

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026088上海市松江区车墩成人中等文化技术学校

制表人：孙蕾

审核人：洪波

日期：2023年1月18日

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校以为地区经济发展、社会进步提供支持，为“特色小镇”建设提升文化内涵为己任，以理念为梭，成果为板，机制为线，品牌为结，队伍为本，积极探索，创新发展社区教育，提升品质。学校以学习型社会建设工作领导小组为核心，以社区学校为基地，以政府各职能部门、居村委学习点为辐射，落实管理、服务、保障、共享机制建设，使管理网络错综有致。

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校紧抓五支队伍，围绕“五型”内容，形成例训制度，一支队伍确定一个重点发展方向，集合队伍发挥合力效应。有技有特，促专职队伍专业型发展；稳中挖掘，促兼职教师技能型发展；加强指导，促办学干部创新型发展；善于物色，促推进员队伍协调型发展；星级评价，促团队负责人（志愿者）管理、孵化型发展。通过队伍建设促进社区（老年）教育，夯实常规整合资源，夯实创建展现风采，做好常规、专项工作，学习体验、三类学习点创建工作等。

社区教育有了品牌，才有学校社会的良性互动。上海市松江区车墩成人中等文化技术学校致力于培育好特色品牌：“丝网版画”聚焦非遗文化传承、“三化”教育聚焦不同人群素质提升培训、“车墩大讲堂”聚焦先进文化传播、“醇美社区，醇成好习惯”聚焦绿色环保意识的养成、“影视文化”聚焦古今文化融合

。

机构设置

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校设9个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、事业办、事务办、财务、工会、人事、档案。

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，上海市松江区车墩成人中等文化技术学校收入预算402.26万元，其中：财政拨款收入400.90万元，比2022年预算增加11.70万元，增长3.01%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.35万元。

支出预算402.26万元，其中：财政拨款支出预算400.90万元，比2022年预算增加11.70万元，增长3.01%，主要原因是：2023年新增智慧朗读亭项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算400.90万元，比上年预算增加11.70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出

1. 20504成人教育303.33万元，其中：

02成人中等教育303.33万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出等。

2. 20805行政事业单位养老支出57.97万元，其中：

02事业单位离退休3.66万元，主要用于：退休教工的支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出36.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出18.10万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 21011行政事业单位医疗23.76万元，其中：

02事业单位医疗23.76万元，主要用于：事业单位医疗支出。

4. 22102住房改革支出15.84万元，其中：

01住房公积金15.84万元，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：026088上海市松江区车墩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	4,009,026.80	一、教育支出	3,046,851.52	2,135,669.52	267,642.00	643,540.00
1. 一般公共预算资金	4,009,026.80	二、社会保障和就业支出	579,719.68	543,079.68	36,640.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	237,597.36	237,597.36		
二、事业收入		四、住房保障支出	158,398.24	158,398.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	13,540.00					
收 入 总 计	4,022,566.80	支 出 总 计	4,022,566.80	3,074,744.80	304,282.00	643,540.00

2023年本单位收入预算402.26万元，比上年增加11.72万元，增加3.01%，主要原因是2023年新增智慧朗读亭项目；支出预算402.26万元，比上年增加11.72万元，增加3.01%，主要原因是2023年新增智慧朗读亭项目。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026088上海市松江区车墩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			4,022,566.80	4,009,026.80				13,540.00
205			教育支出	3,046,851.52	3,033,311.52			13,540.00
	04		成人教育	3,046,851.52	3,033,311.52			13,540.00
		02	成人中等教育	3,046,851.52	3,033,311.52			13,540.00
208			社会保障和就业支出	579,719.68	579,719.68			
	05		行政事业单位养老支出	579,719.68	579,719.68			
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,053.12	362,053.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,026.56	181,026.56			
210			卫生健康支出	237,597.36	237,597.36			
	11		行政事业单位医疗	237,597.36	237,597.36			
		02	事业单位医疗	237,597.36	237,597.36			
221			住房保障支出	158,398.24	158,398.24			
	02		住房改革支出	158,398.24	158,398.24			
		01	住房公积金	158,398.24	158,398.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026088上海市松江区车墩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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			4,022,566.80	3,379,026.80	643,540.00
205			教育支出	3,046,851.52	2,403,311.52
	04		成人教育	3,046,851.52	2,403,311.52
		02	成人中等教育	3,046,851.52	2,403,311.52
208			社会保障和就业支出	579,719.68	579,719.68
	05		行政事业单位养老支出	579,719.68	579,719.68
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,053.12	362,053.12
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,026.56	181,026.56
210			卫生健康支出	237,597.36	237,597.36
	11		行政事业单位医疗	237,597.36	237,597.36
		02	事业单位医疗	237,597.36	237,597.36
221			住房保障支出	158,398.24	158,398.24

	02		住房改革支出	158,398.24	158,398.24	
		01	住房公积金	158,398.24	158,398.24	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026088上海市松江区车墩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	4,009,026.80	一、教育支出	3,033,311.52	3,033,311.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	579,719.68	579,719.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	237,597.36	237,597.36		
		四、住房保障支出	158,398.24	158,398.24		
收 入 总 计	4,009,026.80	支 出 总 计	4,009,026.80	4,009,026.80		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026088上海市松江区车墩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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合 计			4,009,026.80	3,379,026.80	630,000.00	
205			教育支出	3,033,311.52	2,403,311.52	630,000.00
	04		成人教育	3,033,311.52	2,403,311.52	630,000.00
		02	成人中等教育	3,033,311.52	2,403,311.52	630,000.00
208			社会保障和就业支出	579,719.68	579,719.68	
	05		行政事业单位养老支出	579,719.68	579,719.68	
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,053.12	362,053.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,026.56	181,026.56	
210			卫生健康支出	237,597.36	237,597.36	
	11		行政事业单位医疗	237,597.36	237,597.36	
		02	事业单位医疗	237,597.36	237,597.36	
221			住房保障支出	158,398.24	158,398.24	

	02		住房改革支出	158,398.24	158,398.24	
		01	住房公积金	158,398.24	158,398.24	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026088上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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：026088上海市松江区车墩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			3,379,026.80	3,074,744.80	304,282.00
301		工资福利支出	3,074,384.80	3,074,384.80	
	01	基本工资	542,100.00	542,100.00	
	02	津贴补贴	63,132.00	63,132.00	
	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
	07	绩效工资	1,340,000.00	1,340,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362,053.12	362,053.12	
	09	职业年金缴费	181,026.56	181,026.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	237,597.36	237,597.36	
	12	其他社会保障缴费	81,914.52	81,914.52	
	13	住房公积金	158,398.24	158,398.24	
	99	其他工资福利支出	103,363.00	103,363.00	
302		商品和服务支出	304,282.00		304,282.00

	01	办公费	140,000.00		140,000.00
	02	印刷费	12,000.00		12,000.00
	16	培训费	8,000.00		8,000.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	46,442.00		46,442.00
	29	福利费	77,760.00		77,760.00
	99	其他商品和服务支出	20,080.00		20,080.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	02	办公设备购置			

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。

（二）上海市松江区车墩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。其中：公务用车购置费0万元，与2022年

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

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1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.2万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区车墩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。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

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金64.35万元。

项目经费情况说明

教育教学活动 项目经费情况说明

一、项目概述

（一）社区教育经费

主要实施内容为社区教育教学活动、学习点与学习团队建设等。主要用于六类人员劳务费发放、社区教育学习、展示和体验等，例如：社区教育教学班、市（区）实验项目、社会学习点建设、团队建设、五支队伍建设、休闲文化普及教育、丝网版画非遗文化推广、社区教育学习体验活动、人文行走、展示表演、课程资源建设等。

老年教育经费

主要实施内容为开展各项老年教育学习、展示、体验以及办班等。主要用于开展各项老年教育学习、展示、体验以及办班等费用支出，例如：用于老年长班教学活动、老年教育课程建设、老年长班教学用品、老年收视活动、老年实验项目、老年学习点建设、市（区）老年艺术节展示活动、镇老年团队秀、养教结合活动等。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020年）、《上海市终身教育促进条例》、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》、沪松教职成（2018）34号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》、《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知、《松江区关于开展市民修身行动提升市民文明素养的实施意见》（2016—2020）、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《松江区区级行政事业单位培训费管理办法》（松[2017]65号）、《教育局关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》（松[2018]92号）、《松江区社区教育各类经费使用暂行办法（试行）》（沪松教职成[2019]109号）等。

学校方案

“车墩成校社区教育各类经费使用方案”、“关于村居委学习点社区教育发展的实施办法（2019版）”、“车墩镇社区学校社区教育队伍建设工作项目方案”、“2020年车墩镇老年教育发展经费运行制度”、“车墩镇社区学校社区教育队伍建设工作项目方案”及其他相关办法等。

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

社区教育经费

1. 人员经费：12.37万元

- (1) 专家指导费：按实际职称、指导情况定价。
- (2) 学员：按实际参赛情况进行奖励。
- (3) 社区志愿者：30元 / 次。
- (4) 推进员：80元 / 月。
- (5) 辅导员：120元 / 月，年度考核奖励：优秀1000元 / 人、良好800元 / 人、合格600元 / 人。可根据街镇实际情况上下浮动20%。
- (6) 团队负责人：按实际学习团队开展情况和升级情况进行发放。
- (7) 其他人员经费按照实际情况进行发放。

2. 教学、科研经费：5万元

教科研文章：区级发表150元 / 篇，市级及以上发表300元 / 篇。区级、市级及以上正式交流酌情奖励

科研指导费：按实际职称、指导情况定价

3. 业务费：1.13万元

主要用于社区学习活动，比如游学、体验、成果展示、租车等项目的费用。

4. 设备购置费：1.5万元

主要用于支付社区教育教学用品、设施设备等。

老年教育经费

1. 人员经费：3.16万元

- (1) 用于支出60个班级的管理员劳务费：管理费30元 / 次，年度考核奖励：优秀300元 / 人；合格200元 / 人，优秀名额不超过全员的30%。
- (2) 按实际参赛情况支付学员参加各类比赛的奖励费，参照经费发放标准进行发放。
- (3) 老年学习团队负责人等其他人员经费按照实际情况进行发放。

2. 教学、科研经费：18万元

- (1) 用于支付老年教育60个长班，一学期约12次课的课时费、送课下村居委，各教师标准有所差异。

副高级及以上职称：150元 / 课时 450元/半天

中级技术职称及以下（含能工巧匠及有一技之长者）：80 / 课时 250元/半天

每课时为45分钟，半天最多为4课时。可根据实际情况上下浮动20%。

教龄津贴3-5年10元，6-10年20元，11年以上30元封顶。

校级公开课奖励250元/次。

送课下村居定额250元/半天，养教结合200元/半天

(2) 老年教育科研：

教科研文章：区级发表150元 / 篇，市级及以上发表300元 / 篇。区级、市级及以上正式交流酌情奖励

科研指导费：按实际职称、指导情况定价

3. 业务费：5.6万元

用于组织老年教育各类活动、学习团队、租车等费用。

4. 设备购置费：3.24万元

购买老年教育教学用品、设施设备等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

社区教育经费

项目组成	数量	数量依据	单价 (万元)	单价依据	资金需求 (万元)
人员经费（专家指导）	6	按年初计划	0.2	沪松（2018）92号	1.2
人员经费（学员）	30	按实际参赛情况	0.02	沪松教职成[2019]109号	0.6
人员经费（社区志愿者）	150	按实际	0.003	沪松教职成[2019]109号	0.45

人员经费（推进员）	420	30个学习点，共12次	0.008	沪松教职成[2019]109号	3.36
人员经费（辅导员）	420	30个学习点，共12次	0.012	沪松教职成[2019]109号	5.04
人员经费（团队负责人）	86	按实际	0.02	沪松教职成[2019]109号	1.72
教学、科研经费	200	按实际	0.025	沪松教职成[2019]109号	5
业务费	1	按实际	1.13	沪松教职成[2019]109号	1.13
设备购置费	1	按年初计划	1.5	沪松教职成[2019]109号	1.5
合计					20

（二）老年教育经费

项目组成	数量	数量依据	单价 (万元)	单价依据	资金需求 (万元)
人员经费（班级管理员）	720	60个长班，一学期12次，按职称	0.003	沪松教职成[2019]109号	2.16
人员经费（学员）	50	按实际参赛情况	0.02	沪松教职成[2019]109号	1
教学、科研经费	720	60个长班，一学期12次，按职称	0.025	沪松教职成[2019]109号	18

业务费	1	按实际	5.6	沪松教职成[2019]109号	5.6
设备购置费	1	按年初计划	3.24	沪松教职成[2019]109号	3.24
合计					30

七、绩效目标

（一）社区教育经费：学员满意度、学员参与率、学员知晓率有明显提高；学习团队数量增加且等级得到提升；社会学习点增加；工作者队伍能力有显著提高；资源建设有成果；制度规范有实效等。旨在扩大社区教育范畴、丰富社区教育内容与形式，满足社区居民的学习需求。

（二）老年教育经费：学员满意度、学员参与率、学员知晓率有明显提高；工作者队伍能力有显著提高；课程建设有成果；制度规范有实效等。旨在丰富老年教育资源，促进老年教育课程建设与团队建设，提升老年教育学员的综合素质与幸福指数。

详见单位的项目绩效目标。

教育管理与保障 项目经费情况说明

一、项目概述

（一）镇财政集体编制人员经费

主要实施内容为保障我校两名镇集体编制退休人员的福利保障。

（二）智慧朗读亭

主要实施内容为智慧朗读亭，开展智慧学习体验。主要为推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，拟建设智慧场景，购买相关设备。

二、立项依据

（一）镇财政集体编制人员经费

- 1.文件依据：根据镇相关会议纪要要求及上级部门有关规范设立本项目，用于我校两名镇集体编制退休人员的福利保障。
- 2.工作职能：根根街镇、学校实际情况，按照工资标准方法发放经费。

（二）智慧朗读亭

- 1.文件依据：《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—

2020年）、《上海市终身教育促进条例》、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》、沪松教职成（2018）34号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》、《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知、《松江区关于开展市民修身行动提升市民文明素养的实施意见》（2016—2020）、国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、沪教委终（2021）8号《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》、关于公布上海老年教育智慧学习场景设计方案认定结果的通知、车墩镇老年学校智慧学习场景征集——《智慧朗读亭》等。

- 2.工作职能：本项目主要为推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，拟建设智慧场景，购买相关设备。

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

（一）镇财政集体编制人员经费

人员经费：1.354万元

（二）智慧朗读亭

学校将按照上级部门的指导方针和原则，严格按照财务流程以及内控制度的规定实施项目计划。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

（一）镇财政集体编制人员经费

人员经费：1.354万元

（二）智慧朗读亭

项目构成	单价（万元）	数量	数量依据	小计（万元）
设备购置费	20	1	根据上级部门要求，建设老年教育智慧场景	20
合计				20

七、绩效目标

（一）镇财政集体编制人员经费：保障两位镇集体编制退休人员享受应有的福利，解决历史遗留问题。

（二）智慧朗读亭：适应人口老龄化带来的社会挑战，提升老年人的信息化、智能化水平，开展智慧学习体验，推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，为尊老、助老、护老做积极贡献。

详见单位的项目绩效目标