

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区管理委员会

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 2023年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023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

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位主要职能

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校主要职责是作为一所服务政府、服务百姓的学校，坚持以人为本，加强目标引领，注重制度建设，着力队伍建设，加强经费管理，确保日常工作有序有效进行。

主要职能包括：

- 1、为菊园地区的成人提供学历。
- 2、为成人提供技能等培训。
- 3、为社区居民素质提高提供培训等服务。

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位机构设置

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校无内设机构。

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）上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年预算收入情况说明

2023年，嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校预算收入总额为277.78万元，其中：财政拨款收入217.78万元，占78.4%；其他收入60万元，占21.6%。比上年部门收入减少38.03万元，减幅12.04%，主要原因是政策性因素。

（二）关于2023年预算支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校预算支出总额为277.78万元，其中：基本支出97.06万元，占34.94%；项目支出180.72万元，占65.06%。比上年部门支出减少38.03万元，减幅12.04%，主要原因是政策性因素。

（三）关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区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217.78万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”193.12万元，其中：“成人中等教育（项）”72.4万元，主要用于：新区成校在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。

2、“教育支出（类）成人教育（款）”193.12万元，其中：“其他成人教育支出（项）”120.72万元，主要用于：成人事务管理经费、社区（老年）教育经费、职业教育培训经费、老年教育专项经费。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”13.01万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.67万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的养老保险支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”13.01万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.34万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的职业年金支出。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”7.86万元，其中：“事业单位医疗（项）”7.86万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编在职人员医疗保险的基本支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.79万元，其中：“住房公积金（项）”3.79万元，主要用于：新区成校事业在编在职人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2023年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区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97.06万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”84.17万元，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。

2、“商品和服务支出”8.09万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

3、“资本性支出”4.8万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2023年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 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 | 217.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 217.78 | 二、国防支出 | | | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 | | 四、教育支出 | 253.12 | 59.51 | 12.89 | 180.72 |
| 二、事业收入（教育） | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 三、事业收入（其他） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 四、其他收入 | 60.00 | 七、社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 7.86 | 7.86 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 3.79 | 3.79 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 收入总计 | 277.78 | 支出总计 | 277.78 | 84.17 | 12.89 | 180.72 |

2023年单位收入预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 功能分类 | | | 科目名称 | 收入预算 | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入（教育） | 事业收入（其他） | 其他收入 |
| 合计 | | | | 277.78 | 217.78 | | | 60.00 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 72.40 | 72.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67 | 8.67 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | | | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 180.72 | 120.72 | | | 60.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 功能分类 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------|----|----|------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | 277.78 | 97.06 | 180.72 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 72.40 | 72.40 | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 180.72 | | 180.72 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 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 | 217.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 193.12 | 193.12 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 7.86 | 7.86 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 3.79 | 3.79 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 收入总计 | 217.78 | 支出总计 | 217.78 | 217.78 | | |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 功能分类 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | 217.78 | 97.06 | 120.72 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 72.40 | 72.40 | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 120.72 | | 120.72 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 功能分类 | | | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | | | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | | | |
| 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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
|--------------------------|----|----|------------------|--------|------|------|
| 功能分类 | | | 科目名称 | 国有资本经营 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | | | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | | | |
| 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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | |

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 合计 | | | 97.06 | 84.17 | 12.89 |
| 301 | | 工资福利支出 | 84.17 | 84.17 | |
| | 01 | 基本工资 | 14.10 | 14.10 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 24.40 | 24.40 | |
| | 07 | 绩效工资 | 19.84 | 19.84 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67 | 8.67 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 4.34 | 4.34 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.86 | 7.86 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
| | 13 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.09 | | 8.09 |
| | 01 | 办公费 | 2.30 | | 2.30 |
| | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 11 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 13 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 15 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 16 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 18 | 专用材料费 | 0.81 | | 0.81 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|-------|--|-------|
| | 28 | 工会经费 | 1. 38 | | 1. 38 |
| 310 | | 资本性支出 | 4. 80 | | 4. 80 |
| | 02 | 办公设备购置 | 4. 80 | | 4. 80 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:菊园新区

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 | 公务用车购置费及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 0.20 | | 0.20 | | | | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校“三公”经费财政拨款预算为0.20万元，与上年预算持平。其中：

（一）嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.20万元，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。与2022年预算持平，主要原因是严格落实执行中央“八项规定”和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制，2023年预计公务接待1个批次、20人次。

（三）嘉定区菊园新区成校2023年度未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额5.22万元，其中：政府采购货物预算5.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.94万元。

四、关于2023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2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金180.72万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2023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。