

上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026110 松江区新浜镇成人中等文化技术学校

制表人：刘茜薇

审核人：范林峰

日期：2023 年 1 月 16 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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

松江区新浜镇成人中等文化技术学校（简称新浜成校）是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校属全民所有制事业单位，在松江区教育局和新浜镇人民政府领导下实施成人教育、老年教育和社区教育（部分功能）。学校的办学方向和目标为“坚持全面贯彻落实科教兴国的发展策略和党的教育方针，紧紧围绕学习型社会建设的总体目标，主动满足人民群众对教育的需求，因地制宜，面向社区开展多规格、多层次、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，为地方经济建设和社会发展提供教育服务。”学校的主要办学任务是“建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校（部分功能）等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展成人学历教育、在职人员岗位培训、转岗与下岗人员就业培训、农村剩余劳动力培训、各类技能等级培训、青少年暑期教育、老年教育和社区教育等，引导形成社区内各类人员积极参加各种形式的学习活动的良好氛围。”学校的主要办学形式有“以社区内的全体居民为服务对象，采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、游学体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，满足社区居民的学习需求；本校积极参与创建和培育针对不同人群的各类学习团队，吸引广大社区居民参与终身学习活动，不断提高社区居民的综合素质。”

机构设置

学校内部设置书记校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会等功能室。

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。

2023 年单位预算编制说明

2023 年，新浜成校收入预算 325.84 万元，其中：财政拨款收入 325.34 万元，比上年预算增加 54.30 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0.5 万元。

支出预算 325.84 万元，其中：财政拨款支出预算 325.84 万元，比上年预算增加 54.80 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 325.84 万元，

1. “成人教育” 264.31 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” 1.37 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” 23.00 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” 11.50 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” 15.09 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” 10.06 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。
7. “其他支出” 0.5 万元，主要用于乡村茶馆课堂支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：026110 松江区新浜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	3,253,371.29	一、教育支出	2,648,095.31	1,844,713.27	268,382.04	535,000.00
1. 一般公共预算资金	3,253,371.29	二、社会保障和就业支出	358,724.66	344,984.66	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	150,930.79	150,930.79		
二、事业收入		四、住房保障支出	100,620.53	100,620.53		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000.00					
收 入 总 计	3,258,371.29	支 出 总 计	3,258,371.29	2,441,249.25	282,122.04	535,000.00

2023 年本单位收入预算 325.84 万元，比上年增加 54.80 万元，增加 20.22%，主要原因是绩效工资预算增加；支出预算 325.84 万元，比上年增加 54.80 万元，增加 20.22 %，主要原因是绩效工资支出增加。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026110 松江区新浜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				3, 258, 371. 29	3, 253, 371. 29			5, 000. 00
205			教育支出	2, 648, 095. 31	2, 643, 095. 31			5, 000. 00
	04		成人教育	2, 648, 095. 31	2, 643, 095. 31			5, 000. 00
		02	成人中等教育	2, 648, 095. 31	2, 643, 095. 31			5, 000. 00
208			社会保障和就业支出	358, 724. 66	358, 724. 66			
	05		行政事业单位养老支出	358, 724. 66	358, 724. 66			
		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	229, 989. 77	229, 989. 77			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114, 994. 89	114, 994. 89			
210			卫生健康支出	150, 930. 79	150, 930. 79			
	11		行政事业单位医疗	150, 930. 79	150, 930. 79			
		02	事业单位医疗	150, 930. 79	150, 930. 79			
221			住房保障支出	100, 620. 53	100, 620. 53			
	02		住房改革支出	100, 620. 53	100, 620. 53			
		01	住房公积金	100, 620. 53	100, 620. 53			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026110 松江区新浜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				3,258,371.29	2,723,371.29	535,000.00
205			教育支出	2,648,095.31	2,113,095.31	535,000.00
	04		成人教育	2,648,095.31	2,113,095.31	535,000.00
		02	成人中等教育	2,648,095.31	2,113,095.31	535,000.00
208			社会保障和就业支出	358,724.66	358,724.66	
	05		行政事业单位养老支出	358,724.66	358,724.66	
		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	229,989.77	229,989.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,994.89	114,994.89	
210			卫生健康支出	150,930.79	150,930.79	
	11		行政事业单位医疗	150,930.79	150,930.79	
		02	事业单位医疗	150,930.79	150,930.79	
221			住房保障支出	100,620.53	100,620.53	

	02		住房改革支出	100,620.53	100,620.53	
		01	住房公积金	100,620.53	100,620.53	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026110 松江区新浜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	3,253,371.29	一、教育支出	2,643,095.31	2,643,095.31		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	358,724.66	358,724.66		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	150,930.79	150,930.79		
		四、住房保障支出	100,620.53	100,620.53		
收 入 总 计	3,253,371.29	支 出 总 计	3,253,371.29	3,253,371.29		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026110 松江区新浜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				3,253,371.29	2,723,371.29	530,000.00
205			教育支出	2,643,095.31	2,113,095.31	530,000.00
	04		成人教育	2,643,095.31	2,113,095.31	530,000.00
		02	成人中等教育	2,643,095.31	2,113,095.31	530,000.00
208			社会保障和就业支出	358,724.66	358,724.66	
	05		行政事业单位养老支出	358,724.66	358,724.66	
		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	229,989.77	229,989.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,994.89	114,994.89	
210			卫生健康支出	150,930.79	150,930.79	
	11		行政事业单位医疗	150,930.79	150,930.79	
		02	事业单位医疗	150,930.79	150,930.79	
221			住房保障支出	100,620.53	100,620.53	

	02		住房改革支出	100,620.53	100,620.53	
		01	住房公积金	100,620.53	100,620.53	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026110 松江区新浜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：026110 松江区新浜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：松江区新浜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：026110 松江区新浜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			2,723,371.29	2,441,249.25	282,122.04
301		工资福利支出	2,440,049.25	2,440,049.25	
	01	基本工资	317,028.00	317,028.00	
	02	津贴补贴	46,968.00	46,968.00	
	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	229,989.77	229,989.77	
	09	职业年金缴费	114,994.89	114,994.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	150,930.79	150,930.79	
	12	其他社会保障缴费	52,035.19	52,035.19	
	13	住房公积金	100,620.53	100,620.53	
	99	其他工资福利支出	255,882.00	255,882.00	
302		商品和服务支出	276,122.04		276,122.04

	01	办公费	100,400.00		100,400.00
	09	物业管理费	83,961.48		83,961.48
	16	培训费	5,600.00		5,600.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	29,580.56		29,580.56
	29	福利费	43,200.00		43,200.00
	99	其他商品和服务支出	13,380.00		13,380.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
309		资本性支出（基本建设）	6,000.00		6,000.00
	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00
	07	信息网络及软件购置更新			

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026110 松江区新浜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 万元，比上年预算增加（减少）0 万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）松江区新浜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 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

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

2023 年本单位政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区新浜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 2 个，涉及项目预算资金 53.5 万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

项目名称：教育管理与保障

该项目主要用于智慧学习场景建设。新浜老年学校将智慧学习场景分为智慧生活体验区与 VR 学习体验区。智慧生活区通过“忆苦思甜”环节，将往日生活与今日生活作对比，通过与曾经革命前辈的生活新浜老年学校将智慧学习场景分为智慧生活体验区与 VR 学习体验区。智慧生活区通过“忆苦思甜”环节，将往日生活与今日生活作对比，通过与曾经革命前辈的生活场景作对比，体验科技带来的便捷，并且认识到今日幸福的来之不易。VR 红色学习体验区通过重走长征路，带上 VR 眼镜体验虚拟现实，沉浸式感受爬雪、过草地、泸定桥、打敌人、顺利会师等场景，把 VR、AR 技术引入到课堂，通过实景建模，逼真还原战争场景，通过沉浸式、体验式、交互式的学习，让党史活起来。

二、立项依据

市教委《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》（沪教委终〔2021〕8 号）要求，为进一步推动上海老年教育数字化转型发展，全面提升老年人数字素养和数字学习能力，提高老年教育智慧学习场景建设的科学性和规范性。

三、实施主体

松江区新浜镇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

实施方案主要分为智慧客厅、乐趣生活、红色教育三个部分。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

财政拨款 20 万

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

项目名称：教育教学活动
该项目主要分为社区教育、老年教育、乡村茶馆课堂资金扶持三个二级项目。

二、立项依据

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“十四五”规划》的通知；
《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》；
《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，如新浜成校社区教育各类经费使用办法、“关于村居委学习点社区教育发展的实施办法（2019版）”、“橙色新浜”乡村茶馆课堂项目方案、“新浜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。

三、实施主体

松江区新浜镇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

据方案计划，按内容、按时间、按阶段，分人员、分层次有序推进。社区教育的内容 1：学习点建设内容 2：社区教育资源建设内容 3：多彩新浜系列项目内容 4：新市民素质教育及相关部门培训。老年教育的内容 1：老年教育学习活动经费内容 2：老年学校内涵建设。乡村茶馆课堂资金扶持的内容主要是乡村茶馆课堂的制作。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

财政拨款社区教育 19 万，老年教育 14 万，其他资金拨款乡村茶馆课堂资金扶持 0.5 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称		教育管理与保障	项目类别	
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)		项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额
		其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款
				上年结转资金
		其他资金	0	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过建立智慧学习场景，构建虚拟与现实融合的互动体验式学习场景，提升学习的质量，能够让学员在虚拟的环境中与教学内容互动，解决传统课堂中互动性、情境性、沉浸性不强的问题，不仅能让学		通过建立智慧学习场景，构建虚拟与现实融合的互动体验式学习场景，提升学习的质量，能够让学员在虚拟的环境中与教学内容互动，解决传统课堂中互动性、情境性、沉浸性不强的问题，不仅能让学	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	智能挂式空调	=1 个

			智能窗帘	=1 套
			智能灯具	=1 套
			智能电视	=1 台
			智能插座	=3 个
			扫地机器人	=1 个
			智能家庭屏幕	=1 个
			智能健身镜	=1 个
			VR 体验终端一体机（含模拟版权软件及课件）	=1 个
			系统集成	=1 个
	质量指标		智慧学习场景验收合格率	=100%
	时效指标		智慧学习场景建设完成时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	学员的数字素养和数字学习能力	提升
			学校教育数字化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区新浜镇成人中等文化技术学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	455000.00	年度资金申请总额	335000
	其中：财政资金	450000	其中：当年财政拨款	330000
			上年结转资金	0
	其他资金	5000	其他资金	5000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

提升社区教育工作者能力与水平; 加快社区教育在市民中的推进; 使市民在不断有计划的教育培训学习活动后, 扩展自己的兴趣爱好, 陶冶情操, 提升自己文化休闲素养, 促进综合素质的发展等。加强老年教育建设, 适应老龄化社会的发展需要, 推进老年学校事业发展, 完善数字化学习资源供给, 为老年人提供便捷优质的学习服务, 丰富老年人的精神文化生活。 提升社区教育工作者能力与水平; 加快社区教育在市民中的推进; 使市民在不断有计划的教育培训学习活动后, 扩展自己的兴趣爱好, 陶冶情操, 提升自己文化休闲素养, 促进综合素质的发展等。加强老年教育建设, 适应老龄化社会的发展需要, 推进老年学校事业发展, 完善数字化学习资源供给, 为老年人提供便捷优质的学习服务, 丰富老年人的精神文化生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	教育培训次数	≥300 次

			教育培训人次	≥1.5 万
		质量指标	培训参与率	≥90%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学员的精神文化生活丰富性	提升
			活动对乡村振兴的助推作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%