗	126,200	126,200			
221			住房保障支出	87,600	87,600			

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	87,600	87,600			
221	02	01	住房公积金	87,600	87,600			
合计				3,466,564	3,066,564.000 0			400,000.0000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	2,868,674	1,561,874.0000	1,306,800.0000
205	04		成人教育	2,868,674.0000	1,561,874.0000	1,306,800
205	04	02	成人中等教育	2,868,674.0000	1,561,874	1,306,800.0000
208			社会保障和就业支出	384,090.0000	384,090.0000	
208	05		行政事业单位养老支出	384,090	384,090	
208	05	02	事业单位离退休	89,340	89,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,750	194,750	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400	98,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	126,200	126,200	
210	11		行政事业单位医疗	126,200	126,200	
210	11	02	事业单位医疗	126,200	126,200	
221			住房保障支出	87,600	87,600	

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	87,600	87,600	
221	02	01	住房公积金	87,600	87,600	
合计				3,466,564	2,159,764.0000	1,306,800.0000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	3,066,564.0000	一、教育支出	2,468,674	2,468,674.0000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	384,090.0000	384,090		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	126,200	126,200		
		四、住房保障支出	87,600	87,600		
收入总计	3,066,564	支出总计	3,066,564.0000	3,066,564.0000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	2,468,674	1,395,274.0000	166,600.0000	906,800.0000
205	04		成人教育	2,468,674.0000	1,395,274	166,600.0000	906,800.0000
205	04	02	成人中等教育	2,468,674.0000	1,395,274	166,600.0000	906,800.0000
208			社会保障和就业支出	384,090.0000	365,210	18,880.0000	
208	05		行政事业单位养老支出	384,090	365,210	18,880	
208	05	02	事业单位离退休	89,340	72,060	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,750	194,750		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400	98,400		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600	
210			卫生健康支出	126,200	126,200		
210	11		行政事业单位医疗	126,200	126,200		
210	11	02	事业单位医疗	126,200	126,200		
221			住房保障支出	87,600	87,600		

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	87,600	87,600		
221	02	01	住房公积金	87,600	87,600		
合计				3,066,564	1,974,284.0000	185,480.0000	906,800.0000

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：上海市嘉定区华亭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	2,468,674	1,561,874.0000	906,800.0000
205	04		成人教育	2,468,674.0000	1,561,874.0000	906,800
205	04	02	成人中等教育	2,468,674.0000	1,561,874	906,800.0000
208			社会保障和就业支出	384,090.0000	384,090.0000	
208	05		行政事业单位养老支出	384,090	384,090	
208	05	02	事业单位离退休	89,340	89,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,750	194,750	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400	98,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	126,200	126,200	
210	11		行政事业单位医疗	126,200	126,200	
210	11	02	事业单位医疗	126,200	126,200	
221			住房保障支出	87,600	87,600	
221	02		住房改革支出	87,600	87,600	
221	02	01	住房公积金	87,600	87,600	

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				
合计				3,066,564	2,159,764.0000	906,800.0000

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：上海市嘉定区华亭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：上海市嘉定区华亭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	款	项				
合计						

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：上海市嘉定区华亭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	款				
301		工资福利支出	1,902,224	1,902,224.0000	
301	01	基本工资	318,504.0000	318,504.0000	
301	02	津贴补贴	26,880	26,880	
301	07	绩效工资	1,025,880	1,025,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194,750	194,750	
301	09	职业年金缴费	98,400	98,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126,200	126,200	
301	12	其他社会保障缴费	24,010	24,010	
301	13	住房公积金	87,600	87,600	
302		商品和服务支出	155,480		155,480
302	01	办公费	31,500		31,500
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	28	工会经费	12,000		12,000

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	29	福利费	38,880		38,880
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	16,100		16,100
303		对个人和家庭的补助	72,060	72,060	
303	02	退休费	72,060	72,060	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,159,764	1,974,284	185,480

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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			906,800
205	04		成人教育			906,800
205	04	02	成人中等教育			906,800
				1	后勤保障经费	140,000
				2	培训经费	187,800
				3	活动经费	200,000
				4	课题经费	20,000
				5	其他人员经费	192,000
				6	宣传经费	167,000
合 计						906,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	
3.70		0.90	2.80		2.80	

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3.70万元，比2023年预算增加1万元其中：

（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2.80万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是增加维修支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.80万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是增加维修支出。

（三）公务接待费0.90万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.72万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.30万元。

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，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金130.68万元。