

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026070上海市松江区佘山成人中等文化技术学校

制表人:金琳铭

审核人:诸君

日期：2023.1.20

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部门预算经济分类预算表

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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区佘山成人中等文化技术学校是由松江区教育局主管的成人中等文化技术学校，在松江区教育局和佘山镇人民政府领导下实施成人教育、老年教育和社区教育（部分功能）。以创建学习型社区为目标，秉承“以人为本、健康快乐”的终身教育理念，营造具有松江特点、佘山特色的学习氛围，开展社区教育，着力提升市民整体素质，促进学校内涵发展。学校严格遵守各项教育法律法规，认真贯彻党的方针政策，充分利用区域文化教育资源，面向各类人群积极开展老年教育和社区教育，主要办学形式有“以社区内的全体居民为服务对象，采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、游学体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，满足社区居民的学习需求；本校积极参与创建和培育针对不同人群的各类学习团队，吸引广大社区居民参与终身学习活动，不断提高社区居民的综合素质。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。
2. 维护学校的教学秩序，为学员创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 认真做好校务公开工作。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6. 根据学校发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算，合理使用经费，做到保证重点，节源开流。做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区佘山成人中等文化技术学校设**5**个内设机构，包括：校长室，事务办，事业办，财务室，教师办。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区佘山成人中等文化技术学校收入预算375.77万元，其中：财政拨款收入375.77万元，比2022年预算增加24.97万元，增长7.12%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算375.77万元，其中：财政拨款支出预算375.77万元，比2022年预算增加24.97万元，增长7.12%，主要原因是：社保基数增加，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375.77万元，比上年预算增加24.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加24.97万元；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. “成人中等教育”科目300.84万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。
2. “事业单位离退休”科目2.75万元，主要用于事业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27.83万元，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13.91万元，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. “事业单位医疗”科目18.26万元，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。
6. “住房公积金”科目12.17万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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	3,757,653.78	一、教育支出	3,008,425.66	2,118,909.38	513,516.28	376,000.00
1. 一般公共预算资金	3,757,653.78	二、社会保障和就业支出	444,876.50	417,396.50	27,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	182,610.97	182,610.97		
二、事业收入		四、住房保障支出	121,740.65	121,740.65		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,757,653.78	支 出 总 计	3,757,653.78	2,840,657.50	540,996.28	376,000.00

2023年本单位收入预算375.77万元，比上年增加24.97，增加7.12%，主要原因是社保基数增加，人员经费增加；支出预算375.77万元，比上年增加24.97，增加7.12%，主要原因是社保基数增加，人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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						
合 计				3,757,653.78	3,757,653.78			
205			教育支出	3,008,425.66	3,008,425.66			
	04		成人教育	3,008,425.66	3,008,425.66			
		02	成人中等教育	3,008,425.66	3,008,425.66			
208			社会保障和就业支出	444,876.50	444,876.50			
	05		行政事业单位养老支出	444,876.50	444,876.50			
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,264.33	278,264.33			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,132.17	139,132.17			
210			卫生健康支出	182,610.97	182,610.97			
	11		行政事业单位医疗	182,610.97	182,610.97			
		02	事业单位医疗	182,610.97	182,610.97			
221			住房保障支出	121,740.65	121,740.65			
	02		住房改革支出	121,740.65	121,740.65			
		01	住房公积金	121,740.65	121,740.65			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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				
合 计				3,757,653.78	3,381,653.78	376,000.00
205			教育支出	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
	04		成人教育	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
		02	成人中等教育	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
208			社会保障和就业支出	444,876.50	444,876.50	
	05		行政事业单位养老支出	444,876.50	444,876.50	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,264.33	278,264.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,132.17	139,132.17	
210			卫生健康支出	182,610.97	182,610.97	
	11		行政事业单位医疗	182,610.97	182,610.97	
		02	事业单位医疗	182,610.97	182,610.97	
221			住房保障支出	121,740.65	121,740.65	

	02		住房改革支出	121,740.65	121,740.65	
		01	住房公积金	121,740.65	121,740.65	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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	3,757,653.78	一、教育支出	3,008,425.66	3,008,425.66		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	444,876.50	444,876.50		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	182,610.97	182,610.97		
		四、住房保障支出	121,740.65	121,740.65		
收 入 总 计	3,757,653.78	支 出 总 计	3,757,653.78	3,757,653.78		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026070上海市松江区佘山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				
合 计				3,757,653.78	3,381,653.78	376,000.00
205			教育支出	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
	04		成人教育	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
		02	成人中等教育	3,008,425.66	2,632,425.66	376,000.00
208			社会保障和就业支出	444,876.50	444,876.50	
	05		行政事业单位养老支出	444,876.50	444,876.50	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,264.33	278,264.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,132.17	139,132.17	
210			卫生健康支出	182,610.97	182,610.97	
	11		行政事业单位医疗	182,610.97	182,610.97	
		02	事业单位医疗	182,610.97	182,610.97	
221			住房保障支出	121,740.65	121,740.65	

	02		住房改革支出	121,740.65	121,740.65	
		01	住房公积金	121,740.65	121,740.65	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026070上海市松江区佘山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：上海市松江区佘山成人中等文化技术学校2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江区佘山成人中等文化技术学校2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026070上海市松江区佘山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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,381,653.78	2,840,657.50	540,996.28
301		工资福利支出	2,836,577.50	2,836,577.50	
	01	基本工资	398,304.00	398,304.00	
	02	津贴补贴	43,080.00	43,080.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	1,168,000.08	1,168,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278,264.33	278,264.33	
	09	职业年金缴费	139,132.17	139,132.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	182,610.97	182,610.97	
	12	其他社会保障缴费	62,957.30	62,957.30	
	13	住房公积金	121,740.65	121,740.65	
	99	其他工资福利支出	428,088.00	428,088.00	
302		商品和服务支出	540,996.28		540,996.28

	01	办公费	118,340.00		118,340.00
	02	印刷费	3,260.00		3,260.00
	09	物业管理费	300,830.04		300,830.04
	16	培训费	6,400.00		6,400.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	35,726.24		35,726.24
	29	福利费	60,480.00		60,480.00
	99	其他商品和服务支出	15,960.00		15,960.00
303		对个人和家庭的补助	4,080.00	4,080.00	
	05	生活补助	2,160.00	2,160.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026070上海市松江区佘山成人中等文化技术学校

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没因公出国（境）费的预算。

（二）上海市松江区佘山成人中等文化技术学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是单位无公务接待。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区佘山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100万以上专用设备保有情况。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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，2023年度本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金37.60万元。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

围绕“办让老年人满意的教育”，坚持老年教育“统筹性、公益性、普惠性”原则，夯实余山镇老年学校办学基础，建立和完善老年教育服务体系，形成“就近、便捷、快乐”的老年教育特色，积极营造老年人广泛参与终身学习的良好局面。

根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》，以促进全民终身学习，形成学习型社会为目标，加强余山镇基础能力建设，整合各类社区教育资源。充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观，推动社会治理体系建设，传承中华优秀传统文化，形成科学文明生活消费方式，服务人的全面发展等方面的作用。 1、“新时代 新余山”社区教育宣讲团下村居宣讲活动:全年共安排40场次，资金安排：用于讲师团外聘教师授课费等支出。2、市、区社会学习点建设:九曲创意工坊、上海天文台佘山科技园区、山脚下的书店 3、社区教育体验游学项目：作为上海市社区教育的一个特色体验学习项目，学校将继续组织有关学习团队负责人、老年学校优秀学员、办学干部、志愿者、专兼职教师五类人群参加实践体验。资金安排：用于大巴租用等支出。 4、社区学习团队建设：扶持学习团队建设。根据经费标准用以五星团队日常管理和年度考核，对1-4星新升星团队进行激励。 5、专家指导站：聘请专家对社区教育教学进行指导。 6、爱悦读书会：举办读书活动及读书体会汇编。 7、居村委学习点建设：根据经费标准予以办学干部日常管理和年度考核，辅助居村委学习点课程开设等建设事项。

完善终身学习推进员队伍，整合社区中有一技之长的能工巧匠、热情人士、培育成“学习型个人”，通过他们口口相传，将终身学习的理念传递给社区民众。营造健康而充满活力的社区生活，为社区百姓提供更多的参与学习活动机会，实现自我价值，形成社区意识、归属感和凝聚力。

实施教育教学项目，主要实施内容为社区教育课程及推荐用书1、开发印制校本推荐用书 2、开发订阅号线上微课程。

实施教育教学项目，主要实施内容为学习型社区1、全民学习读书节活动，组织各类全民学习比赛，拓展项目，老年学校学员结业仪式学习成果展示活动。 2、优秀项目奖励（科普节、老年艺术节、七大杯等赛事） 3、全民终身学习活动周开幕式和闭幕式 4、余山镇“墨香女性课堂”品牌建设。

二、立项依据

1. 文件依据：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。

2. 工作职能：根据上海市松江区教育局职成教科工作要求，来开展2023年本校老年教育工作。拥有一支数量和质量符合事业发展需求和从业资格标准的专兼职教师队伍，专兼职教师与社区（老年）教育志愿者多元合力建设，形成更替机制。注重课程体系标准化建设，打造线上线下有机融合的“双通道”课程，优化课程开发和设计，丰富和优化课程资源，培育社区特色课程。积极巩固与推进“三类学习点”建设，拓展教育辐射面，服务辖区内各类人群。加大投入，增强数字化基础设施设备配置，打造智慧学习场景，加强数字化建设。

3. 文件依据：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。

4. 工作职能：根据上海市松江区教育局职成教科工作要求，来开展2023年本校社区教育工作。

5. 文件依据：根据上海市松江区教育局2020年财务制度汇编中相关文件规定。依据《沪松教计（2018）92号》、《沪松教职成（2019）109号》等文件来制定本校2023年度的项目。

6. 工作职能：根据上海市松江区教育局职成教科工作要求，来开展2023年本校社区教育、老年教育等一系列工作。本项目以开展对建设学习型社区，营造文明和谐社区环境，构建社区教育（老年教育）公共服务平台有着积极推动作用。

7. 文件依据：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。

8. 工作职能：根据上海市松江区教育局职成教科工作要求，来开展2023年本校社区教育、老年教育等一系列工作。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（老年教育）展示宣传平台，用优秀学员和优秀作品鼓舞全镇市民积极参与终身学习，为文化佘山作出贡献。

9. 文件依据：《关于推进学习型社会建设的指导意见》确立了分阶段、分人群、按需求、按规律、有重点实施的推进路径，社区教育作为推进上海学习型社会建设的主要五种教育之一，发挥着重要的作用。

10. 工作职能：根据上海市松江区教育局职成教科工作要求，来开展2023年本校社区教育、老年教育等一系列工作。本项目以开展对建设学习型社区，营造文明和谐社区环境，构建社区教育（老年教育）公共服务平台有着积极推动作用。

三、实施主体

上海市松江区佘山成人中等文化技术学校

四、实施方案

项目主要为老年教育校本部及养教结合点长班课程建设。该项目纳入学校2023年事业发展规划中推进。因为所列项目中大部分是常规项目，也是教育主管部门年度考核的依据，所以一定的经费保障可以有效推进项目开展，为佘山地区社区教育和老年教育事业发展起到重要作用。具体的重点单项工作学校通过校务会制订有关具体计划，落实到专人负责推进，并纳入绩效考核中。

主要包括社区教育，该项目纳入学校2023年事业发展规划中推进。因为所列项目中大部分是常规项目，也是教育主管部门年度考核的依据，所以一定的经费保障可以有效推进项目开展，为佘山地区社区教育事业发展起到重要作用。具体的重点单项工作学校通过校务会制订有关具体计划，落实到专人负责推进，并纳入绩效考核中。

做好社区教育三级网络建设，对接居村委学习点，扩大学校的社会影响力。弘扬与倡导奉献精神 and 志愿精神，依托社区内的学习积极分子、基层管理人员及志愿服务者开展社区内部的社区教育学习活动，建设家门口的十五分钟学习圈。

积极传播社会主义核心价值观，倡导终身学习的理念，立德树人，形成社区认同感。打造社区教育品牌，形成独创性、发展性、可复制的特色项目 and 经验，以书籍等实物形式展现品牌成果。以学员发展为本，按照学员学习需求，提供成果展示、成果汇编等多元化教育服务，发挥学员的主体作用，提升学员的学习成就感。

实施内容为学习型社区；计划是该项目纳入学校2023年事业发展规划中推进。因为所列项目中大部分是常规项目，也是教育主管部门年度考核的依据，所以一定的经费保障可以有效推进项目开展，为佘山地区社区教育和老年教育事业发展起到重要作用。具体的重点单项工作学校通过校务会制订有关具体计划，落实到专人负责推进，并纳入绩效考核中。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排37.60万元，具体为老年教育15.00万元，社区教育16.00万元，社区教育推进员2.60万元，社区教育课程及推荐用书2.00万元，学习型社区2.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表