

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区劳技教育中心

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

嘉定区劳技教育中心主要职能

上海市嘉定区劳技教育中心是本区负责初中学生劳技学科教育教学的教育局直属事业单位。
主要职能包括：为嘉定镇辖区内20所学校的约一万名初中学生提供劳动技术教育服务。

嘉定区劳技教育中心机构设置

上海市嘉定区劳技教育中心设6个内设机构，包括：党群工作部、人力资源部、课程教研部、科研信息部、后勤保障部以及校务办。

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：嘉定区劳技教育中心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，嘉定区劳技教育中心预算收入总额为1,381.74万元，其中：财政拨款收入1,381.74万元，占100%；比上年部门收入增加26.16万元，增幅1.93%，主要原因是其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、住房公积金预算金额增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区劳技教育中心预算支出总额为1,381.74万元，其中：基本支出1,234.94万元，占89.38%；项目支出146.80万元，占10.62%；比上年部门支出增加26.16万元，增幅1.93%，主要原因是其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、住房公积金预算金额增加。

（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，嘉定区劳技教育中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,381.74万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”91.91万元，其中：“其他教育费附加安排的支出(项)”91.91万元，主要用于：专用设备购置项目、学校特色课程及教育内涵发展项目的支出。
- 2、“教育支出(类)其他教育支出(款)”931.04万元，其中：“其他教育支出(项)”931.04万元，主要用于发放本单位教职工的工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及专项支出。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”222.29万元。其中：“事业单位离退休(项)”49.27万元，主要用于本单位离退休人员的活动费、福利费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”114.95万元，主要用于缴纳本单位教职工基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”57.47万元，主要用于缴纳本单位教职工的职业年金。“其他行政事业单位养老支出(项)”0.60万元，主要用于本单位离退休人员的活动费。
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”86.21万元，其中：“事业单位医疗(项)”86.21万元，主要用于缴纳本单位教职工医疗保险。
- 5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”50.29万元，其中：“住房公积金(项)”50.29万元，主要用于缴纳本单位教职工住房公积金。

（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，嘉定区劳技教育中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,234.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,099.31万元，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”92.30万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”39.33万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”4.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

（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

嘉定区劳技教育中心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

嘉定区劳技教育中心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：上海市嘉定区劳技教育中心

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	13,817,412	一、教育支出	10,229,554	7,903,832	857,665	1,468,057
1、一般公共预算资金	13,817,412	二、社会保障和就业支出	2,222,855	2,117,515	105,340	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	862,107	862,107		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	502,896	502,896		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,817,412	支出总计	13,817,412	11,386,350	963,005	1,468,057

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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	10,229,554	10,229,554			
205	09		教育费附加安排的支出	919,162	919,162			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	919,162	919,162			
205	99		其他教育支出	9,310,392	9,310,392			
205	99	99	其他教育支出	9,310,392	9,310,392			
208			社会保障和就业支出	2,222,855	2,222,855			
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,855	2,222,855			
208	05	02	事业单位离退休	492,660	492,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,477	1,149,477			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,738	574,738			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980			
210			卫生健康支出	862,107	862,107			

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						
210	11		行政事业单位医疗	862,107	862,107			
210	11	02	事业单位医疗	862,107	862,107			
221			住房保障支出	502,896	502,896			
221	02		住房改革支出	502,896	502,896			
221	02	01	住房公积金	502,896	502,896			
合计				13,817,412	13,817,412			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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	10,229,554	8,761,497	1,468,057
205	09		教育费附加安排的支出	919,162		919,162
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	919,162		919,162
205	99		其他教育支出	9,310,392	8,761,497	548,895
205	99	99	其他教育支出	9,310,392	8,761,497	548,895
208			社会保障和就业支出	2,222,855	2,222,855	
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,855	2,222,855	
208	05	02	事业单位离退休	492,660	492,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,477	1,149,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,738	574,738	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980	
210			卫生健康支出	862,107	862,107	

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				
210	11		行政事业单位医疗	862,107	862,107	
210	11	02	事业单位医疗	862,107	862,107	
221			住房保障支出	502,896	502,896	
221	02		住房改革支出	502,896	502,896	
221	02	01	住房公积金	502,896	502,896	
合计				13,817,412	12,349,355	1,468,057

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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	13,817,412	一、教育支出	10,229,554	10,229,554		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,222,855	2,222,855		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	862,107	862,107		
		四、住房保障支出	502,896	502,896		
收入总计	13,817,412	支出总计	13,817,412	13,817,412		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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	10,229,554	7,903,832	857,665	1,468,057
205	09		教育费附加安排的支出	919,162			919,162
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	919,162			919,162
205	99		其他教育支出	9,310,392	7,903,832	857,665	548,895
205	99	99	其他教育支出	9,310,392	7,903,832	857,665	548,895
208			社会保障和就业支出	2,222,855	2,117,515	105,340	
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,855	2,117,515	105,340	
208	05	02	事业单位离退休	492,660	393,300	99,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,477	1,149,477		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,738	574,738		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980		5,980	
210			卫生健康支出	862,107	862,107		

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	
210	11		行政事业单位医疗	862,107	862,107		
210	11	02	事业单位医疗	862,107	862,107		
221			住房保障支出	502,896	502,896		
221	02		住房改革支出	502,896	502,896		
221	02	01	住房公积金	502,896	502,896		
合计				13,817,412	11,386,350	963,005	1,468,057

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：上海市嘉定区劳技教育中心

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	10,229,554	8,761,497	1,468,057
205	09		教育费附加安排的支出	919,162		919,162
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	919,162		919,162
205	99		其他教育支出	9,310,392	8,761,497	548,895
205	99	99	其他教育支出	9,310,392	8,761,497	548,895
208			社会保障和就业支出	2,222,855	2,222,855	
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,855	2,222,855	
208	05	02	事业单位离退休	492,660	492,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,477	1,149,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,738	574,738	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980	
210			卫生健康支出	862,107	862,107	
210	11		行政事业单位医疗	862,107	862,107	

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				
210	11	02	事业单位医疗	862,107	862,107	
221			住房保障支出	502,896	502,896	
221	02		住房改革支出	502,896	502,896	
221	02	01	住房公积金	502,896	502,896	
合计				13,817,412	12,349,355	1,468,057

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：上海市嘉定区劳技教育中心

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					
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：上海市嘉定区劳技教育中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
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：上海市嘉定区劳技教育中心

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	10,993,050	10,993,050	
301	01	基本工资	1,634,112	1,634,112	
301	02	津贴补贴	155,760	155,760	
301	07	绩效工资	5,974,000	5,974,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,477	1,149,477	
301	09	职业年金缴费	574,738	574,738	
301	10	职工基本医疗保险缴费	862,107	862,107	
301	12	其他社会保障缴费	139,600	139,600	
301	13	住房公积金	502,896	502,896	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	923,005		923,005
302	01	办公费	43,700		43,700
302	04	手续费	500		500

		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	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	63,000		63,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	28,000		28,000
302	28	工会经费	143,685		143,685
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	110,480		110,480
303		对个人和家庭的补助	393,300	393,300	
303	02	退休费	393,300	393,300	
310		资本性支出	40,000		40,000

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				
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
合计			12,349,355	11,386,350	963,005

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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			1,468,057
205	09		教育费附加安排的支出			919,162
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			919,162
				1	学校特色课程及教育内涵发展	500,000
				2	专用设备购置	419,162
205	99		其他教育支出			548,895
205	99	99	其他教育支出			548,895
				3	物业管理经费	247,300
				4	抚恤金	1,595
				5	其他教育专项	300,000
合 计						1,468,057

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区劳技教育中心

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区劳技教育中心“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，包括公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.30万元），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。年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区劳技教育中心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25.32万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算24.93万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.93万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.93万元

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4个，涉及项目预算资金146.65万元，占年初项目总预算的99.89%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区劳技教育中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，嘉定区劳技教育中心2024年无价值100万元以上设备。