

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026074松江区九亭镇成人中等文化技术学校

制表人：曹金秀

审核人： 赵贵宝

日期：2023.01.18

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、财政支出项目绩效目标

主要职能

松江区九亭成校是在松江区教育局和松江区九亭镇领导下的全民所有制事业单位，主要是组织开展各类教育，努力提高辖区居民素质，为服务街道社会、经济、文化发展提供教育支撑。

九亭成校现建筑面积5061平方米，职工年末数14人，后勤社会化7人，年末退休教师3人。

一、主要职能

- （1）落实终身教育理念，建立和完善区域终身教育网络。
- （2）落实教育服务社区，开展成人教育、社区教育和老年教育等。
- （3）落实教育服务企业，建立校企合作的有效通道。
- （4）落实教育服务街道，提供教育支撑，实现科教兴国。
- （5）落实教育服务形势，开展教育创新，实现民需我应。
- （6）承担教育局、街道交办的创建任务

机构设置

根据上述职责，松江区九亭镇成人中等文化技术学校设六个内设机构，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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，松江区九亭镇成人文化中等技术学校收入预算664.98万元，其中：财政拨款收入664.98万元；比上年预算增加88.44万元，增长15.34%。事业收入0.00万元；

事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算664.98万元，其中：财政拨款支出预算664.98万元，比上年预算增加88.44万元，增长15.34%；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算支出预算664.98万元，

比上年预算增加88.44万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，同上年；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，同上年。财政拨款支出主要内容如下：

1. 20504成人教育540.18万元，其中：

02成人中等教育540.18万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2. 20805社会保障和就业支出72.75万元，其中：

02事业单位离退休1.37万元，单位退休人员福利支出以及退休人员的活动费。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出47.59万元，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。

06机关事业单位职业年金缴费支出23.79万元，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。

3. 21011医疗保障31.23万元，其中：

02事业单位医疗31.23万元，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。

4. 22102住房改革支出20.82万元，其中：

01住房公积金20.82万元，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：026074松江区九亭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	6,649,847.45	一、教育支出	5,401,812.75	4,009,029.27	454,783.48	938,000.00
1. 一般公共预算资金	6,649,847.45	二、社会保障和就业支出	727,548.98	713,808.98	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	312,291.43	312,291.43		
二、事业收入		四、住房保障支出	208,194.29	208,194.29		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	6,649,847.45	支 出 总 计	6,649,847.45	5,243,323.97	468,523.48	938,000.00

2023年本单位收入预算664.98万元，比上年增加88.44万元 ，增加15.34%，主要原因是人员经费和项目经费增加 ；支出预算664.98万元，比上年增加88.44万元（持平），增加15.34%，主要原因是是人员经费和项目经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026074松江区九亭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				6,649,847.45	6,649,847.45			
205			教育支出	5,401,812.75	5,401,812.75			
	04		成人教育	5,401,812.75	5,401,812.75			
		02	成人中等教育	5,401,812.75	5,401,812.75			
208			社会保障和就业支出	727,548.98	727,548.98			
	05		行政事业单位养老支出	727,548.98	727,548.98			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,872.65	475,872.65			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,936.33	237,936.33			
210			卫生健康支出	312,291.43	312,291.43			
	11		行政事业单位医疗	312,291.43	312,291.43			
		02	事业单位医疗	312,291.43	312,291.43			
221			住房保障支出	208,194.29	208,194.29			
	02		住房改革支出	208,194.29	208,194.29			
		01	住房公积金	208,194.29	208,194.29			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026074松江区九亭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				6,649,847.45	5,711,847.45	938,000.00
205			教育支出	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
	04		成人教育	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
		02	成人中等教育	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
208			社会保障和就业支出	727,548.98	727,548.98	
	05		行政事业单位养老支出	727,548.98	727,548.98	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,872.65	475,872.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,936.33	237,936.33	
210			卫生健康支出	312,291.43	312,291.43	
	11		行政事业单位医疗	312,291.43	312,291.43	
		02	事业单位医疗	312,291.43	312,291.43	
221			住房保障支出	208,194.29	208,194.29	
	02		住房改革支出	208,194.29	208,194.29	
		01	住房公积金	208,194.29	208,194.29	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026074松江区九亭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	6,649,847.45	一、教育支出	5,401,812.75	5,401,812.75		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	727,548.98	727,548.98		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	312,291.43	312,291.43		
		四、住房保障支出	208,194.29	208,194.29		
收 入 总 计	6,649,847.45	支 出 总 计	6,649,847.45	6,649,847.45		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026074松江区九亭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				6,649,847.45	5,711,847.45	938,000.00
205			教育支出	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
	04		成人教育	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
		02	成人中等教育	5,401,812.75	4,463,812.75	938,000.00
208			社会保障和就业支出	727,548.98	727,548.98	
	05		行政事业单位养老支出	727,548.98	727,548.98	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,872.65	475,872.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,936.33	237,936.33	
210			卫生健康支出	312,291.43	312,291.43	
	11		行政事业单位医疗	312,291.43	312,291.43	
		02	事业单位医疗	312,291.43	312,291.43	
221			住房保障支出	208,194.29	208,194.29	
	02		住房改革支出	208,194.29	208,194.29	
		01	住房公积金	208,194.29	208,194.29	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026074松江区九亭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						

松江区九亭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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

松江区九亭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，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：026074松江区九亭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			5,711,847.45	5,243,323.97	468,523.48
301		工资福利支出	5,239,243.97	5,239,243.97	
	01	基本工资	673,092.00	673,092.00	
	02	津贴补贴	78,624.00	78,624.00	
	06	伙食补助费	33,600.00	33,600.00	
	07	绩效工资	2,164,000.08	2,164,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475,872.65	475,872.65	
	09	职业年金缴费	237,936.33	237,936.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	312,291.43	312,291.43	
	12	其他社会保障缴费	107,666.19	107,666.19	
	13	住房公积金	208,194.29	208,194.29	
	99	其他工资福利支出	947,967.00	947,967.00	
302		商品和服务支出	468,523.48		468,523.48
	01	办公费	212,800.00		212,800.00
	09	物业管理费	83,961.48		83,961.48
	16	培训费	11,200.00		11,200.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	61,142.00		61,142.00
	29	福利费	73,440.00		73,440.00
	99	其他商品和服务支出	25,980.00		25,980.00
303		对个人和家庭的补助	4,080.00	4,080.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026074松江区九亭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0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2023年松江区九亭镇成人文化中等技术学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年松江区九亭镇成人中等文化技术学校无政府采购经费。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区九亭镇成人文化中等技术学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年松江区九亭镇成人文化中等技术学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

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93.80万元。

（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）

项目经费情况说明--智慧学习场景建设

一、项目概述

随着社会老龄化加剧以及信息技术在生活各方面应用的普及，老年人难以适应数字化时代生活的问题日益突出。2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，全方位、深入地梳理分析问题，并提出要坚持“两条腿走路”，将促进老年人融入智慧社会作为人口老龄化国情教育重点，并要求各部门在开展数字智慧助老帮扶行动中，积极创新数字智慧助老服务模式，让老年人更好地享受信息化技术发展带来的便利。我校拟计划建设一个生命安全智慧学习场景，对安全类教育、教学资源和数据进行整合优化，拓展现实WiFi教室的时间和空间，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。

二、立项依据

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；《上海市终身教育促进条例》；《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；沪学习促进办（2017）4号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》；上海市教育委员会 上海市学习型社会与终身教育促进委员会办公室关于印发《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知；《松江区关于开展市民修身行动提升市民文明素养的实施意见》（2016-2020）；2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》；沪教委终（2021）8号《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》；上海市老年教育工作领导小组办公室《关于公布上海老年教育智慧学习场景设计方案认定结果的通知》2. 工作职能：按照上级主管部门的工作安排及工作要求，行业发展规划或计划，深化和推进数字赋能老年教育，开拓老年人智慧学习应用场景，创造包容、普惠、友好的老年数字生活新图景，进一步形成与上海打造具有世界影响力的国际数字之都相匹配的老年教育数字化发展新格局。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

方案实施内容和计划：

随着科技的不断进步及5G时代的到来，物联网技术进入了越来越多百姓的生活。通过智能设备的体验，人工智能技术的教学，老人可通过智能设备轻松学习体验各类消防，安全，交通等问题的应急处理，让老年生活变得更加安全，应对各类突发场景更加有方法，有智慧，有效果。因此，本次我们设计建设完成一个“生命安全智慧学习场景”，包括：

交通安全：以“交通出行安全场景”为主，学习者预约后可到现场，在志愿者的指导下着重体验交通安全类场景。

消防安全：在数字化环境下，通过建设一系列优质虚拟学习资源，主要以消防类现实与虚拟场景学习资源，让老年人利用VR设备进行沉浸式体验，感受真实的消防场景和应对方案。

家庭安全：配套的学习资源建设，包括两套模拟终端，配套教材、讲义及宣传资料等，体验家庭安全教育相关内容。

科普走廊体验区：2.5万元

整体化设计布局，墙面内容设计符合整体主题-生命安全教育，营造更好的氛围。

互动设备：12万元

人工智能机器人安全知识问答，主要包括智能机器人自主寻路、自主充电(使用环境：室内使用)、带高清反馈屏幕、带摄像头、带扬声器、支持WIFI、导览讲解、带丰富的语音内容、安全知识问答等。触控一体机+安全教学视频课程，互动展示大屏。

C. VR教学体验设备：26.5万元

VR科教自助站、VR驾驶安全、VR消防安全、VR课程资源等。

D. 云端展示和预约体验：2.8万元

云端VR体验，用户扫码可在线预体验场景内容可交互，可通过VR穿戴设备体验，该条目包含了VR摄像收集学校情况，参观路线情况，场景情况，以及所有的设备介绍情况；老年场景的使用预约、信息填报与收集、短信播报预约结果人流量控制，后台预约与人流信息汇总导出。

计划：根据方案计划，按内容、按时间、按阶段，分人员、分层次有序推进。

五、实施周期：2023年5月1日至2023年9月30日

六、年度预算

年度预算为43.8万元

七、绩效目标

深化和推进数字赋能老年教育，开拓老年人智慧学习应用场景，创造包容、普惠、友好的老年数字生活新图景，进一步形成与上海打造具有世界影响力的国际数字之都相匹配的老年教育数字化发展新格局。在经费使用中学校严格按照上级要求，加强对经费的监督和管理，做到合理和规范使用经费，提高经费使用效益。

项目经费情况说明--老年教育活动

一、项目概述

我校2023年实施老年教育活动项目，内容为老年教育，主要包括兼职教师课时费、班级管理员费、上课材料费、学员作品集画册制作费、社会学习点购买服务费、养教结合学习点费用。

二、立项依据：

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》；《上海市终身教育促进条例》；《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；沪学习促进办（2017）4号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》；上海市教育委员会上海市学习型社会与终身教育促进委员会办公室关于印发《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知；《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》等有关社区教育指导意见，规范使用经费，保证老年教育的正常运行。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

方案实施内容和计划：

A. 班级授课费、管理费、材料费：20万元

我校本部共有50个班，送教上门8个班级，全年支付兼职教师上课费、班费管理员费及各个班上课所需的材料费等

B. 学员作品集：3万元

我校有书法基础班和提高班、国画基础班和提高班、书画沙龙、剪纸班、竹艺书画班、丝网串珠班、编织班等，每年学校开展学员优秀作品展，把学员作品制作成册。

C. 社区学习点购买服务费：1万元

为深入挖掘企业文化，打造社区教育新阵地，以进一步扩充市民终身学习阵地、丰富学习资源、优化学习环境。我校与九亭镇的来伊份股份有限公司联系，建立九亭镇老年学校来伊份社会学习点。学习点的教学课程涉及休闲零食文化、食品安全教育、企业文化、管理经济学等，活动课程包含来伊份大学参观、来伊份零食店铺体验、来伊份自动化现代物流技术体验、来伊份发展历程视频赏鉴等。充沛与专业的师资，齐全的硬件设备保证了学习点课程教学专业化，活动课程多样化。

D. 养教结合点：1万元

为深化多元养老合作，助力养教结合发展，我校与上海唐人百老汇福利院结对，构建九亭镇唐人百老汇学习点。丰富老年人学习内容，拓宽老年人学习形式是养教结合标准化建设中的重中之重。我校结合传统课程、讲座与外出学习，为敬老院老年人创造多元化学习体验。

计划：根据方案计划，按内容、按时间、按阶段，分人员、分层次有序推进。

五、实施周期

实施周期：2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

按照年初的预算25万元，开展项目

七、绩效目标

通过经费保障等措施，让学习成为老年人自发的需求，让老年教育拥有更大的覆盖率，同时老年教育事业发展规划为九亭镇精神文明建设和经济建设提供了有力的教育保障，丰富了老年人的业余文化生活，满足了广大老年学员的精神文化需求，为建构社会主义和谐社区提供了有力的支持。

项目经费情况说明--社区教育活动

一、项目概述

我校2023年实施社区教育活动项目，主要实施内容为社区教育，包括办学干部考核、团队考核、学员的考核、居民学习体验、微视频制作、微课资源采购、社区教育读本印制成册等。

二、立项依据

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》；《上海市终身教育促进条例》；《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；沪学习促进办（2017）4号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》；上海市教育委员会上海市学习型社会与终身教育促进委员会办公室关于印发《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知；《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》等有关社区教育指导意见，积极开展符合九亭镇经济发展需求的各类社区教育活动。

三、实施主体

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

方案实施内容和计划：

A. 学习点建设、办学干部考核、终身教育推进员：5万

九亭镇共计27个村居学习点，根据学员学习需求，进行分人群教育活动。各学习点根据自身情况，自主开展学习活动。在上级指导下，扶持学习点学习环境氛围创设布置和宣传工作。结合市、区对学习点标准化建设指标及老年教育三类学习点建设要求推进学习点制度规范化建设，统一版面，力争做到制度上墙等。聘请专家进行相关指导，每年至少两次对办学干部及推进员、志愿者等进行多种形式的培训活动（讲座、游学等），并对学习点不定期不定量进行资料、教材等配送。根据办学干部日常工作情况发放基础工作经费，并每年对办学干部进行年度考核。另外要建设一支终身教育推进员队员，充实日常的社区教育工作。

B. 学习团队建设及考核：3万元

九亭镇共计30个学习团队。开展团队学习评比活动、成果展示活动、团队联谊活动；开展团队负责人学习交流或游学活动；开展团队负责人培训活动，可聘请专家进行团队建设专项指导、对团队负责人开展专题培训，并参加各级各类比赛活动，并对团队负责人进行日常和年度考核

C. 优秀学员考核及训练费：2万元

我校现有50个班级共计700多个学员。开展学员学习评比活动、成果展示活动，并在全校范围开展优秀学习评比活动。

D. 居民学习体验活动：1万元

为更好开展和推进社区教育活动，开展居民学习体验活动。

E. 微视制作及微课程资源采购：10万元

根据教育信息化的要求，配合学校教育教学需要，结合学员学习需求，同时结合党建与思政内容，开展微视制作及微课程资源采购。

F. 社区教育读本：4万

根据九亭地区特色，制作适合社区居民携带、通俗易懂地微型社区教育读本。

计划：根据方案计划，按内容、按时间、按阶段，分人员、分层次有序推进。

五、实施周期

实施周期：2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

按照年初的预算25万元，开展项目

七、绩效目标

在经费使用中学校严格按照上级要求，加强对经费的监督和管理，做到合理和规范使用经费，提高经费使用效益，确保九亭社区教育繁荣发展，努力使九亭的社区教育更上一层楼。