

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心主要职能

上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心，为上海市松江区教育局下属公益教育一类事业单位，经费形式为全额拨款。

主要职能包括：

1. 开展面向松江区未成年人及家庭的心理咨询热线服务，提供日常面询和网络咨询服务，充分满足各中小学心理状况特殊学生及其家长的咨询需求。
2. 担全区心理健康教育、家庭教育指导相关教学工作，承担全区学校心理健康、家庭教育课程的建设和指导工作。
3. 收集松江区各中小学校、职校心理咨询数据，进行区域内未成年人心理问题进行分类整理，对严重个案进行重点关注，指导学校德育领导、心理教师、班主任等相关人员，对可能出现的心理危机干预服务做好预防工作。
4. 根据心理危机个案的具体情况，向各校提供有针对性的心理危机干预评估和支援服务，指导出现心理危机的学校做好突发心理事件的干预和转介工作。
5. 做好全区心理健康教师的培训服务和专家型师资队伍培养。
6. 策划组织心理健康教育和家庭教育推广宣教活动进校园、进社区，关切和呼应未成年人及其家长的需求。
7. 通过网络新媒体发布心理和家庭教育信息、提供相关资讯、建设课程资源，面向松江区未成年人及家长开展心理健康知识的宣传和普及。
8. 以服务学生为价值导向，与相关单位开展研究交流、项目合作，共建多元心理+家庭服务模式。
9. 完成上级交办的其他工作。

026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心机构设置

026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心设4个内设机构，包括：行政管理办公室、综合服务办公室、心理辅导办公室、家庭教育办公室。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心收入预算484.64万元，其中：财政拨款收入484.64万元，比2023年预算减少99.93万元，减少17.09%；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484.64万元，其中：财政拨款支出预算484.64万元，比2023年预算减少99.93万元，减少17.09%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算484.64万元，比2023年预算减少99.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050299其他普通教育支出”科目432.33万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等。
- “2080502事业单位离退休”科目2.83万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.30万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.65万元，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。
- “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
- “2101102事业单位医疗”科目12.06万元，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。
- “2210201住房公积金”科目8.44万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	4,846,367.47	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,846,367.47	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	4,323,304.92	1,250,074.20	633,083.10	2,440,147.62
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	318,033.20	313,453.20	4,580.00	
		八、卫生健康支出	120,605.50	120,605.50		
		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	84,423.85	84,423.85		
		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	4,846,367.47	支出总计	4,846,367.47	1,768,556.75	637,663.10	2,440,147.62

2024年本单位收入预算484.64万元，比上年减少99.93万元，减少17.09%，主要原因是人员经费减少；支出预算484.64万元，比上年减少99.93万元，减少17.09%，主要原因是人员经费减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	4,323,304.92	4,323,304.92			
205	02		普通教育	4,323,304.92	4,323,304.92			
205	02	99	其他普通教育支出	4,323,304.92	4,323,304.92			
208			社会保障和就业支出	318,033.20	318,033.20			
208	05		行政事业单位养老支出	318,033.20	318,033.20			
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,968.80	192,968.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,484.40	96,484.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	120,605.50	120,605.50			
210	11		行政事业单位医疗	120,605.50	120,605.50			
210	11	02	事业单位医疗	120,605.50	120,605.50			
221			住房保障支出	84,423.85	84,423.85			
221	02		住房改革支出	84,423.85	84,423.85			
221	02	01	住房公积金	84,423.85	84,423.85			
合计				4,846,367.47	4,846,367.47			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
205	02		普通教育	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
205	02	99	其他普通教育支出	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
208			社会保障和就业支出	318,033.20	318,033.20	
208	05		行政事业单位养老支出	318,033.20	318,033.20	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,968.80	192,968.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,484.40	96,484.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	120,605.50	120,605.50	
210	11		行政事业单位医疗	120,605.50	120,605.50	
210	11	02	事业单位医疗	120,605.50	120,605.50	
221			住房保障支出	84,423.85	84,423.85	
221	02		住房改革支出	84,423.85	84,423.85	
221	02	01	住房公积金	84,423.85	84,423.85	
合计				4,846,367.47	2,406,219.85	2,440,147.62

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	4,846,367.47	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	4,323,304.92	4,323,304.92		
		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	318,033.20	318,033.20		
		八、卫生健康支出	120,605.50	120,605.50		
		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	84,423.85	84,423.85		
		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	4,846,367.47	支出总计	4,846,367.47	4,846,367.47		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
205	02		普通教育	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
205	02	99	其他普通教育支出	4,323,304.92	1,883,157.30	2,440,147.62
208			社会保障和就业支出	318,033.20	318,033.20	
208	05		行政事业单位养老支出	318,033.20	318,033.20	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,968.80	192,968.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,484.40	96,484.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	120,605.50	120,605.50	
210	11		行政事业单位医疗	120,605.50	120,605.50	
210	11	02	事业单位医疗	120,605.50	120,605.50	
221			住房保障支出	84,423.85	84,423.85	
221	02		住房改革支出	84,423.85	84,423.85	
221	02	01	住房公积金	84,423.85	84,423.85	
合计				4,846,367.47	2,406,219.85	2,440,147.62

2024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：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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：上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心2024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。

2024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：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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：上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心2024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。

2024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：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

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	1,744,556.75	1,744,556.75	
301	01	基本工资	240,695.00	240,695.00	
301	02	津贴补贴	21,360.00	21,360.00	
301	07	绩效工资	944,000.00	944,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,968.80	192,968.80	
301	09	职业年金缴费	96,484.40	96,484.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,605.50	120,605.50	
301	12	其他社会保障缴费	43,659.20	43,659.20	
301	13	住房公积金	84,423.85	84,423.85	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	629,663.10		629,663.10
302	01	办公费	2,000.00		2,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	503,112.00		503,112.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

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	24,121.10		24,121.10
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
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	76,830.00		76,830.00
303		对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	24,000.00	24,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	8,000.00		8,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00		8,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,406,219.85	1,768,556.75	637,663.10

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026044上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，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，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2024年度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。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金244.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

教育管理项目经费情况说明

一、项目概述

1、培养高素养的心理咨询队伍，更好为学生、家长做好心理服务工作。 2、积极拓展心理健康教育渠道，做好覆盖全区的心理健康宣传工作，融合社会各界力量，建立学校、家庭和社区心理健康教育网络和协作机制。

二、立项依据

为进一步落实中央文明办关于加强和推进未成年人心理健康辅导教育工作的总体要求，贯彻《教育部关于印发〈中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）〉的通知》（教基一〔2012〕15号）和《全国家庭教育指导大纲》的精神，切实落实《上海市教育委员会关于加强区县中小学心理健康教育中心建设的意见》（沪教委德〔2012〕53号）的要求，进一步加强本市各区县中小学心理健康教育中心（又称未成年人心理健康辅导中心）的和家庭教育指导中心的建设，切实提高我松江区心理健康教育的专业化水平，促进全区中小学生健康成长以及家庭教育水平的提升，全面推进素质教育。

三、实施主体

上海市松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心

四、实施方案

为松江区未成年人和家长提供心理辅导服务以及家庭教育指导，2024年拟开展24小时心理热线咨询、现场咨询、中高考心理辅导、志愿者培训、咨询室设备添置、分中心建设、学生家长课程及讲座、心理宣传资料、内涵文化建设等活动。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

区级资金2,440,147.62元。

七、绩效目标

（1）拓宽松江区未成年人心理健康辅导与家庭教育指导中心的服务渠道，提高心理专业素养和家庭教育指导能力，更好地为全区学生心理健康和家長健康育儿方式保驾护航。辐射本区，更好为未成年人、家長做好心理辅导和家庭教育指导的服务工作。积极拓展心理健康教育和家庭教育渠道，建立学校、家庭和社区心理健康教育网络和协同育人机制，着力构建未成年人心理健康辅导、家庭教育指导、志愿者教师专业能力提升为主的“知心365”社会心理+家庭服务的工作体系。

（2） 践行家校共育、立德树人、三全育人的指导思想，提升松江区学生心理健康教育、家庭教育、教师心理咨询与干预的整体素养，积极调动优势教育资源助推我区心理健康与家庭教育事业的全方位发展，努力做到课程内容别出心裁，让每一位参与的学员能够一课一获。

（3） “云间亲子共读坊”系列课程以构建和睦亲子关系为核心，采用多种课程形式，将“家庭+心理”内容融入其中，通过生动有趣的学习体验，寓教于乐的课堂氛围，为家庭稳定和谐发展赋能，守护孩子健康快乐成长。

（4） 加强心理健康和家庭教育的知识普及与宣传，打造心理咨询与家庭教育指导空间的品牌内涵，根据特色活动和区域宣传需求，通过文化环境的创设与更新，加强心理健康与家庭教育指导的氛围，潜移默化地普及心理与家庭教育知识。