

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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

026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校主要职能

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校预算工作领导小组由校领导、财务负责人、财务部门负责人、教师代表组成。

主要职能包括：

1. 负责对本单位的年度预算进行审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。

026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校机构设置

026101松江区泖港成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、事务办、事业办、财务室。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校收入预算162.17万元，其中：财政拨款收入162.17万元，比2024年预算减少136.71万元减少45.74%；

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162.17万元，其中：财政拨款支出预算162.17万元，比2025年预算减少136.71万元，减少45.74%，主要原因是：节省开支，人员退休
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298.88万元，比2025年预算减少168.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是节省开支，人员退休。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402成人中等教育”科目117.52万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2080502事业单位离退休”科目11.91万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12.71万元，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. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.36万元，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. “2080599其他行政事业单位仰赖支出”科目0.17万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目7.94万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目5.56万元，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。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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	1,621,694.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	1,621,694.46	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	1,175,200.62	810,471.36	89,559.26	275,170.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	311,441.76	283,841.76	27,600.00	
		八、卫生健康支出	79,442.40	79,442.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55,609.68	55,609.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	1,621,694.46	支出总计	1,621,694.46	1,229,365.20	117,159.26	275,170.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2026年本单位收入预算162.17万元，比上年减少136.71万元，减少45.74%，主要原因是节省开支，人员退休；支出预算162.17万元，比上年减少136.71万元，减少45.74%，主要原因是节省开支，人员退休。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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						
205			教育支出	1,175,200.62	1,175,200.62			
205	04		成人教育	1,175,200.62	1,175,200.62			
205	04	02	成人中等教育	1,175,200.62	1,175,200.62			
208			社会保障和就业支出	311,441.76	311,441.76			
208	05		行政事业单位养老支出	311,441.76	311,441.76			
208	05	02	事业单位离退休	119,100.00	119,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,107.84	127,107.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,553.92	63,553.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00			
210			卫生健康支出	79,442.40	79,442.40			
210	11		行政事业单位医疗	79,442.40	79,442.40			
210	11	02	事业单位医疗	79,442.40	79,442.40			
221			住房保障支出	55,609.68	55,609.68			
221	02		住房改革支出	55,609.68	55,609.68			
221	02	01	住房公积金	55,609.68	55,609.68			
合计				1,621,694.46	1,621,694.46			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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				
205			教育支出	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
205	04		成人教育	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
205	04	02	成人中等教育	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
208			社会保障和就业支出	311,441.76	311,441.76	
208	05		行政事业单位养老支出	311,441.76	311,441.76	
208	05	02	事业单位离退休	119,100.00	119,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,107.84	127,107.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,553.92	63,553.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00	
210			卫生健康支出	79,442.40	79,442.40	
210	11		行政事业单位医疗	79,442.40	79,442.40	
210	11	02	事业单位医疗	79,442.40	79,442.40	
221			住房保障支出	55,609.68	55,609.68	
221	02		住房改革支出	55,609.68	55,609.68	
221	02	01	住房公积金	55,609.68	55,609.68	
合计				1,621,694.46	1,346,524.46	275,170.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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	1,621,694.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,175,200.62	1,175,200.62		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	311,441.76	311,441.76		
		八、卫生健康支出	79,442.40	79,442.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55,609.68	55,609.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	1,621,694.46	支出总计	1,621,694.46	1,621,694.46		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026101上海市松江区泖港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				
205			教育支出	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
205	04		成人教育	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
205	04	02	成人中等教育	1,175,200.62	900,030.62	275,170.00
208			社会保障和就业支出	311,441.76	311,441.76	
208	05		行政事业单位养老支出	311,441.76	311,441.76	
208	05	02	事业单位离退休	119,100.00	119,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,107.84	127,107.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,553.92	63,553.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00	
210			卫生健康支出	79,442.40	79,442.40	
210	11		行政事业单位医疗	79,442.40	79,442.40	
210	11	02	事业单位医疗	79,442.40	79,442.40	
221			住房保障支出	55,609.68	55,609.68	
221	02		住房改革支出	55,609.68	55,609.68	
221	02	01	住房公积金	55,609.68	55,609.68	
合计				1,621,694.46	1,346,524.46	275,170.00

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026101上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校2026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。”

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026101上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校2026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。”

2026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

编制单位：026101上海市松江区泖港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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,136,185.20	1,136,185.20	
301	01	基本工资	190,308.00	190,308.00	
301	02	津贴补贴	16,116.00	16,116.00	
301	07	绩效工资	588,000.00	588,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127,107.84	127,107.84	
301	09	职业年金缴费	63,553.92	63,553.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,442.40	79,442.40	
301	12	其他社会保障缴费	16,047.36	16,047.36	
301	13	住房公积金	55,609.68	55,609.68	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	117,159.26		117,159.26
302	01	办公费	28,400.00		28,400.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	14,400.00		14,400.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	2,800.00		2,800.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15,888.48		15,888.48
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	55,670.78		55,670.78
303		对个人和家庭的补助	93,180.00	93,180.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	93,180.00	93,180.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,346,524.46	1,229,365.20	117,159.26

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2026年预算与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平。

公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金27.52万元。

（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）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）

、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2025年12月31日上海市松江区泖港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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026年12月实施老年教育项目，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等，经测算，预算资金约6.30万元。

二、立项依据

依据《上海老年教育“十四五”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

积极应对人口老龄化，在教育现代化背景下积极推进老年教育，结合本地区老年教育工作实际与市民学习需求，因地制宜开展老年教育工作，满足老年人多样化学习需求，为老年人提供再学习再教育的机会，增长知识、收获技能，丰富老年人的闲暇生活，帮助老年人实现继续社会化，提高老年人的生命和生活质量，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进社会和谐发展。

3.立项背景

老年教育是适应社会老龄化、建设终身学习的学习型社会以及和谐社会的需要而发展起来的时代产物，通过老年教育，可以有效满足老年人多样化学习需求，为老年人提供再学习再教育的机会。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设考核费用等。

四、实施方案

- (1) 安排兼职教师进行老年教育，有效满足老年人多样化学习需求，有效提升老年人自身文化素养；
- (2) 完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；
- (3) 开展成果展示活动，按照学习活动计划安排，组织开展各类老年教育成果展示活动，提升老年教育普及程度；
- (4) 加强老年教育学习团队的培育挖掘，根据上海市老年教育星级学习团队建设工作要求与区老年教育小组办具体安排，做好市老年教育星级学习团队申报与升星工作，完善老年教育学习团队梯队建设。
- (5) 开展三类学习点建设活动，根据上海市三类学习点建设要求，加强各学习点基本设施和内涵建设，推进示范、特色村居学习点和优秀社会学习点的创建工作。

五、实施周期

实施周期：2026年1月——2026年12月

六、年度预算安排

1.资金类型：区财政一般公共预算

2.执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026年12月实施社区教育项目，主要实施内容为提升社区教育内涵建设和开展社区教育教学活动等，经测算，预算资金约6.31万元

二、立项依据

1.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。

2.工作职能

在教育现代化背景下积极推进社区教育，结合本地区社区教育工作实际与市民学习需求，利用本地区各类教育、文化、科研、体育等资源，联合社区各种办学力量，结合本社区各类学习需求，开展多规格、多层次的社区教育培训活动。

3.立项背景

社区教育是在一定区域范围内利用各类教育资源，以全体社区市民为教育对象，开展旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量，服务区域经济建设和社会发展的教育活动。通过社区教育，改善人文环境，提高社区居民的科学文化素质、思想道德素质和身体素质；提高社区居民的生活质量。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设和考核费用等

四、实施方案

- (1) 安排兼职教师进行社区教育，有效满足社区人员多样化学习需求，有效提升社区人员自身文化素养；
- (2) 完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；
- (3) 开展成果展示活动，按照学习活动策划安排，组织开展各类社区教育成果展示活动，提升社区教育普及程度；
- (4) 加强社区教育办学干部、推进员、班级管理员队伍建设，明确社区教育推进队伍工作职责，加强队伍的管理对接与考核激励，制定考核办法，落实管理制度，发放队伍通讯费、考核奖励,提升队伍工作积极性，协助推进社区教育建设。

五、实施周期

实施周期：2026年1月——2026年12月

六、年度预算安排

1.资金类型：区财政一般公共预算

2.执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：开展后勤保障等工作。经测算，预算资金约14.91万元。

二、立项依据

自2020年3月1日起施行《政府购买服务管理办法》，是为落实政府购买服务改革有关工作部署制定的办法，主要是购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项。按照《中华人民共和国预算法》，正确计算购买服务预算，确保政府购买人员的工资与福利发放。

三、实施主体

主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- 1、在计划时间内对项目进行网上初化申报，准确制定预算；
- 2、按照预算每月按时发放工资与福利。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

1. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

