

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026077上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校

制表人：王玉兰

审核人：沈强妹

日期：2023年1月18日

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申报表

主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据教育局事业发展和洞泾镇社会发展总体规划，在上级职能部门的统一安排下，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财务收支预算，对预算计划执行情况的监督检查，确保教职工大会通过的预算收支平衡。
- 3、做好对公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；做好学校行政账户开设的及时审批和上报上级部门备案；做好学校公用经费和专项经费的使用管理。
- 4、组织实施对学校的财务监督管理工作；负责财政信用资金清欠回收工作；做好部门财政工作的业务指导和管理。
- 5、做好学校会计管理工作；做好会计从业人员的资格审查；做好会计工作的电算化；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。
- 6、做好学校交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校是松江区教育局主管政府资金管理、会计管理等工作的基层工作部门。内设校长室、工会室、事业发展办公室、事业服务办公室等4个职能室。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校收入预算439.60万元，其中：财政拨款收入439.60万元，比2022年预算增加71.12万元，增长19.30%；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439.60万元，其中：财政拨款支出预算439.60万元，比2022年预算增加71.12万元，增长19.30%，主要原因是：人员经费及项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算439.60万元，比上年预算增加71.12万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算持平；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. “成人中等教育”科目341.58万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “事业单位离退休”科目1.83万元，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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.08万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.54万元，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. “事业单位医疗”科目24.34万元，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. “住房公积金”科目16.22万元，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：026077上海市松江区洞泾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	4,396,003.35	一、教育支出	3,415,829.54	2,340,398.46	268,732.08	806,699.00
1. 一般公共预算资金	4,396,003.35	二、社会保障和就业支出	574,572.81	556,252.81	18,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	243,360.60	243,360.60		
二、事业收入		四、住房保障支出	162,240.40	162,240.40		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	4,396,003.35	支 出 总 计	4,396,003.35	3,302,252.27	287,052.08	806,699.00

2023年本单位收入预算439.60万元，比上年增加71.12万元，增加19.30%，主要原因是人员经费及项目增加；支出预算439.60万元，比上年增加71.12万元，增加19.30%，主要原因是人员经费及项目增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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				4,396,003.35	4,396,003.35			
205			教育支出	3,415,829.54	3,415,829.54			
	04		成人教育	3,415,829.54	3,415,829.54			
		02	成人中等教育	3,415,829.54	3,415,829.54			
208			社会保障和就业支出	574,572.81	574,572.81			
	05		行政事业单位养老支出	574,572.81	574,572.81			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,835.21	370,835.21			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,417.60	185,417.60			
210			卫生健康支出	243,360.60	243,360.60			
	11		行政事业单位医疗	243,360.60	243,360.60			
		02	事业单位医疗	243,360.60	243,360.60			
221			住房保障支出	162,240.40	162,240.40			
	02		住房改革支出	162,240.40	162,240.40			
		01	住房公积金	162,240.40	162,240.40			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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				4,396,003.35	3,589,304.35	806,699.00
205			教育支出	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
	04		成人教育	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
		02	成人中等教育	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
208			社会保障和就业支出	574,572.81	574,572.81	
	05		行政事业单位养老支出	574,572.81	574,572.81	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,835.21	370,835.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,417.60	185,417.60	
210			卫生健康支出	243,360.60	243,360.60	
	11		行政事业单位医疗	243,360.60	243,360.60	
		02	事业单位医疗	243,360.60	243,360.60	
221			住房保障支出	162,240.40	162,240.40	

	02		住房改革支出	162,240.40	162,240.40	
		01	住房公积金	162,240.40	162,240.40	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位: 026077上海市松江区洞泾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	4,396,003.35	一、教育支出	3,415,829.54	3,415,829.54		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	574,572.81	574,572.81		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	243,360.60	243,360.60		
		四、住房保障支出	162,240.40	162,240.40		
收 入 总 计	4,396,003.35	支 出 总 计	4,396,003.35	4,396,003.35		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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				4,396,003.35	3,589,304.35	806,699.00
205			教育支出	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
	04		成人教育	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
		02	成人中等教育	3,415,829.54	2,609,130.54	806,699.00
208			社会保障和就业支出	574,572.81	574,572.81	
	05		行政事业单位养老支出	574,572.81	574,572.81	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,835.21	370,835.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,417.60	185,417.60	
210			卫生健康支出	243,360.60	243,360.60	
	11		行政事业单位医疗	243,360.60	243,360.60	
		02	事业单位医疗	243,360.60	243,360.60	
221			住房保障支出	162,240.40	162,240.40	

	02		住房改革支出	162,240.40	162,240.40	
		01	住房公积金	162,240.40	162,240.40	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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						

注：上海市松江区洞泾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

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：上海市松江区洞泾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。”

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: 026077上海市松江区洞泾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			3,589,304.35	3,302,252.27	287,052.08
301		工资福利支出	3,301,892.27	3,301,892.27	
	01	基本工资	596,604.00	596,604.00	
	02	津贴补贴	53,916.00	53,916.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	1,340,000.00	1,340,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,835.21	370,835.21	
	09	职业年金缴费	185,417.60	185,417.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	243,360.60	243,360.60	
	12	其他社会保障缴费	83,901.46	83,901.46	
	13	住房公积金	162,240.40	162,240.40	
	99	其他工资福利支出	256,017.00	256,017.00	
302		商品和服务支出	272,052.08		272,052.08

	01	办公费	137,000.00		137,000.00
	16	培训费	8,000.00		8,000.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	47,532.08		47,532.08
	29	福利费	60,480.00		60,480.00
	99	其他商品和服务支出	19,040.00		19,040.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026077上海市松江区洞泾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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）上海市松江区洞泾镇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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区洞泾镇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3个，涉及项目预算资金80.67万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施教育教学活动项目，主要实施内容为老年教育、社区教育经费，经测算，预算资金为50万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《上海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》；

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》；

沪松教职成（2018）34号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》；

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）；

《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》；

沪松教职成（2018）31号《推进松江区社区教育资源联盟建设工作指导意见》；

《松江区区级行政事业单位培训费管理办法》（松[2017]65号）；《教育局关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》（松[2018]92号）；

《松江区社区教育各类经费使用暂行办法（试行）》（沪松教职成[2019]109号）；

学校方案 如“洞泾成校社区教育各类经费使用方案”、“关于村居委学习点社区教育发展的实施办法（2019版）”、洞泾镇社区学校社区教育队伍建设工作项目方案”及其他相关办法等。

2. 工作职能 按照上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，认真履行工作职责。本项目主要用于开展各项老年教育学习、展示、体验以及办班等费用支出，例如：用于老年长班教学活动、老年教育课程建设、老年长班教学用品、老年收视活动、老年实验项目、老年学习点建设、市（区）老年艺术节展示活动、镇老年团队秀、养教结合活动等。

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

实施内容和计划：

- （1）老年教育外聘教师兼课费804次，单价0.025，资金需求20.1万元。
- （2）团队建设：星级团队1.5万元。
- （3）市级，区级各类竞赛奖励0.4万元。
- （4）科研项目指导费：数量5次，单价0.018，资金需求0.5万元。
- （5）康复资料：10本，单价0.018，资金需求0.18万元。
- （6）台式电脑：1台，单位0.6，资金需求0.6
- （7）上课材料：2套，单价0.36，资金需求0.72万。
- （8）社区教育外聘教师兼课费：6万。
- （9）办学干部交通费、通讯：2.16万
- （10）办学干部考核费：1.2万。
- （11）志愿者服务：0.6万。
- （12）实验科研项目经费：0.8万。
- （13）展示活动：3.0万。
- （14）学习教材：1.2万。
- （15）市、区各类竞赛：0.8万。
- （16）资源联盟：3万。
- （17）人文行走体验租车：0.5万。
- （18）微课视频拍摄：5万。
- （19）三类学习点建设，各类讲座，活动：1.74万。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：50万
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划：按年初预算执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇成人中等文化技术学校拟于**2023年01月至2023年12月**）实施设备购置类活动项目，主要实施内容为健康生活智慧场景，经测算，预算资金为**43.7199**万元。松江区洞泾成校希望通过建设健康生活智慧场景项目，即“元宇宙+洞泾成校”构筑洞泾成校特有校园文化。整体设计通过元宇宙+洞泾文化体验空间、展示松江洞泾成校特色校园科技空间，实现友好互助的校园精神文明等。希望通过最新的科技手段展示洞泾、洞泾成校文化特色、打造元宇宙+洞泾文化体验空间。

元宇宙+洞泾文化体验空间包含元宇宙+智慧骑行、元宇宙+智慧体育、元宇宙+智慧针灸。

二、立项依据

《上海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》；
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》；
沪松教职成（**2018**）**34**号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》；
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》。

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

- （1）前期调研：**1~2**周
- （2）中期部署安装：**1~3**周
- （3）后期调试验收**1~2**周

五、实施周期

实施周期：**2023年1月1日至2023年12月31日**

六、年度预算安排

- 1、元宇宙+智慧健康
- 金额30万；
- 2、元宇宙+智慧针灸
- 金额5万；
- 3、元宇宙+智慧体育
- 金额8.7199万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表