

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026080松江区泗泾镇成人中等文化技术学校

制表人:张毅敏

审核人:侯爱萍

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年预算单位财务收支预算总表              |  |
| 2. 2023年预算单位收入预算总表                |  |
| 3. 2023年预算单位支出预算总表                |  |
| 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表            |  |
| 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表       |  |
| 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表      |  |
| 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表     |  |
| 8. 2023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                        |  |
| 八、财政支出项目绩效目标申报表                   |  |

**松江区泗泾镇成人中等文化技术学校主要职能**

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长(书记)室、副校长室、事业发展办公室(工会)、事务管理办公室4个部门。主要工作职责如下：

各部门主要工作职责如下：

- 1、校长（书记）室全面负责学校工作，对学校教育教学、行政管理实行统一领导，及学校党支部工作。
- 2、副校长室负责学校教育教学管理，如：社区（老年）教育管理、职业技能教育管理工作。
- 3、事业发展办公室(工会)负责学历教育、职业技能教育、校园宣传、资源共享、工会及退管等工作。
- 4、事务管理办公室负责办公室、总务等工作。

**机构设置**

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长（书记）室、副校长室、事业发展办公室(工会)、事务管理办公室。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，松江区泗泾镇成人中等文化技术学校收入预算403.73万元，其中：财政拨款收入403.23万元，比2022年预算增加16.01万元；其他收入0.5万元。

支出预算403.73万元，其中：财政拨款支出预算403.23万元，比2022年预算增加16.01万。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算403.23万元，比2022年预算增加16.01万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 2050402成人中等教育330.43万元，其中：主要用于：工资福利支出、商品服务支出
- 2. 2080502事业单位离退休支出4.12万元，主要用于：事业单位离退休支出
- 3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.67万元，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13.34万元，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17.50万元，主要用于：社保缴费医疗支出
- 6. 2210201住房公积金11.67万元，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：026080松江区泗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    | 4,032,297.06 | 一、教育支出      | 3,304,257.11 | 2,284,044.75 | 295,212.36 | 725,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,032,297.06 | 二、社会保障和就业支出 | 441,308.65   | 400,088.65   | 41,220.00  |            |
| 2. 政府性基金    |              | 三、卫生健康支出    | 175,038.78   | 175,038.78   |            |            |
| 二、事业收入      |              | 四、住房保障支出    | 116,692.52   | 116,692.52   |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |              |             |              |              |            |            |
| 四、其他收入      | 5,000.00     |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
| 收 入 总 计     | 4,037,297.06 | 支 出 总 计     | 4,037,297.06 | 2,975,864.70 | 336,432.36 | 725,000.00 |

2023年本单位收入预算403.73万元，比上年增加16.01万元，增加4.13%，主要原因是人员经费社保缴费增加，支出预算403.73万元，比上年增加16.01万元，增加4.13%，主要原因是人员经费社保缴费增加

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：026080松江区泗泾镇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      |    |    |                  | 4,037,297.06 | 4,032,297.06 |      |          | 5,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 3,304,257.11 | 3,299,257.11 |      |          | 5,000.00 |
|          | 04 |    | 成人教育             | 3,304,257.11 | 3,299,257.11 |      |          | 5,000.00 |
|          |    | 02 | 成人中等教育           | 3,304,257.11 | 3,299,257.11 |      |          | 5,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 441,308.65   | 441,308.65   |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 441,308.65   | 441,308.65   |      |          |          |
|          |    | 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 | 266,725.77   | 266,725.77   |      |          |          |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,362.88   | 133,362.88   |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 175,038.78   | 175,038.78   |      |          |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175,038.78   | 175,038.78   |      |          |          |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 175,038.78   | 175,038.78   |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |      |          |          |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 116,692.52   | 116,692.52   |      |          |          |

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026080松江区泗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  |                  |              |              |            |
| 合        计 |    |    |                  | 4,037,297.06 | 3,312,297.06 | 725,000.00 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 3,304,257.11 | 2,579,257.11 | 725,000.00 |
|            | 04 |    | 成人教育             | 3,304,257.11 | 2,579,257.11 | 725,000.00 |
|            |    | 02 | 成人中等教育           | 3,304,257.11 | 2,579,257.11 | 725,000.00 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 441,308.65   | 441,308.65   |            |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 441,308.65   | 441,308.65   |            |
|            |    | 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 | 266,725.77   | 266,725.77   |            |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,362.88   | 133,362.88   |            |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |            |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |            |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 116,692.52   | 116,692.52   |            |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026080松江区泗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 | 4,032,297.06 | 一、教育支出      | 3,299,257.11 | 3,299,257.11 |         |          |
| 二、政府性基金    |              | 二、社会保障和就业支出 | 441,308.65   | 441,308.65   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |              | 三、卫生健康支出    | 175,038.78   | 175,038.78   |         |          |
|            |              | 四、住房保障支出    | 116,692.52   | 116,692.52   |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
| 收 入 总 计    | 4,032,297.06 | 支 出 总 计     | 4,032,297.06 | 4,032,297.06 |         |          |

| 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表      |    |    |                  |              |              |            |
|-----------------------------|----|----|------------------|--------------|--------------|------------|
| 编制单位：026080松江区泗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  |                  |              |              |            |
| 合 计                         |    |    |                  | 4,032,297.06 | 3,312,297.06 | 720,000.00 |
| 205                         |    |    | 教育支出             | 3,299,257.11 | 2,579,257.11 | 720,000.00 |
|                             | 04 |    | 成人教育             | 3,299,257.11 | 2,579,257.11 | 720,000.00 |
|                             |    | 02 | 成人中等教育           | 3,299,257.11 | 2,579,257.11 | 720,000.00 |
| 208                         |    |    | 社会保障和就业支出        | 441,308.65   | 441,308.65   |            |
|                             | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 441,308.65   | 441,308.65   |            |
|                             |    | 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 | 266,725.77   | 266,725.77   |            |
|                             |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,362.88   | 133,362.88   |            |
| 210                         |    |    | 卫生健康支出           | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
|                             | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
|                             |    | 02 | 事业单位医疗           | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
| 221                         |    |    | 住房保障支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |            |
|                             | 02 |    | 住房改革支出           | 116,692.52   | 116,692.52   |            |
|                             |    | 01 | 住房公积金            | 116,692.52   | 116,692.52   |            |

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026080松江区泗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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

松江区泗泾镇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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

松江区泗泾镇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，也没有使用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：026080松江区泗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 |    | 经济分类科目名称       | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |              |              |            |
| 合 计      |    |                | 3,312,297.06 | 2,975,864.70 | 336,432.36 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,974,664.70 | 2,974,664.70 |            |
|          | 01 | 基本工资           | 386,544.00   | 386,544.00   |            |
|          | 02 | 津贴补贴           | 46,332.00    | 46,332.00    |            |
|          | 06 | 伙食补助费          | 14,400.00    | 14,400.00    |            |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,328,000.04 | 1,328,000.04 |            |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266,725.77   | 266,725.77   |            |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 133,362.88   | 133,362.88   |            |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 175,038.78   | 175,038.78   |            |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 60,346.71    | 60,346.71    |            |
|          | 13 | 住房公积金          | 116,692.52   | 116,692.52   |            |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 447,222.00   | 447,222.00   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 321,432.36   |              | 321,432.36 |
|          | 01 | 办公费            | 106,600.00   |              | 106,600.00 |
|          | 09 | 物业管理费          | 83,961.48    |              | 83,961.48  |
|          | 16 | 培训费            | 6,400.00     |              | 6,400.00   |
|          | 28 | 工会经费           | 34,290.88    |              | 34,290.88  |
|          | 29 | 福利费            | 73,440.00    |              | 73,440.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 16,740.00    |              | 16,740.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,200.00     | 1,200.00     |            |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1,200.00     | 1,200.00     |            |
| 310      |    | 资本性支出          | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
|          | 02 | 办公设备购置         | 15,000.00    |              | 15,000.00  |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026080松江区泗泾镇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，比上年预算减少0.2万元。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。

（二）松江区泗泾镇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。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；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。

（三）公务接待费0万元。比上年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约。

## 二、机关运行经费预算

2023年松江区泗泾镇成人中等文化技术学校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1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、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，松江区泗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

- 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72.50万元。
- （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

教育管理与保障项目主要包括智慧体验活动场景及学校集体编制退休人员福利经费。该项目是为了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。

## 二、立项依据

根据市教委终身教育“十四五”规划和《2022年松江区职业教育与终身教育工作要点》的要求，建设智慧学习场景，开展智慧学习体验。

## 三、实施主体

校长室：总体协调指挥。

事业办：提出业务需求与要求，参与项目设计。

事务办：根据要求确定采购项目，参与项目验收。

会计室：按财务要求，支付相关经费。

## 四、实施方案

本项目拟建设智慧场景，购买相关设备。

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

本项目自2023年1月起至2023年12月止。

## 六、年度预算安排

根据上级部门要求，建设老年教育智慧场景，采购智慧学习场景专用设备，共10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

教育教学活动项目旨在扩大社区教育范畴，满足社区教育需求，丰富社区教育内容和形式，提升泗泾镇社区教育质量，丰富老年人精神生活，提高市民、本地区职工整体综合素质。

## 二、立项依据

习近平总书记在党的二十大报告中提出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。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》、上海市终身教育工作要点以及松江区职业教育与终身教育工作要点的要求。学校响应上级部门关于团队建设、学习点建设、课程建设及社区教育文化普及的要求；响应社区教育“十四五”教师发展规划；满足居民对形式丰富、内容多样的社区教育资源的需求。

## 三、实施主体

校长室：总体协调指挥。  
事业办：提出业务需求与要求，参与项目设计。  
事务办：根据要求确定采购项目，参与项目验收。  
会计室：按财务要求，支付相关经费。

## 四、实施方案

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。将按照以下步骤执行预算资金：①制定相关规章制度，优化计划。 ②规范预算执行操作步骤。③严格按照内控制度执行预算。④落实工作计划，定期抽检。⑤做好各项记录，总结经验。

## 五、实施周期

本项目自2023年1月起至2023年12月止。

## 六、年度预算安排

社区教育项目包括人员经费、教学、科研经费、业务费以及设备购置费。其中教学、科研经费包括校本部、学习点办班经费以及科研经费；业务费包括学生社区实践指导活动经费、大型主题活动、体验学习活动经费、开发新课、印刷教材经费以及开发微课经费。  
老年教育项目包括人员经费、教学、科研经费、业务费以及设备购置费。其中教学、科研经费包括校本部、学习点办班经费以及科研经费；业务费包括居委学习点建设经费、养教结合学习点建设经费、社会学习点建设经费以及教学读本开发经费。  
成人教育项目将根据上级部门要求，开展学历、职业技能“双元制”教学，包含成人教育活动经费20000元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表