

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026064上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

制表人：俞淑颖

审核人：黄德平

日期：2023. 1. 16

# 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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，是一所全日制公办成人学校。学校附设的镇社区学校和镇老年学校，隶属小昆山镇党委政府领导管理。

学校在松江区教育局和松江区小昆山镇领导下实施成人教育、老年教育和社区教育。建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校、学生社区实践指导站等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展老年教育和社区教育、青少年社会实践指导等，引导社区全年龄段居民积极参加各种形式的学习活动，形成了“人人皆学、处处能学、时时可学”的终身教育发展良好局面。

学校始终秉承“终身学习、倾情服务”的校训，弘扬“修身立德、求实创新”校风，坚持“以人为本”的办学理念，在满足社区居民精神文化需求、保障基本学习权利以及创建学习共享平台等方面大胆创新、积极实践，不断推陈出新，品牌活动层出不穷，特色课程自成系列，有效提升了区域内广大市民的综合素养，凝合成了“适教、乐教、善教”的教风和“乐学、善思、勤践”的学风。

学校以服务地方经济社会发展，推进学习型社会建设为己任，在全镇近20个学习点和学校本部，采用长班、讲座、团队、主题活动、实践体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，以“二陆文化”融入社区教育、构建社区教育公共文化圈、个性化教育实践等项目为抓手，以践行社会主义核心价值观、弘扬社会主义先进文化、传承中华优秀传统文化和服务基层社会治理为主要内容，不断提高社区文明程度和提升市民文明素养，努力把学校建设成为市民追求终身学习与实现“中国梦”的精神家园、学习乐园和文明校园。

# 机构设置

学校内设5个机构：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。

（九）……：指……。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校收入预算484.52万元，其中：财政拨款收入484.52万元，比上年预算增加53.97万元，增加12.54%；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484.52万元，其中：财政拨款支出预算484.52万元，比上年预算增加53.97万元，增加12.54%，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484.52万元，比上年预算增加53.97万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 2050402 成人中等教育 363.23 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
- 2. 2080502 事业单位离退休 4.12 万元，主要用于：离退休人员经费支出
- 3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.17 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.59 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
- 5. 2101102 事业单位医疗 29.65 万元，主要用于：社保缴费医疗支出
- 6. 2210201 住房公积金 19.76 万元，主要用于：住房公积金支出



2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆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    | 4,845,208.90 | 一、教育支出      | 3,632,269.60 | 2,994,987.80 | 407,281.80 | 230,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,845,208.90 | 二、社会保障和就业支出 | 718,840.80   | 677,620.80   | 41,220.00  |            |
| 2. 政府性基金    |              | 三、卫生健康支出    | 296,459.10   | 296,459.10   |            |            |
| 二、事业收入      |              | 四、住房保障支出    | 197,639.40   | 197,639.40   |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |              |             |              |              |            |            |
| 四、其他收入      |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
| 收 入 总 计     | 4,845,208.90 | 支 出 总 计     | 4,845,208.90 | 4,166,707.10 | 448,501.80 | 230,000.00 |

2023年本单位收入预算484.52万元，比上年增加53.97万元，增加12.54%，主要原因是人员经费增加；支出预算484.52万元，比上年增加53.97万元，增加12.54%，主要原因是人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆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      |    |    |                  | 4,845,208.90 | 4,845,208.90 |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 3,632,269.60 | 3,632,269.60 |      |          |      |
|          | 04 |    | 成人教育             | 3,632,269.60 | 3,632,269.60 |      |          |      |
|          |    | 02 | 成人中等教育           | 3,632,269.60 | 3,632,269.60 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 718,840.80   | 718,840.80   |      |          |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 718,840.80   | 718,840.80   |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 41,220.00    | 41,220.00    |      |          |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451,747.20   | 451,747.20   |      |          |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225,873.60   | 225,873.60   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 296,459.10   | 296,459.10   |      |          |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 296,459.10   | 296,459.10   |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 296,459.10   | 296,459.10   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |      |          |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |      |          |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 197,639.40   | 197,639.40   |      |          |      |



2023年单位支出预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆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 |    |    |                  | 4,845,208.90 | 4,615,208.90 | 230,000.00 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
|            | 04 |    | 成人教育             | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
|            |    | 02 | 成人中等教育           | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 718,840.80   | 718,840.80   |            |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 718,840.80   | 718,840.80   |            |
|            |    | 02 | 事业单位离退休          | 41,220.00    | 41,220.00    |            |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451,747.20   | 451,747.20   |            |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225,873.60   | 225,873.60   |            |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |            |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |            |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 197,639.40   | 197,639.40   |            |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆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 | 4,845,208.90 | 一、教育支出      | 3,632,269.60 | 3,632,269.60 |         |          |
| 二、政府性基金    |              | 二、社会保障和就业支出 | 718,840.80   | 718,840.80   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |              | 三、卫生健康支出    | 296,459.10   | 296,459.10   |         |          |
|            |              | 四、住房保障支出    | 197,639.40   | 197,639.40   |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
| 收 入 总 计    | 4,845,208.90 | 支 出 总 计     | 4,845,208.90 | 4,845,208.90 |         |          |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026064上海市松江区小昆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      |    |    |                  | 4,845,208.90 | 4,615,208.90 | 230,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
|          | 04 |    | 成人教育             | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
|          |    | 02 | 成人中等教育           | 3,632,269.60 | 3,402,269.60 | 230,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 718,840.80   | 718,840.80   |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 718,840.80   | 718,840.80   |            |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 41,220.00    | 41,220.00    |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451,747.20   | 451,747.20   |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225,873.60   | 225,873.60   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 197,639.40   | 197,639.40   |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 197,639.40   | 197,639.40   |            |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026064上海市松江区小昆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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

上海市松江区小昆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

编制单位：026064 上海市松江区小昆山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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

上海市松江区小昆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：026064上海市松江区小昆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 |    |                | 4,615,208.90 | 4,166,707.10 | 448,501.80 |
| 301        |    | 工资福利支出         | 4,165,387.10 | 4,165,387.10 |            |
|            | 01 | 基本工资           | 722,016.00   | 722,016.00   |            |
|            | 02 | 津贴补贴           | 74,364.00    | 74,364.00    |            |
|            | 06 | 伙食补助费          | 14,400.00    | 14,400.00    |            |
|            | 07 | 绩效工资           | 1,672,000.00 | 1,672,000.00 |            |
|            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451,747.20   | 451,747.20   |            |
|            | 09 | 职业年金缴费         | 225,873.60   | 225,873.60   |            |
|            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 296,459.10   | 296,459.10   |            |
|            | 12 | 其他社会保障缴费       | 102,207.80   | 102,207.80   |            |
|            | 13 | 住房公积金          | 197,639.40   | 197,639.40   |            |
|            | 99 | 其他工资福利支出       | 408,680.00   | 408,680.00   |            |
| 302        |    | 商品和服务支出        | 448,501.80   |              | 448,501.80 |
|            | 01 | 办公费            | 192,000.00   |              | 192,000.00 |
|            | 09 | 物业管理费          | 83,961.48    |              | 83,961.48  |
|            | 26 | 劳务费            |              |              |            |
|            | 28 | 工会经费           | 57,880.32    |              | 57,880.32  |
|            | 29 | 福利费            | 90,720.00    |              | 90,720.00  |
|            | 99 | 其他商品和服务支出      | 23,940.00    |              | 23,940.00  |
| 303        |    | 对个人和家庭的补助      | 1,320.00     | 1,320.00     |            |
|            | 09 | 奖励金            | 720.00       | 720.00       |            |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 600.00       | 600.00       |            |



2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026064上海市松江区小昆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**0.00**万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，比上年预算持平。

（二）上海市松江区小昆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**0.00**万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费**0.00**万元，比2022年预算持平；公务用车运行费**0.00**万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费**0.00**万元。比上年预算持平。

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校2023年未安排“三公”经费预算，主要原因：严格控制三公经费

## 二、机关运行经费预算

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校2023年度无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校2023年未安排政府采购预算。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额**0.00**万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为**0.00**万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区小昆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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金23万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等见《绩效目标申报表》）



# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

小昆山成校拟于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月实施老年教育项目，主要实施内容为开展老年教育教学活动、提升老年教育内涵建设。

小昆山成校拟于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月实施社区教育项目，主要实施内容为建设学校品牌项目、开展终身教育活动、提升队伍质量、开展社区教育实验项目等。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》；《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》；《上海市终身教育促进条例》；《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010---2020 年）；沪学习促进办（2017）4 号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》；上海市教育委员会、上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于印发《上海市终身教育发展“十四五”规划》的通知；《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》等有关社区教育指导意见，积极开展符合小昆山地区文化经济发展需求的各类社区教育活动。

### 2. 工作职能：

按照年初职成教科事业发展规划的内容，开展各项工作。学校制定了切实可行的工作计划和相关工作制度：《学习点管理制度》、《小昆山镇学习点工作考核评优标准》、《小昆山镇学习团队管理制度》、《小昆山成校成果奖励细则》、《小昆山成校社会学习点管理制度》等。如果学校制定的相关制度与上位同类制度有冲突，则执行上位同类制度。

## 三、实施主体

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

## 四、实施方案

老年教育实施内容和计划：在校本部和 13 个社会学习点全年完成老年教育约 20 个长班，60 场（次）的讲座，支付授课教师和班级管理员相应费用，购买学习耗材；培育和指导更多学习团队开展活动，支付团队负责人管理费，支付一部分团队学习材料；进行学习成果展示等活动，使用一定经费支撑活动的开展。提高老年教育的教育质量，吸引更多的老年市民参加，提高老年人的生命和生活质量。

社区教育实施内容和计划：全年完成 30 个长班的教学，推出 50 余次的学习活动，支付授课教师和班级管理员相应费用，购买学习耗材；提高办学质量，使用一定经费对社区教育工作者队伍进行培训等，提升师资队伍建设和建设学校品牌项目，开发新的课程与资源，培育和引导三类学习点，进行社区教育的实验项目与教科研工作，使用一部分经费，为建设区域内更高质量的终身教育提供保障，促进本地学习型社会建设。

## 五、实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 六、年度预算安排

老年教育本年预算资金为 8 万元，主要实施内容为提升老年教育内涵建设和开展老年教育教学活动。

社区教育本年预算资金为 15 万元，主要实施内容为开设社区教育班级、建立社区教育师资队伍，建立社区教育学习点。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表