

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区职业技术学校

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

上海市嘉定区职业技术学校主要职能

上海市嘉定区职业技术学校与上海市大众工业学校合并办公。

上海市嘉定区职业技术学校机构设置

上海市嘉定区职业技术学校与上海市大众工业学校合并办公。

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：上海市嘉定区职业技术学校2024年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，上海市嘉定区职业技术学校预算收入总额为2,211.66万元，其中：财政拨款收入2,211.66万元，占100%。比上年单位收入减少108.30万元，减幅4.67%，主要原因是减少了21、22两年绩效补发。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区职业技术学校预算支出总额为2,211.66万元，其中：基本支出2,211.66万元，占100%。比上年单位支出减少108.30万元，减幅4.67%，主要原因是减少了21、22两年绩效补发。

（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，上海市嘉定区职业技术学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,211.66万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）职业教育（款）”1,370.68万元，其中：“中等职业教育（项）”1,370.68万元，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、维持日常运行所需的公用支出。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”586.84万元，其中：“事业单位离退休（项）”296.41万元，主要用于：退休人员福利、活动、体检等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”193.62万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”96.81万元，主要用于：缴纳职工职业年金。
- 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”169.42万元，其中：“事业单位医疗（项）”169.42万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”84.71万元，其中：“住房公积金（项）”84.71万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（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，上海市嘉定区职业技术学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,211.66万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1,866.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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”101.48万元，主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”243.31万元，主要用于：离休费、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

上海市嘉定区职业技术学校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

上海市嘉定区职业技术学校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：上海市嘉定区职业技术学校

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	22,116,568	一、教育支出	13,706,831	13,223,041	483,790	
1、一般公共预算资金	22,116,568	二、社会保障和就业支出	5,868,421	5,337,401	531,020	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,694,211	1,694,211		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	847,105	847,105		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,116,568	支出总计	22,116,568	21,101,758	1,014,810	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	13,706,831	13,706,831			
205	03		职业教育	13,706,831	13,706,831			
205	03	02	中等职业教育	13,706,831	13,706,831			
208			社会保障和就业支出	5,868,421	5,868,421			
208	05		行政事业单位养老支出	5,868,421	5,868,421			
208	05	02	事业单位离退休	2,964,060	2,964,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,241	1,936,241			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,120	968,120			
210			卫生健康支出	1,694,211	1,694,211			
210	11		行政事业单位医疗	1,694,211	1,694,211			
210	11	02	事业单位医疗	1,694,211	1,694,211			
221			住房保障支出	847,105	847,105			

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	847,105	847,105			
221	02	01	住房公积金	847,105	847,105			
合计				22,116,568	22,116,568			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	13,706,831	13,706,831	
205	03		职业教育	13,706,831	13,706,831	
205	03	02	中等职业教育	13,706,831	13,706,831	
208			社会保障和就业支出	5,868,421	5,868,421	
208	05		行政事业单位养老支出	5,868,421	5,868,421	
208	05	02	事业单位离退休	2,964,060	2,964,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,241	1,936,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,120	968,120	
210			卫生健康支出	1,694,211	1,694,211	
210	11		行政事业单位医疗	1,694,211	1,694,211	
210	11	02	事业单位医疗	1,694,211	1,694,211	
221			住房保障支出	847,105	847,105	

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	847,105	847,105	
221	02	01	住房公积金	847,105	847,105	
合计				22,116,568	22,116,568	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	22,116,568	一、教育支出	13,706,831	13,706,831		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,868,421	5,868,421		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,694,211	1,694,211		
		四、住房保障支出	847,105	847,105		
收入总计	22,116,568	支出总计	22,116,568	22,116,568		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	13,706,831	13,223,041	483,790	
205	03		职业教育	13,706,831	13,223,041	483,790	
205	03	02	中等职业教育	13,706,831	13,223,041	483,790	
208			社会保障和就业支出	5,868,421	5,337,401	531,020	
208	05		行政事业单位养老支出	5,868,421	5,337,401	531,020	
208	05	02	事业单位离退休	2,964,060	2,433,040	531,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,241	1,936,241		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,120	968,120		
210			卫生健康支出	1,694,211	1,694,211		
210	11		行政事业单位医疗	1,694,211	1,694,211		
210	11	02	事业单位医疗	1,694,211	1,694,211		
221			住房保障支出	847,105	847,105		

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	847,105	847,105		
221	02	01	住房公积金	847,105	847,105		
合计				22,116,568	21,101,758	1,014,810	

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	13,706,831	13,706,831	
205	03		职业教育	13,706,831	13,706,831	
205	03	02	中等职业教育	13,706,831	13,706,831	
208			社会保障和就业支出	5,868,421	5,868,421	
208	05		行政事业单位养老支出	5,868,421	5,868,421	
208	05	02	事业单位离退休	2,964,060	2,964,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,241	1,936,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,120	968,120	
210			卫生健康支出	1,694,211	1,694,211	
210	11		行政事业单位医疗	1,694,211	1,694,211	
210	11	02	事业单位医疗	1,694,211	1,694,211	
221			住房保障支出	847,105	847,105	
221	02		住房改革支出	847,105	847,105	
221	02	01	住房公积金	847,105	847,105	
合计				22,116,568	22,116,568	

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：上海市嘉定区职业技术学校

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：上海市嘉定区职业技术学校

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	18,668,718	18,668,718	
301	01	基本工资	2,430,288	2,430,288	
301	02	津贴补贴	230,988	230,988	
301	07	绩效工资	10,300,229	10,300,229	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,936,241	1,936,241	
301	09	职业年金缴费	968,120	968,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,694,211	1,694,211	
301	12	其他社会保障缴费	259,016	259,016	
301	13	住房公积金	847,105	847,105	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	1,014,810		1,014,810
302	28	工会经费	242,030		242,030
302	29	福利费	686,880		686,880

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	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	29,900		29,900
303		对个人和家庭的补助	2,433,040	2,433,040	
303	01	离休费	135,340	135,340	
303	02	退休费	2,297,700	2,297,700	
合计			22,116,568	21,101,758	1,014,810

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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				
合 计						

备注：本单位2024年无财政拨款项目支出。

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	
5.60			5.60		5.60	

备注：本单位2024年无因公出国（境）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，上海市嘉定区职业技术学校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区职业技术学校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年度本单位政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.70万元。

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

2024年本单位无绩效目标管理的项目。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区职业技术学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海市嘉定区职业技术学校2024年无价值100万元以上设备。