

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026077上海市松江区洞泾镇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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 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

七、项目经费情况说明

026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据教育局事业发展和洞泾镇社会发展总体规划，在上级职能部门的统一安排下，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财务收支预算，对预算计划执行情况的监督检查，确保教职工大会通过的预算收支平衡。
- 3、做好对公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；做好学校行政账户开设的及时审批和上报上级部门备案；做好学校公用经费和专项经费的使用管理。
- 4、组织实施对学校的财务监督管理工作；负责财政信用资金清欠回收工作；做好部门财政工作的业务指导和管理。
- 5、做好学校会计管理工作；做好会计从业人员的资格审查；做好会计工作的电算化；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。
- 6、做好学校交办的其他事项。

026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校机构设置

026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校是松江区教育局主管政府资金管理、会计管理等工作的基层工作部门。
内设校长室、工会室、事业发展办公室、事业服务办公室等4个职能室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校收入预算472.23万元，其中：财政拨款收入472.23万元，比2023年预算增加32.63万元，增长7.42%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算472.23万元，其中：财政拨款支出预算472.23万元，比2023年预算增加32.63万元，增长7.42%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算472.23万元，比2023年预算增加32.63万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人中等教育”科目356.06万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “事业单位离退休”科目10.57万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于单位离退休人员活动费。
6. “事业单位医疗”科目25.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目18.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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	4,722,332.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,722,332.80	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	3,560,563.20	2,636,874.00	260,891.20	662,798.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	724,434.40	701,534.40	22,900.00	
		八、卫生健康支出	257,256.00	257,256.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	180,079.20	180,079.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	4,722,332.80	支出总计	4,722,332.80	3,775,743.60	283,791.20	662,798.00

2024年本单位收入预算472.23万元，比上年增加32.63万元，增加7.42XX%，主要原因是人员经费增加；支出预算472.23万元，比上年增加32.63万元，增加7.42%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校

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	3,560,563.20	3,560,563.20			
205	04		成人教育	3,560,563.20	3,560,563.20			
205	04	02	成人中等教育	3,560,563.20	3,560,563.20			
208			社会保障和就业支出	724,434.40	724,434.40			
208	05		行政事业单位养老支出	724,434.40	724,434.40			
208	05	02	事业单位离退休	105,720.00	105,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,609.60	411,609.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,804.80	205,804.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	257,256.00	257,256.00			
210	11		行政事业单位医疗	257,256.00	257,256.00			
210	11	02	事业单位医疗	257,256.00	257,256.00			
221			住房保障支出	180,079.20	180,079.20			
221	02		住房改革支出	180,079.20	180,079.20			
221	02	01	住房公积金	180,079.20	180,079.20			
合计				4,722,332.80	4,722,332.80			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
205	04		成人教育	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
205	04	02	成人中等教育	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
208			社会保障和就业支出	724,434.40	724,434.40	
208	05		行政事业单位养老支出	724,434.40	724,434.40	
208	05	02	事业单位离退休	105,720.00	105,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,609.60	411,609.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,804.80	205,804.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	257,256.00	257,256.00	
210	11		行政事业单位医疗	257,256.00	257,256.00	
210	11	02	事业单位医疗	257,256.00	257,256.00	
221			住房保障支出	180,079.20	180,079.20	
221	02		住房改革支出	180,079.20	180,079.20	
221	02	01	住房公积金	180,079.20	180,079.20	
合计				4,722,332.80	4,059,534.80	662,798.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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	4,722,332.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,560,563.20	3,560,563.20		
		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	724,434.40	724,434.40		
		八、卫生健康支出	257,256.00	257,256.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	180,079.20	180,079.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	4,722,332.80	支出总计	4,722,332.80	4,722,332.80		

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：026077上海市松江区洞泾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	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
205	04		成人教育	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
205	04	02	成人中等教育	3,560,563.20	2,897,765.20	662,798.00
208			社会保障和就业支出	724,434.40	724,434.40	
208	05		行政事业单位养老支出	724,434.40	724,434.40	
208	05	02	事业单位离退休	105,720.00	105,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,609.60	411,609.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,804.80	205,804.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	257,256.00	257,256.00	
210	11		行政事业单位医疗	257,256.00	257,256.00	
210	11	02	事业单位医疗	257,256.00	257,256.00	
221			住房保障支出	180,079.20	180,079.20	
221	02		住房改革支出	180,079.20	180,079.20	
221	02	01	住房公积金	180,079.20	180,079.20	
合计				4,722,332.80	4,059,534.80	662,798.00

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：026077上海市松江区洞泾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						

注：上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：026077上海市松江区洞泾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						

注：上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：026077上海市松江区洞泾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	3,691,623.60	3,691,623.60	
301	01	基本工资	609,924.00	609,924.00	
301	02	津贴补贴	48,636.00	48,636.00	
301	07	绩效工资	1,914,000.00	1,914,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,609.60	411,609.60	
301	09	职业年金缴费	205,804.80	205,804.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257,256.00	257,256.00	
301	12	其他社会保障缴费	64,314.00	64,314.00	
301	13	住房公积金	180,079.20	180,079.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	283,791.20		283,791.20
302	01	办公费	135,360.00		135,360.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	8,640.00		8,640.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	51,451.20		51,451.20
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	27,860.00		27,860.00
303		对个人和家庭的补助	84,120.00	84,120.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	84,120.00	84,120.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,059,534.80	3,775,743.60	283,791.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	

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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2024年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0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金66.28万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为非编经费，经测算，预算资金为28.28万元。

二、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《洞泾成校编外人员绩效工资分配方案》等要求。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

实施内容：

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	2人	13.57万元/人	27.14万元
2	非编人员餐费	2人	4800元/人	0.96万元
3	非编人员福利费	2人	900元/人	0.18万元
合计				28.28万元

执行计划：

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：28.28万
- 2. 资金类型：区级资金
- 3. 执行计划：按年初预算执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

老年教育经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施老年教育项目，主要实施内容为老年教育经费，经测算，预算资金为18万元。

二、立项依据

依据《上海老年教育“十三五”发展规划》《上海市学习型社区建设与终身教育促进三年行动计划》等教育纲要的指导意见，坚持社区教育“对接经济、服务社区、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建老年教育公共服务平台，大力推进老年教育工作。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

实施内容：

- （1）老年教育外聘教师兼课费40班/年*12次*250元/次=120000元，资金需求12万元。
- （2）市级，区级各类竞赛奖励约30项*400元/次=1.2万元。
- （3）科研项目指导费：聘请专家8次*1000元=8000元，资金需求0.8万元。
- （4）康复资料：10本，单价0.018，资金需求0.18万元。
- （5）陆地冰壶课程：1套（硬件+课程），单价3.22，资金需求3.22万元。
- （6）上课材料：40班*150元=6000元，资金需求0.6万元。

执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：18万
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划：按年初预算执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区教育经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施社区教育项目，主要实施内容为社区教育经费，经测算，预算资金为20万元。

二、立项依据

依照《上海市教育发展“十四五”规划》、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》坚持社区教育“对接经济、服务社区、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建社区教育公共服务平台，大力推进社区教育工作。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

实施内容：

- (1) 外聘教师兼课费：26班/年*12次*250元/次=7.8万。
- (2) 办学干部交通费、通讯：15人*120元/月*12个月=2.16万
- (3) 办学干部考核费：15人*800元=1.2万。
- (4) 志愿者服务：60人次*30元=0.18万。
- (5) 实验科研项目经费：聘请专家2次*1000元=0.2万。
- (6) 展示活动：学习团队学习成果展示2次*6000元=1.2万。
- (7) 学习教材：10班*160元=0.16万。
- (8) 人文行走体验租车：体验活动2次*2500元=0.5万。
- (9) 微课视频拍摄：6节*8000元=4.8万。
- (10) 三类学习点建设，各类讲座，活动：6次*1000元=0.6万。
- (11) 校本教材：2本*6000元=1.2万。

执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：20万
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划：按年初预算执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表