

上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026054 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校

制表人：王鹰凤

审核人：胡刚

日期：2023.1.18

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校是由松江区教育局主管的成人中等文化技术学校。内设校长室、副校长室、事务管理办、事业发展办等科室。主要工作职责如下：

第一条 为适应现代化教育发展的需要，加强学校内部的规范管理，全面贯彻国家教育方针，全面提高教育质量，提高办学水平，促进学校持续发展。

第二条 学校主动适应地方经济建设和社会发展的需要，满足人民群众对教育的需求，面向社区开展多规格、多渠道、多内容、多形式的各类教育培训活动，提高社区全体成员的整体素质和生活质量。第三条 学校办学理念。以“为市民的终身学习领航”为办学理念，以“4X”（即激发兴趣、树立信心、形成习惯、提高效率）为教育理念，坚持“三贴近”原则（贴近街道工作实际，贴近市民学习需求、贴近区域特色文化），坚持“立足社区谋发展，服务市民求实效，注重传承创特色，引导学习促和谐”的服务宗旨，不断完善终身教育体系，努力提高办学能力和教育质量。

第三条 学校办学理念。以“为市民的终身学习领航”为办学理念，以“4X”（即激发兴趣、树立信心、形成习惯、提高效率）为教育理念，坚持“三贴近”原则（贴近街道工作实际，贴近市民学习需求、贴近区域特色文化），坚持“立足社区谋发展，服务市民求实效，注重传承创特色，引导学习促和谐”的服务宗旨，不断完善终身教育体系，努力提高办学能力和教育质量。

第四条 学校实行校长负责制，在上级党组织和教育行政部门领导下，校长对学校的教育教学和行政管理工作全面负责；学校党组织发挥政治核心作用；教职工大会参与学校民主管理、民主监督。

第五条 学校建立党支部，设兼职书记。学校党支部应充分发挥政治核心作用，通过加强领导班子建设和后备干部的考察、培养，加强教职工队伍的建设和师德教育，保证、监督学校行政工作的健康运行。

第六条 事业发展办公室、事务管理办公室是在校长领导下，分别负责教育教学和财务后勤管理工作。

第七条 校长是学校的法人代表，由上级主管部门聘任。坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委和教育行政部门的决定，对上级主管部门负责，承担管理学校的责任。学校内部管理实行教职工聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制。

第八条 学校党组织保证监督党的方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行；参与学校重大问题决策，支持校长依法行使职权；负责本校干部的教育、培养、选拔、考察等工作；领导学校思想政治工作和精神文明建设；抓好党组织的思想、组织和作风建设；领导教职工大会开展工作。

第九条 教职工大会在学校党组织的领导下，支持校长依法行使职权，对学校工作实行民主监督。教职工大会要讨论学校改革和发展的重大问题，积极提出意见和建议；团结教育全体教职工，努力完成教育教学任务；引导教职工正确处理国家、集体、个人三者关系、调动教职工积极性；关心教职工生活，维护教职工合法权益。

第十条 学校工作实行民主、科学决策，贯彻民主集中制原则。学校重大问题由校务会议讨论、决定。校务会议成员应为校长、党支部书记、工会负责人等，由校长主持。会前个别酝酿，会上充分讨论民主集中、校长决策。根据管理权限，校务会议讨论的有些重大问题，须报上级有关部门批准后方可实施。

第十一条 承办上级主管部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校单位设 4 个内设机构，包括：校长室、副校长室、事务管理办、事业发展办等。

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，上海市松江区永丰成人中等文化技术学校收入预算 372.39 万元，其中：财政拨款收入 372.39 万元，比 2022 年预算减少 7.3 万元，减少 2%；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 372.39 万元，其中：财政拨款支出预算 372.39 万元，比 2022 年预算减少 7.3 万元，减少 2%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 372.39 万元，比上年预算减少 7.3 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402 成人中等教育” 310.15 万元，主要用于：工资福利支出、在职职工社会保险、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 2.29 万元，主要用于单位离休人员补贴以及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 23.11 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 11.56 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. “2101102 事业单位医疗” 科目 15.17 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。
6. “2210201 住房公积金” 科目 10.11 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：026054 上海市松江区永丰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	3,723,863.21	一、教育支出	3,101,494.01	1,852,886.13	505,047.88	743,560.00
1. 一般公共预算资金	3,723,863.21	二、社会保障和就业支出	369,580.98	346,680.98	22,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	151,672.93	151,672.93		
二、事业收入		四、住房保障支出	101,115.29	101,115.29		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,723,863.21	支 出 总 计	3,723,863.21	2,452,355.33	527,947.88	743,560.00

2023 年本单位收入预算 372.39 万元，比上年减少 7.3 万元，减少 2%，主要原因是项目减少；支出预算 372.39 万元，比上年减少 7.3 万元，减少 7.3%，主要原因是项目减少。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026054 上海市松江区永丰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				3,723,863.21	3,723,863.21			
205			教育支出	3,101,494.01	3,101,494.01			
	04		成人教育	3,101,494.01	3,101,494.01			
		02	成人中等教育	3,101,494.01	3,101,494.01			
208			社会保障和就业支出	369,580.98	369,580.98			
	05		行政事业单位养老支出	369,580.98	369,580.98			
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,120.65	231,120.65			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,560.33	115,560.33			
210			卫生健康支出	151,672.93	151,672.93			
	11		行政事业单位医疗	151,672.93	151,672.93			
		02	事业单位医疗	151,672.93	151,672.93			
221			住房保障支出	101,115.29	101,115.29			
	02		住房改革支出	101,115.29	101,115.29			
		01	住房公积金	101,115.29	101,115.29			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026054 上海市松江区永丰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				3,723,863.21	2,980,303.21	743,560.00
205			教育支出	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
	04		成人教育	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
		02	成人中等教育	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
208			社会保障和就业支出	369,580.98	369,580.98	
	05		行政事业单位养老支出	369,580.98	369,580.98	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,120.65	231,120.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,560.33	115,560.33	
210			卫生健康支出	151,672.93	151,672.93	
	11		行政事业单位医疗	151,672.93	151,672.93	
		02	事业单位医疗	151,672.93	151,672.93	
221			住房保障支出	101,115.29	101,115.29	

	02		住房改革支出	101,115.29	101,115.29	
		01	住房公积金	101,115.29	101,115.29	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026054 上海市松江区永丰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	3,723,863.21	一、教育支出	3,101,494.01	3,101,494.01		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	369,580.98	369,580.98		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	151,672.93	151,672.93		
		四、住房保障支出	101,115.29	101,115.29		
收 入 总 计	3,723,863.21	支 出 总 计	3,723,863.21	3,723,863.21		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026054 上海市松江区永丰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				3,723,863.21	2,980,303.21	743,560.00
205			教育支出	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
	04		成人教育	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
		02	成人中等教育	3,101,494.01	2,357,934.01	743,560.00
208			社会保障和就业支出	369,580.98	369,580.98	
	05		行政事业单位养老支出	369,580.98	369,580.98	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,120.65	231,120.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,560.33	115,560.33	
210			卫生健康支出	151,672.93	151,672.93	
	11		行政事业单位医疗	151,672.93	151,672.93	
		02	事业单位医疗	151,672.93	151,672.93	
221			住房保障支出	101,115.29	101,115.29	

	02		住房改革支出	101, 115. 29	101, 115. 29	
		01	住房公积金	101, 115. 29	101, 115. 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：026054 上海市松江区永丰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：上海市松江区永丰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						

注：上海市松江区永丰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：026054 上海市松江区永丰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			2,980,303.21	2,452,355.33	527,947.88
301		工资福利支出	2,451,395.33	2,451,395.33	
	01	基本工资	323,892.00	323,892.00	
	02	津贴补贴	41,172.00	41,172.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	1,162,000.08	1,162,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231,120.65	231,120.65	
	09	职业年金缴费	115,560.33	115,560.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	151,672.93	151,672.93	
	12	其他社会保障缴费	52,291.05	52,291.05	
	13	住房公积金	101,115.29	101,115.29	
	99	其他工资福利支出	262,971.00	262,971.00	
302		商品和服务支出	527,947.88		527,947.88

	01	办公费	112,000.00		112,000.00
	02	印刷费			
	09	物业管理费	300,830.04		300,830.04
	13	维修（护）费	9,660.00		9,660.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	29,717.84		29,717.84
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
	99	其他商品和服务支出	23,900.00		23,900.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026054 上海市松江区永丰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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）上海市松江区永丰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，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2023 年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区永丰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。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 1 个，涉及项目预算资金 74.36 万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

为满足社区居民终身学习要求，发展学校的社区教育，促进学习型社区建设，丰富社区居民的业余生活丰富社区教育的内涵，形成社区居民积极参与社区教育，让更多的居民能享受到家门口、零距离、多元化的社区课程，满足更多居民的学习需求。同时，经过几年的实践，给老品牌注入新活力，并积极探索新的品牌形成。

二、立项依据

《上海终身教育发展“十三五”规划》、《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育的意见》、《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》。

三、实施主体

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校作为实施主体，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. 老年教育：根据校内制定的劳务方案，按照教育局的规定不超团队总数的三分之一发放老年教育优秀团队奖励；根据实际开办情况采购教学材料。
2. 社区教育课程及教材建设：校本教材开发、编写费用，校本教材开发、社区事业发展白皮编写等，年底实施。
3. 社区教育：根据校内制定的劳务方案，发放社区教育宣讲、亲子共读、家庭心理辅导费等劳务费；学校特色课程（木贴画、瓷画、剪纸、影视表演等作品）及配套材料；社区教育网上读书活动及奖励等。
4. 学习型社区建设：学习型社区建设各类实验项目、课题指导专家指导费及劳务税，学习型社区考察学习交流活动，学习型社区办学干部业务培训团队建设，分上下二个学期执行。
5. 学校特色品牌项目：邻里缘品牌建设，分上下二学期执行，学生社区实践指导站经费，主要安排在暑期执行。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

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，以及永丰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，合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。其中老年教育 33.20 万、社区教育 29.36 万、学校特色品牌项目 5.8 万、学习型社区建设 4 万、社区教育课程及教材建设 2 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表