

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

制表人：郑佳炜

审核人：朱月萍

日期：2023.1.17

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

- （1）学校主要职责和任务：承担本地区成人教育和社区教育，为本地区市民提供学历教育、职业技能培训、社会生活教育等服务。
- （2）学校机构规格：正科级。
- （3）学校类别：区属事业单位
- （4）学校经费形式：区财政全额拨款。
- （5）学校编制情况：编制数9人。

机构设置

根据上述职责，上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：、校长室、书记室、事业办、事务办。

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，上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校收入预算472.16万元，其中：财政拨款收入472.16万元，比2022年预算减少67.2万元。减少14.23%；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472.16万元，其中：财政拨款支出预算472.16万元，比2022年预算减少67.2万元，减少14.23%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算472.16万元，比上年预算增加67.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402” 成人中等教育350.01万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2050999” 其他教育费附加安排的支出37.02万元，主要用于项目支出
3. “2080502” 事业单位离退休2.75万元，主要用于退休教师费用支出
4. “2080505” 机关事业单位基本养老保险费支出31.76万元，主要用于缴纳养老保险费支出
5. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出15.88万元，主要用于缴纳职业年金支出
6. “2101102” 事业单位医疗20.84万元，主要用于社保缴费医疗支出
7. “2210201” 住房公积金13.89万元，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：026059上海市松江区石湖荡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	4,721,598.73	一、教育支出	3,870,340.37	2,101,999.37	598,643.00	1,169,698.00
1. 一般公共预算资金	4,721,598.73	二、社会保障和就业支出	503,881.94	476,401.94	27,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	208,425.85	208,425.85		
二、事业收入		四、住房保障支出	138,950.57	138,950.57		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	4,721,598.73	支 出 总 计	4,721,598.73	2,925,777.73	626,123.00	1,169,698.00

2023年本单位收入预算472.16万元，比上年减少67.2万元，减少14.23%，主要原因是项目支出减少；支出预算472.16万元，比上年减少67.2万元，减少14.23%，主要原因是项目支出减少

2023年单位收入预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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				4,721,598.73	4,721,598.73			
205			教育支出	3,870,340.37	3,870,340.37			
	04		成人教育	3,500,092.37	3,500,092.37			
		02	成人中等教育	3,500,092.37	3,500,092.37			
	09		教育费附加安排的支出	370,248.00	370,248.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	370,248.00	370,248.00			
208			社会保障和就业支出	503,881.94	503,881.94			
	05		行政事业单位养老支出	503,881.94	503,881.94			
		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	317,601.29	317,601.29			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,800.65	158,800.65			
210			卫生健康支出	208,425.85	208,425.85			
	11		行政事业单位医疗	208,425.85	208,425.85			
		02	事业单位医疗	208,425.85	208,425.85			
221			住房保障支出	138,950.57	138,950.57			

	02		住房改革支出	138,950.57	138,950.57			
		01	住房公积金	138,950.57	138,950.57			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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				4,721,598.73	3,551,900.73	1,169,698.00
205			教育支出	3,870,340.37	2,700,642.37	1,169,698.00
	04		成人教育	3,500,092.37	2,700,642.37	799,450.00
		02	成人中等教育	3,500,092.37	2,700,642.37	799,450.00
	09		教育费附加安排的支出	370,248.00		370,248.00
		99	其他教育费附加安排的支出	370,248.00		370,248.00
208			社会保障和就业支出	503,881.94	503,881.94	
	05		行政事业单位养老支出	503,881.94	503,881.94	
		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	317,601.29	317,601.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,800.65	158,800.65	
210			卫生健康支出	208,425.85	208,425.85	
	11		行政事业单位医疗	208,425.85	208,425.85	

		02	事业单位医疗	208,425.85	208,425.85	
221			住房保障支出	138,950.57	138,950.57	
	02		住房改革支出	138,950.57	138,950.57	
		01	住房公积金	138,950.57	138,950.57	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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	4,721,598.73	一、教育支出	3,870,340.37	3,870,340.37		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	503,881.94	503,881.94		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	208,425.85	208,425.85		
		四、住房保障支出	138,950.57	138,950.57		
收 入 总 计	4,721,598.73	支 出 总 计	4,721,598.73	4,721,598.73		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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				4,721,598.73	3,551,900.73	1,169,698.00
205			教育支出	3,870,340.37	2,700,642.37	1,169,698.00
	04		成人教育	3,500,092.37	2,700,642.37	799,450.00
		02	成人中等教育	3,500,092.37	2,700,642.37	799,450.00
	09		教育费附加安排的支出	370,248.00		370,248.00
		99	其他教育费附加安排的支出	370,248.00		370,248.00
208			社会保障和就业支出	503,881.94	503,881.94	
	05		行政事业单位养老支出	503,881.94	503,881.94	
		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	317,601.29	317,601.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,800.65	158,800.65	
210			卫生健康支出	208,425.85	208,425.85	
	11		行政事业单位医疗	208,425.85	208,425.85	

		02	事业单位医疗	208,425.85	208,425.85	
221			住房保障支出	138,950.57	138,950.57	
	02		住房改革支出	138,950.57	138,950.57	
		01	住房公积金	138,950.57	138,950.57	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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						

上海市松江区石湖荡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						

上海市松江区石湖荡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：026059上海市松江区石湖荡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			3,551,900.73	2,925,777.73	626,123.00
301		工资福利支出	2,925,177.73	2,925,177.73	
	01	基本工资	424,644.00	424,644.00	
	02	津贴补贴	57,480.00	57,480.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	1,174,000.08	1,174,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317,601.29	317,601.29	
	09	职业年金缴费	158,800.65	158,800.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	208,425.85	208,425.85	
	12	其他社会保障缴费	71,857.29	71,857.29	
	13	住房公积金	138,950.57	138,950.57	
	99	其他工资福利支出	359,018.00	359,018.00	
302		商品和服务支出	613,123.00		613,123.00

	01	办公费	128,300.00		128,300.00
	02	印刷费	2,700.00		2,700.00
	09	物业管理费	300,830.04		300,830.04
	13	维修（护）费	37,960.00		37,960.00
	28	工会经费	40,772.96		40,772.96
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	99	其他商品和服务支出	37,760.00		37,760.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
309		资本性支出（基本建设）	13,000.00		13,000.00
	02	办公设备购置	13,000.00		13,000.00
	03	专用设备购置			
310		资本性支出			

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：026059上海市松江区石湖荡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, 551, 900. 73	2, 925, 777. 73	626, 123. 00
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）上海市松江区石湖荡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，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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1.57万元，其中：政府采购货物预算1.57万元、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，松江区石湖荡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4个，涉及项目预算资金116.97万元。

（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）

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1. 开展社区教育学习团队（班级）建设 25 个；
- 2. 开发 1 门社区教育课程；
- 3. 持续建设科研基地，增加科研获奖和成果数，提升教师和学校整体科研水平；
- 4. 开展户（互）助学习点建设，打造 10 个户（互）助点，建成 4.0 社区教育网络；
- 5. 推进传统文化进社区、进校园，服务“双减”，打造荡里和声品牌；

二、立项依据

- 1. 文件依据：《上海市终身教育促进条例》、《上海市终身教育发展“十四五”规划》和《中国教育现代化2035》；
- 2. 工作职能：松江区终身教育工作要点要求持续推进终身教育新型学习场所建设，提升终身教育服务能级，营造浓郁的全民终身学习氛围。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

项目组成	实施方式	实施计划
开设班级	自主实施	2023. 01-2023. 12，春秋两季开设班级各25个
课程开发	购买服务	2023. 01-2023. 12，开发1门微课程和校园读本
科研项目和课题	自主实施	2023. 01-2023. 12，开展2022年实验项目结项1个，2023年新申报1个
户（互）助学习点	自主实施	2023. 01-2023. 12，建设10个户（互）助学习点
科研基地建设	自主实施	2023. 01-2023. 12，开展科研基地建设，参加论文评选和市级课题研究
校园文化建设	自主实施	2023. 01-2023. 12，开展校园文化环境建设，更新宣传栏、宣传走廊等
黄梅戏进社区	自主实施	2023. 02-2023. 12，开展黄梅戏进社区、进校园活动
社区教育讲座	自主实施	2023. 03-2023. 12，开展云间市民课堂、科研讲座等

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

区级资金安排500000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

- 1. 孵化老年学习团队，成功创建上海市五星学习团队1个，四星学习团队4个，三星学习团队5个，二星学习团队5个，一星学习团队6个。
- 2. 编印《乐学荡里》校园读本。
- 3. 创建特色村居学习点1个，养教结合点1个、优秀社会学习点1个。
- 4. 开展各类展演活动，形成良好学习风尚。

二、立项依据

- 1. 文件依据：国家和上海市老年教育十四五规划、《上海市老龄事业发展“十四五”规划》
- 2. 工作职能：松江区终身教育工作要点积极推进老年教育高品质发展，孵化线上新型学习团队，培育线下特色学习团队，形成三类学习点梯队式培养与管理。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

项目组成	实施方式	实施计划
学习团队建设	自主实施	2023. 01-2023. 12，孵化老年学习团队，申报上海市星级老年学

		习团队，创建6个一星学习团队、1个五星团队，其他团队升星
校本教材	自主实施	2023. 01-2023. 12，编辑、印刷《乐学荡里》1册
三类学习点	自主实施	2023. 01-2023. 12，创建特色村居学习点、优秀社会学习点、养教结合点
开展活动	自主实施	2023. 04-2023. 05，开展老年艺术节展演活动；2023. 06-2023. 08开展科普进社区活动；2023. 12开展老年教育成果展示活动

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

区级资金安排200000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

建设一个老年科普教育类智慧学习场景，对科普类教育、教学资源和数据进行整合优化，拓展科普教室的内容和空间，在传统教室和科普长廊的基础上，构建一个数字空间，实现从老年教育科普教学环境、资源到活动的数字化，从而引领其他类老年教育的教学质量和管理水平，打造数字化学习新范式。通过智慧学习场景建设，建设标准化的直录播教学功能区，保障在线教学的稳定高效开展的同时，实现教师公开课的录制，有利于相应师训工作的开展。通过智慧学习场景建设，让老年居民感受智慧生活的便捷，破解数字鸿沟，感受数字化技术的进步给大家的日常生活带来的便捷

二、立项依据

上海市教育委员会关于印发《上海市老年教育智慧学习场景建设指引》的通知；上海市教育委员会关于印发《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》的通知

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

2021年12月，制定智慧学习场景方案；

2022年参观学习上海老年大学智慧学习场景，与企业洽谈；

2023年1-3月，确定实施方案；

2023年4-8月，完成施工。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

区级资金99450

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决雨污水混接流以及道路破损积水的问题，提高校园安全性。改善学校汛期排水和日常师生通行条件，提升校园环境，营造干净、整洁、健康的学习环境。

二、立项依据

根据《开展上海市雨污混接综合整治攻坚战的实施意见》、《中共上海市委上海市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战建设美丽上海的实施意见》和《上海市清水行动实施方案（2018-2020）》的有关要求。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

1. 实施周期：4-12月
2. 实施内容和计划：4-5月方案、立项等前期；5-6月施工图设计深化、招标、施工前审批、准备工作；7-8月维修工程；8月底工程收尾及竣工验收；9-11月结算支付；12月归档

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

区级资金370248

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

