上海市2023年区级单位预算

预算单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

制表人：陆益俊

审核人：丁珏

日期：2023.1.29

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

主要职能包括：

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12人。

2、现有岗位和人员配备情况

2023年1月，本单位在册实有人数7人。具有教师专业技术职称有6人，财务会计专业技术1人。单位正职领导3人

机构设置

校长室，事业办，事务办，教师办公室1至教师办公室5

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，叶榭成校预算支出总额为325.49万元，其中：财政拨款支出预算325.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算325.49万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “2050402成人中等教育”科目262.46万元，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。
- “2080502事业单位离退休”科目4.12万元，主要用于单位离休人员补贴以及退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目22.71万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.35万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目14.90万元，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9.94万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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	3,254,867.53	一、教育支出	2,624,608.14	1,532,025.26	592,582.88	500,000.00
1. 一般公共预算资金	3,254,867.53	二、社会保障和就业支出	381,869.29	340,649.29	41,220.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	149,034.06	149,034.06		
二、事业收入		四、住房保障支出	99,356.04	99,356.04		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,254,867.53	支 出 总 计	3,254,867.53	2,121,064.65	633,802.88	500,000.00

2023年本单位收入预算325.49万元，比上年减少99.4万元，减少31%，主要原因是退休3人、人员经费社保公积金减少；支出预算325.49万元，比上年减少99.4万元，减少31%，主要原因是退休3人、人员经费社保公积金减少

2023年单位收入预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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				3,254,867.53	3,254,867.53			
205			教育支出	2,624,608.14	2,624,608.14			
	04		成人教育	2,624,608.14	2,624,608.14			
		02	成人中等教育	2,624,608.14	2,624,608.14			
208			社会保障和就业支出	381,869.29	381,869.29			
	05		行政事业单位养老支出	381,869.29	381,869.29			
		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	227,099.53	227,099.53			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,549.76	113,549.76			
210			卫生健康支出	149,034.06	149,034.06			
	11		行政事业单位医疗	149,034.06	149,034.06			
		02	事业单位医疗	149,034.06	149,034.06			
221			住房保障支出	99,356.04	99,356.04			
	02		住房改革支出	99,356.04	99,356.04			
		01	住房公积金	99,356.04	99,356.04			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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				3,254,867.53	2,754,867.53	500,000.00
205			教育支出	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
	04		成人教育	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
		02	成人中等教育	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
208			社会保障和就业支出	381,869.29	381,869.29	
	05		行政事业单位养老支出	381,869.29	381,869.29	
		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	227,099.53	227,099.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,549.76	113,549.76	
210			卫生健康支出	149,034.06	149,034.06	
	11		行政事业单位医疗	149,034.06	149,034.06	
		02	事业单位医疗	149,034.06	149,034.06	
221			住房保障支出	99,356.04	99,356.04	
	02		住房改革支出	99,356.04	99,356.04	
		01	住房公积金	99,356.04	99,356.04	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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	3,254,867.53	一、教育支出	2,624,608.14	2,624,608.14		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	381,869.29	381,869.29		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	149,034.06	149,034.06		
		四、住房保障支出	99,356.04	99,356.04		
收 入 总 计	3,254,867.53	支 出 总 计	3,254,867.53	3,254,867.53		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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				3,254,867.53	2,754,867.53	500,000.00
205			教育支出	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
	04		成人教育	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
		02	成人中等教育	2,624,608.14	2,124,608.14	500,000.00
208			社会保障和就业支出	381,869.29	381,869.29	
	05		行政事业单位养老支出	381,869.29	381,869.29	
		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	227,099.53	227,099.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,549.76	113,549.76	
210			卫生健康支出	149,034.06	149,034.06	
	11		行政事业单位医疗	149,034.06	149,034.06	
		02	事业单位医疗	149,034.06	149,034.06	
221			住房保障支出	99,356.04	99,356.04	
	02		住房改革支出	99,356.04	99,356.04	
		01	住房公积金	99,356.04	99,356.04	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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：上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

“注：上海市松江区叶榭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：026097上海市松江区叶榭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			2,754,867.53	2,121,064.65	633,802.88
301		工资福利支出	2,121,064.65	2,121,064.65	
	01	基本工资	338,808.00	338,808.00	
	02	津贴补贴	38,244.00	38,244.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	676,000.00	676,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227,099.53	227,099.53	
	09	职业年金缴费	113,549.76	113,549.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	149,034.06	149,034.06	
	12	其他社会保障缴费	51,381.26	51,381.26	
	13	住房公积金	99,356.04	99,356.04	
	99	其他工资福利支出	413,192.00	413,192.00	
302		商品和服务支出	633,802.88		633,802.88
	01	办公费	88,800.00		88,800.00
	02	印刷费	2,400.00		2,400.00
	09	物业管理费	401,106.72		401,106.72
	13	维修（护）费	21,660.00		21,660.00
	16	培训费	4,800.00		4,800.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	29,096.16		29,096.16
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	99	其他商品和服务支出	21,140.00		21,140.00

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2022年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）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。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是严格按照三公经费使用标准执行。

二、机关运行经费预算

2023年叶榭成校“本单位无机关运行经费。”）

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2.64万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2022年12月31日，上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校单位无车辆保有情况，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3个，涉及项目预算资金50万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

《老年教育》项目经费情况说明

一、项目概述

发展老年教育，是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进老年人身心健康的必然要求，是建立社会治理体系、提升社会治理能力、促进社会和谐稳定的重要内容。

1. 文件依据：

1、《上海市终身教育促进条例》2、《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》3、《老年教育发展规划（2016—2020年）》4、《上海市老年教育发展“十三五”规划》5、松江区教育综合改革方案以及区终身教育工作要点。

三、实施主体

由学校行政班子会议讨论关于《老年教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

计划在2023年每学期开设26个老年教育培训班，全年开设52个老年教育培训班。在16个村居、阳光之家、幸福老人村开展老年远程收视培训和培训班。参与区社区学院组织的各类展示和表演活动。在16个村居、阳光之家、幸福老人村、文体所开展老年学习团队建设，现有学习团队72个，人数1680人。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

- （1）老年教育办班经费：约52个班级，约1300人次，外聘教师授课费16万，班级管理员1.5万，班级材料费1.5万，计19万。
- （2）区全民终身学习周活动：学员参加区级活动、展示、竞赛等活动，主要支出包括活动教师指导费、学员训练和展示费、租车费、午餐费、材料费等，计2万。
- （3）外出游学：人均150元，人数200人，包括租车费、学员午餐费、矿泉水等费用，计3万。
- （4）老年健康教育学习资料：份数60份，每份金额120元，计0.72万。
- （5）老年学习团队升星奖励，计0.5万。

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

根据《上海市终身教育促进条例》、《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》、《上海市来教育发“十三五”规划》，为了丰富社区教育的内涵，形成社区居民积极参与社区教育学习的氛围，同时满足社区老年人的学习需求，让越来越多的老年朋友加入到老年教育队伍中来，创设老年教育新方向。并且通过一些了专业培训，努力促进办学干部、终身教育推进员、志愿者、学习团队负责人等在学习和组织管理等方面的能力提升。

1. 文件依据：

1、《上海市终身教育促进条例》。2、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育的意见》。3、《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》。4、上海市第四次老年教育工作会议精神。5、《上海终身教育发展“十三五”规划》

2、工作职能：根据市、区各级精神要求，结合松江区教育局全年工作清单任务，以及叶榭成校现有资源及地域特色，年初制定好社区教育各项工作计划，认真完成每项必选工作，根据实际情况尽可能完成可选工作。学校由校长统领全年工作计划推进和协调实施，由社区教育专职员负责每项工作的落实，并将工作落实与个人绩效挂钩。

三、实施主体

由学校行政班子会议讨论关于《老年教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

1. 每月根据制定好的计划，在每个村居进行“小学校”教育培训。
- 2、每月在“幸福老人村”开展尊老爱老活动。
- 3、全年12个月计划开展8次传统文化集市进学校，进社区活动。
- 4、在暑假，组织学生到我校社区实践指导站进行未成年人暑期各类教育活动。
- 5、全年3-4次的东方之光联盟活动。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

- (1)、社区教育外聘教师兼课费（小学校）：在全镇16个村居开展“小学校”教育培训，每月巡讲一次，培训190场次，参加培训10000人次，经费主要涉及到外聘教师兼课费和个人所得税，经费计3.5万。
- (2)、学生社区实践指导站授课费、材料费、租车费：经费计2万。
- (3)、学习点建设：学校现有幸福老人村、济众影视、武校3个社会学习点，年内在学习点开展教育培训，经费主要涉及到教师兼课费、活动组织管理费、服务费、教学材料费，经费计2万。
- (4)、传统文化集市：全年开展8次传统文化集市进社区、进学校活动，每场活动经费4000元，计3.2万元。
- (5)、村居学习点自主办学授课费：16个村居，每个村居全年开设18节课，计288节课，每节课150元，计4.32万元。村居学习点办学材料费0.48万元。总计4.8万元。
- (6)、东方之光联盟费用：东方之光联盟（叶榭、新浜、车墩、新桥）四所成人学校开展师资培训、活动等。费用计3万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

《多元化管理队伍建设》

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市终身教育促进条例》、《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》、《上海市来教育发“十三五”规划》，为了丰富社区教育的内涵，形成社区居民积极参与社区教育学习的氛围，同时满足社区老年人的学习需求，让越来越多的老年朋友加入到老年教育队伍中来，创设老年教育新方向。并且通过一些了专业培训，努力促进办学干部、终身教育推进员、志愿者、学习团队负责人等在学习和组织管理等方面的

能力提升。包括办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人等队伍，学校将组织开展专

题讲座、外出学习、读书交流、素质拓展等活动。

1. 文件依据：

根据《上海市老年教育发展“十三五”规划》中提出的“开展老年教育师资分层培训项目，开展万名助学员、志愿者培育计划”，提高办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人、志愿者的服务能力。”学校将这部分人员和三级网络中各学习点负责社区教育推进的办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人、志愿者等都纳入多元化队伍范围内。

三、实施主体

由叶榭成人学校行政班子会议商定，再由事业办具体负责，制定各类活动的方案。

四、实施方案

居委会办学干部、终身教育推进员是一支年轻的队伍，对他们进行素质拓展、读书交流、现场工作展示等培训，大力提高他们推进社区教育的智慧和能力。对于学习团队负责人我们开展专题培训、召开座谈会、创新学习模式，提高负责人自我组织、管理、学习的能力，年底进行优秀团队的评选，对志愿者进行统一管理，组织活动，推荐市区两级优秀志愿者。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1) 学校聘请专家，对各村居办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人开展专题讲座金额计0.2万。

(2) 办学干部交通和通讯费：120元每人每月，16个村居，月数10个月，金额计1.92万。

(3) 办学干部年度考核奖励：16个村居，优秀1000元/人，比例30%，良好800元/人，合格600元/人，金额计1.24万。

(4) 终身教育推进员：80元每人每月，人数21人，月数10个月，金额计1.68万。

(5) 学习团队五星级管理员管理费：达标市级学习团队五星级团队2个，每月100元管理费，金额计0.24万元。

(6) 多元队伍建设活动费用：年内学校组织二次以上各村居社区教育办学干部等人员外出学习、读书交流、素质拓展等活动，金额计1万。

2、资金类型：资金来源区级财政、资金性质公共财政预算资金--成人中等教育；

3、执行计划：制定学校2022年全年的工作计划，保证各个项目能正常开展。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表