

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026106上海市松江区中山成人中等文化技术学校

制表人:李靖

审核人:金亚娟

日期：2023. 1. 25

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

上海市松江区中山成人中等文化技术学校是在松江区教育局和松江区中山街道办事处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。

主要职能包括：

- 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

上海市松江区山成人中等文化技术学校设3个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、总务处。

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，中山成校收入预算373.74万元，其中：财政拨款收入373.74万元，比2022年预算减少67.08万元，减少15.22%。
支出预算373.74万元，其中：财政拨款支出预算373.74万元，比2022年预算减少67.08万元，减少15.22%，主要原因是：2023年人员减少2人，工资，社保等相对减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算373.74万元，比上年预算减少67.08万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “成人教育”科目295.39万元，主要用于临时工工资，失业保险等人员经费及维修费、绿化等公用经费
- 2. “事业单位离退休”科目2.29万元，主要用于离休人员补贴及离退休福利费
- 3、“事业单位医疗”19.24万元，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. “住房公积金” **12.83**万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 5. “事业单位基本养老保险费**29.32**万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- 6. “事业单位年金” **14.66**万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026106上海市松江区中山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	3,737,399.14	一、教育支出	2,953,905.33	1,930,383.85	488,521.48	535,000.00
1. 一般公共预算资金	3,737,399.14	二、社会保障和就业支出	462,761.48	439,861.48	22,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	192,439.40	192,439.40		
二、事业收入		四、住房保障支出	128,292.93	128,292.93		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,737,399.14	支 出 总 计	3,737,399.14	2,690,977.66	511,421.48	535,000.00

2023年本单位收入预算373.74万元，比上年减少67.08万元，减少15.22%，主要原因是：2023年职工人数减少2人，工资，社保等也相应减少，支出预算373.74万元，比上年减少67.08万元，减少15.22%，主要原因是2023年职工人数减少2人，工资，社保等也相应减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026106上海市松江区中山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				3,737,399.14	3,737,399.14			
205			教育支出	2,953,905.33	2,953,905.33			
	04		成人教育	2,953,905.33	2,953,905.33			
		02	成人中等教育	2,953,905.33	2,953,905.33			
208			社会保障和就业支出	462,761.48	462,761.48			
	05		行政事业单位养老支出	462,761.48	462,761.48			
		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	293,240.99	293,240.99			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,620.49	146,620.49			
210			卫生健康支出	192,439.40	192,439.40			
	11		行政事业单位医疗	192,439.40	192,439.40			
		02	事业单位医疗	192,439.40	192,439.40			
221			住房保障支出	128,292.93	128,292.93			
	02		住房改革支出	128,292.93	128,292.93			
		01	住房公积金	128,292.93	128,292.93			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026106上海市松江区中山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				3,737,399.14	3,202,399.14	535,000.00
205			教育支出	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
	04		成人教育	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
		02	成人中等教育	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
208			社会保障和就业支出	462,761.48	462,761.48	
	05		行政事业单位养老支出	462,761.48	462,761.48	
		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	293,240.99	293,240.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,620.49	146,620.49	
210			卫生健康支出	192,439.40	192,439.40	
	11		行政事业单位医疗	192,439.40	192,439.40	
		02	事业单位医疗	192,439.40	192,439.40	
221			住房保障支出	128,292.93	128,292.93	
	02		住房改革支出	128,292.93	128,292.93	
		01	住房公积金	128,292.93	128,292.93	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026106上海市松江区中山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	3,737,399.14	一、教育支出	2,953,905.33	2,953,905.33		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	462,761.48	462,761.48		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	192,439.40	192,439.40		
		四、住房保障支出	128,292.93	128,292.93		
收 入 总 计	3,737,399.14	支 出 总 计	3,737,399.14	3,737,399.14		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026106上海市松江区中山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				3,737,399.14	3,202,399.14	535,000.00
205			教育支出	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
	04		成人教育	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
		02	成人中等教育	2,953,905.33	2,418,905.33	535,000.00
208			社会保障和就业支出	462,761.48	462,761.48	
	05		行政事业单位养老支出	462,761.48	462,761.48	
		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	293,240.99	293,240.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,620.49	146,620.49	
210			卫生健康支出	192,439.40	192,439.40	
	11		行政事业单位医疗	192,439.40	192,439.40	
		02	事业单位医疗	192,439.40	192,439.40	
221			住房保障支出	128,292.93	128,292.93	
	02		住房改革支出	128,292.93	128,292.93	
		01	住房公积金	128,292.93	128,292.93	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026106上海市松江区中山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：上海市松江区中山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

编制单位：026106上海市松江区中山成人中等文化技术学校

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：上海市松江区中山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：026106上海市松江区中山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			3,202,399.14	2,690,977.66	511,421.48
301		工资福利支出	2,690,977.66	2,690,977.66	
	01	基本工资	492,000.00	492,000.00	
	02	津贴补贴	46,596.00	46,596.00	
	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
	07	绩效工资	1,168,000.08	1,168,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293,240.99	293,240.99	
	09	职业年金缴费	146,620.49	146,620.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	192,439.40	192,439.40	
	12	其他社会保障缴费	66,345.77	66,345.77	
	13	住房公积金	128,292.93	128,292.93	
	99	其他工资福利支出	152,642.00	152,642.00	
302		商品和服务支出	511,421.48		511,421.48
	01	办公费	121,600.00		121,600.00
	09	物业管理费	273,961.48		273,961.48
	16	培训费	6,400.00		6,400.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	37,600.00		37,600.00
	29	福利费	56,160.00		56,160.00
	99	其他商品和服务支出	15,700.00		15,700.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026106上海市松江区中山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）松江区中山成人中等文化技术学校目前车辆保有量为**0**。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严控三公费。

二、机关运行经费预算

2022年松江区中山成人中等文化技术学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年松江区中山成人中等文化技术学校政府采购预算19.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算19.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区中山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，松江区中山成人中等文化技术学校编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金53.50万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

中山成校拟于2023年01月至2023年12月实施社区教育活动经费项目，主要实施内容为开展社区教育各项活动，经测算，预算资金21.2万元,现将项目经费情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：(1)2011年5月11日起实施的《上海市终身教育促进条例》；(2)松江区教育综合改革方案；(3) 2021年松江区终身教育工作要点；(4)学校终身教育事业发展要求。

三、实施主体

成立专门领导小组，按需申报，并按照相关规定严格执行。

四、实施方案

组织发动：年初完成各项目方案的制定、发放专题活动宣传资料；（2）实施运行：开展各类市民终身学习活动， 为市民展示学习成果制造条件；(3)总结评估：年底评估奖励。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

(1)社区教育办班经费（开展各种主题活动讲座等）：单价：800元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：5，数量依据：根据办班计划，小计：4000元。

(2)社区教育办班经费（各主题讲座等）劳务报酬税：单价：300元，单价依据：根据税务局规定，数量：5，数量依据:根据实际交税人数，小计：1500元。

(3)社区教育优秀学员、居委会学习点办学干部、优秀团队考核奖励费：单价：400元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：50，数量依据：根据考核，小计：20000元。

(4)社区教育市级、区级各类活动、比赛经费：单价：100元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：50，数量依据：根据参加获奖人数，小计:5000元。

(5)社区教育实验项目：单价：2000元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：3，数量依据：根据实际情况，小计：6000元。

(6)社区教育学习点材料费：单价：50元，单价依据：根据市场价，数量：20，数量单价：根据开班情况制定，小计：1000元。

(7)社区教育全民终身学习活动周：单价：40000元，单价依据：社区教育全民终身学习活动周，数量：1，数量依据:根据实际情况而定,小计：40000元。

- (8)社区教育各类外出租车费：单价：1000元，单价依据：根据政府采购入围的租用公司而定，数量：3，数量依据：根据活动需要而定，小计：3000元。
- (9)校本教材开发编印：单价：40元，单价依据：根据市场价协议制定，数量：1000，数量依据：根据实际情况而定，小计：40000元。
- (10)微课程建设费用：单价：300元，单价依据：根据市场价协议制定，数量：150，数量依据：根据制作单元需要，小计：45000元。
- (11)体验式学习活动：单价：100元/人，单价依据：根据社区教育学习点发展的需要，数量：50，数量依据：根据实际情况而定，小计5000元。
- (12)校园文化建设：单价165元，单价依据：根据市场价协议制定，数量：100，数量依据：根据实际情况而定，小计16500元。
- (13)资源联盟建设经费：单价10000元，单价依据：根据社区教育学习发展的需要，数量：1，数量依据：根据实际情况而定，小计10000元。
- (14)社区教育教师培训：单价2000元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：1，数量依据：根据实际情况而定，小计2000元。
- (15)未成年人实践指导站、中山好家长：单价2500元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：2，数量依据：根据实际情况而定，小计5000元。
- (16)“府城记忆中山风范”主题教育活动：单价2000元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：1，数量依据：根据实际情况而定，小计2000元。
- (17)推进员、志愿者、班级管理员经费：单价200元，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量：30，数量依据：根据实际情况而定，小计6000元。

七、绩效目标

有效保障项目运行，加强学习型社区建设，加强学习点学习型组织尤其是学习型团队的培育，提升学习点服务社区居民的能力，加大对社区教育队伍（辅导员队伍、团队负责人队伍、终身教育推进员队伍）的建设与管理，在教育教学工作开展中，强化过程、强化实效、强化科学，巩固市社区（老年）教育内涵建设优质校创建成果，为学校的可持续发展提供保障。

详见单位的项目绩效目

项目经费情况说明

一、项目概述

中山成校拟于2023年01月至2023年12月实施老年教育活动经费项目，主要实施内容为开展老年教育各项活动，经测算，预算资金32.3万元,现将项目经费情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：(1)2011年5月11日起实施的《上海市终身教育促进条例》；(2)松江区教育综合改革方案；(3) 2021年松江区终身教育工作要点；(4)学校终身教育事业发展要求。

三、实施主体

成立专门领导小组，按需申报，并按照相关规定严格执行。

四、实施方案

(1)为了满足中山街道辖区市民的终身学习需求，(2)通过与街道职能部门联合开展各类学习项目；组织发动：年初完成各项目方案的制定、发放专题活动宣传资料，实施运行：开展各类市民终身学习课程及活动，总结评估：年底评估奖励。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

(1)老年教育兼职教师课时费：单价：**200元/次**，单价依据：全年分上下学期计划开设**58**班级，每个班级**12**次/学期，数量依据：根据开班情况制定，小计：**278400元**。

(2)老年教育班级材料费：单价：**50元**，单价依据：根据市场价制定，数量：**200**，数量依据：根据开班情况制定，小计**10000元**。

(3)老年教育学员保险：单价：**3元**，单价依据：根据保险公司报价，数量：**1000**，数量依据：学校学员的人数，小计：**3000元**。

(4)老年教育兼职教师授课费劳务税:单价：**200元**，单价依据：根据税务局规定，数量：**55**，数量依据:根据授课教师实际缴纳人数制定，小计：**11000元**。

(5)中山古韵文学社小报，单价**2.5元**，单价依据：根据市场价协议确定，数量**2000**份，数量依据：根据学校具体情况确定，小计**5000元**

(6)学习团队建设经费：单价**50元**，单价依据：团队建设方案，数量：**50**，数量依据:根据实际情况而定,小计：**2500元**。

(7)老年艺术节：单价：**5100元**，单价依据：区老年艺术节举办具体方案，数量：**1**，数量依据:根据实际情况而定,小计：**5100元**。

(8)老年办班作品征集比赛活动奖励：单价**100元**，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法。数量：**20**，数量依据:根据情况而定,小计：**2000元**。

(9)老年教育实验项目：单价：**2000**，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量**1**，数量依据：根据实际情况而定，小计：**2000元**。

(10)老年教育各主题讲座：单价：**800**，单价依据：松江区社区教育各类经费使用暂行办法，数量**5**，数量依据：根据实际情况而定，小计：**4000元**。

七、绩效目标

1、根据老年市民需求预计开设课程**40**门，培训老年学员约**1000**人，建设学习团队**100**支，为老年人学习提供便利，使他们得到文化、娱乐、健身、文明、科学等方面的培训，提高文明素养和文化层次。

2、开展老年教育各类主题活动和各类比赛，提高老年学员学习能力和水平。

详见单位的项目绩效目