

上海市青浦区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校为全民事业单位，规格为正科级建制，财政全额拨款事业单位，学校内挂：徐泾镇社区学校、徐泾镇老年学校。学校主要职能如下：

- 1、严格遵照国家有关教育的法律、法规办学，贯彻执行党和国家有关成人教育的方针、政策，坚持正确的办学方向，为当地社会各项事业的发展服务。
- 2、根据教育局事业发展规划、徐泾地区经济和社会各项事业发展的总体规划，编制学校教育发展规划以及学校年度工作计划。
- 3、根据当地经济建设和社会发展需要，积极组织大力开展各类老年教育、职业技能教育以及其他社会文化生活教育，不断推进学习型社会建设。
- 4、加强对居村委学习点、社区教育实验基地的指导，通过努力力争使20多个居村委学习点都能成为区级标准化学习点，不断开发适合徐泾地区居民学习的社区教育实验基地。
- 5、加强与徐泾镇各职能部门的联系与合作，积极组建、开发各类市民学习团队，参与各类学习团队的管理工作。
- 6、加强学校教育科研，不断探索适合徐泾地区经济与社会各项事业发展的学校发展模式。
- 7、研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，加强教师的师德建设，通过各种途径提升教师的专业能力，确保学校教育、教学质量和管理水平不断提高。
- 8、管理学校教育经费和国有资产，加强学校教育经费预算执行，规范使用教育经费，管理教育基本建设项目，接受上级主管部门教育审计督查。
- 9、统筹、协调和指导学校各部门工作的开展，负责学校教师年度考核、聘任和奖惩。
- 10、承办上级主管部门交办的其他事项。

上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、教导处、人事处、总务处。

一、校长室：编制学校教育发展规划以及学校年度工作计划，创新设计各类教育培训项目，对居村委学习点、社区教育实验基地、学习团队的管理，开展学校教育科研，制订和完善学校管理的各项规章制度并组织实施，统筹、协调和指导学校各部门工作的开展，负责学校教师职业培训、年度考核、聘任和奖惩，承办上级主管部门交办的其他事项。

二、教导处：根据学校的工作计划，拟订教育、教学工作计划，负责学校社区教育、职业技能培训、老年教育、居村委学习点、社区教育实验基地、学习团队等工作的开展、管理、检查等，招聘兼职教师，招聘志愿者人员，管理好教师的业务进修，完成上级主管部门和校长室布置的其他工作。

三、总务处：根据学校的工作计划，拟订总务工作计划，负责学校的基本建设、各专用教室的管理，保证教育、教学、教师办公、学员学习所具备的良好条件，管理好学校资产，协助校长管理好学校财务，健全财务管理账目，完成上级主管部门和校长室布置的其他工作。

四、人事处：协助校长贯彻落实党和政府有关人事、工资、福利、聘用合同、职称和综合治理等各项方针、政策，掌握全校人员编制和用人计划，做好教职工的工资、福利计算等工作，做好人事等统计工作，认真填写各种报表，做好教职工离休、退休、退職等工作，及时办理好教职工的离退休手续，负责学校人事档案的管理，完成上级主管部门和校长室布置的其他工作。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算280.77万元，比上年预算数增加2.22万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入280.77万元，比上年执行数增加2.22万元，主要原因是项目经费增加。

2024年，上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校预算支出总额为280.77万元，其中：财政拨款支出预算280.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算280.77万元，比上年预算数增加2.22万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无政府性基金支出预算。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目211.95万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目46.67万元，主要用于本单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目13.03万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目9.12万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	2,807,717	一、教育支出	2,119,523	1,311,432	237,440	570,651
1、一般公共预算资金	2,807,717	二、社会保障和就业支出	466,731	438,411	28,320	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	130,272	130,272		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	91,191	91,191		
二、教育收费收入		五、城乡社区支出				
三、单位资金						
四、财政专项资金						
收入总计	2,807,717	支出总计	2,807,717	1,971,306	265,760	570,651

2024年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
205			教育支出	2,119,523	2,119,523						
205	04		成人教育	2,119,523	2,119,523						
205	04	02	成人中等教育	2,119,523	2,119,523						
208			社会保障和就业支出	466,731	466,731						
208	05		行政事业单位养老支出	466,731	466,731						
208	05	02	事业单位离退休	154,080	154,080						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,434	208,434						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,217	104,217						
210			卫生健康支出	130,272	130,272						
210	11		行政事业单位医疗	130,272	130,272						
210	11	02	事业单位医疗	130,272	130,272						
221			住房保障支出	91,191	91,191						
221	02		住房改革支出	91,191	91,191						
221	02	01	住房公积金	91,191	91,191						
合计				2,807,717	2,807,717						

2024年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	2,119,523	1,548,872	570,651
205	04		成人教育	2,119,523	1,548,872	570,651
205	04	02	成人中等教育	2,119,523	1,548,872	570,651
208			社会保障和就业支出	466,731	466,731	
208	05		行政事业单位养老支出	466,731	466,731	
208	05	02	事业单位离退休	154,080	154,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,434	208,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,217	104,217	
210			卫生健康支出	130,272	130,272	
210	11		行政事业单位医疗	130,272	130,272	
210	11	02	事业单位医疗	130,272	130,272	
221			住房保障支出	91,191	91,191	
221	02		住房改革支出	91,191	91,191	
221	02	01	住房公积金	91,191	91,191	
合计				2,807,717	2,237,066	570,651

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	2,807,717	一、教育支出	2,119,523	2,119,523		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	466,731	466,731		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	130,272	130,272		
		四、住房保障支出	91,191	91,191		
		五、城乡社区支出				
收入总计	2,807,717	支出总计	2,807,717	2,807,717		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2,119,523	570,651
205	04		成人教育	2,119,523	570,651
205	04	02	成人中等教育	2,119,523	570,651
208			社会保障和就业支出	466,731	
208	05		行政事业单位养老支出	466,731	
208	05	02	事业单位离退休	154,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,217	
210			卫生健康支出	130,272	
210	11		行政事业单位医疗	130,272	
210	11	02	事业单位医疗	130,272	
221			住房保障支出	91,191	
221	02		住房改革支出	91,191	
221	02	01	住房公积金	91,191	
合计			2,807,717	2,807,717	570,651

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,845,546	1,845,546	
301	01	基本工资	334,572	334,572	
301	02	津贴补贴	32,268	32,268	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	935,156	935,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208,434	208,434	
301	09	职业年金缴费	104,217	104,217	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,272	130,272	
301	12	其他社会保障缴费	8,716	8,716	
301	13	住房公积金	91,191	91,191	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	263,360		263,360

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	69,000		69,000
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	18	专用材料费	6,000		6,000
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25,320		25,320
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	17,200		17,200
303		对个人和家庭的补助	128,160	125,760	2,400
303	01	离休费			
303	02	退休费	128,160	125,760	2,400
303	08	助学金费用			

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,237,066	1,971,306	265,760

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.7		0.2	3.5		3.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.70万元，与上年预算相比持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。主要原因是根据区财政2024年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与上年预算相比持平，主要原因公务车数量不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，比上年预算持平，主要原因是公务车数量不变。

（三）公务接待费0.20万元。与上年预算持平。主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算25.55万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.30万元。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.65万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金55.47万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述：

- 1、老年教育以老年人群为主体，进行以传统班级为载体的组班式教育，面向社区基本兴趣主体，开设丰富的系列课程。
- 2、巩固发展学习团队，让其成为社区教育中各类重大活动的生力军，带动学习的排头兵。

二、立项依据：

- 1、根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》精神、上海市终身教育发展“十三五”规划精神、上海市老年教育发展“十三五”规划精神。

三、实施主体：

- 1、保证了学校各项工作得以健康、全面地发展。
- 2、上海正在持续创新驱动发展、经济转型升级，大力建设国际经济、金融、贸易、航运中心，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，努力建成社会主义现代化国际大都市。终身教育发展要进一步加强创新人才培养，提高城市核心竞争力，扩大教育供给，持续提升市民的学习素养和创新能力，满足广大市民不断增长的多样化、多层次的终身学习需求。
- 3、将学习团队作为社会学习组织创建的重要抓手，形成大量的形式多样、发展活跃的学习团队。搭建各种学习、交流、展示平台，制定扶持团队发展的政策。建立团队领袖培训制度。

四、实施方案：

- 1、学校的组班式教学有着成功的管理模式，拥有丰富的教学资源与人才储备。组班式教学以其丰富的课程为满足不同层老年人的学习需求。制订学校工作计划、老年教育工作计划，以及相关的措施，确保老年教育活动项目项目顺利实施。
- 2、建立健全实施和考核机制，落实工作责任。
- 3、完成成人学校、社区学校办学要求和指标，年内各个教学班80个，学习团队30个开展社区教育展示5次，完善数字化学习平台建设。

五、实施周期：

从2024年1月1日起至2024年11月30日止。

六、年度预算安排：

完成成人学校、社区学校办学要求和指标，开展形式多样，内容丰富的成人教育和社区教育及老年教育。

七、绩效目标表：

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	终身教育经费	项目性质		经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海青浦区教育局	实施单位		上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期		2024-11-30		
项目资金（万元）	项目资金总额	39.3		年度资金申请总额	39.3	
	其中：财政资金	39.3	其中：当年财政拨款		39.3	
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	完成成人学校、社区学校、老年学校办学要求和指标，开展形式多样、内容丰富的成人教育、社区教育和老年教育活动			完成成人学校、社区学校、老年学校办学要求和指标，年内各个教学班 80 个，学习团队 30 个开展社区教育展示 5 次，完善数字化学习平台建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财务管理制度执行率		=100	
		质量指标	安全隐患消除率		=100	
		时效指标	展示活动按时完成		=100	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	管理部门及市民满意度	≥95
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≥95

教育保障管理经费（一）情况说明

一、项目概述：

该项目经费主要保证单位办公正常需求，维护学校开展各类教育教学活动，将学习团队作为社会学习组织创建的重要抓手，形成大量的形式多样、发展活跃的学习团队

二、立项依据：

以青浦区行政事业单位支出限额标准实施

三、实施主体：

学校制定了有关项目管理制度，保证资金安全合理有效使用。

四、实施方案：

学校成立项目专项资金管理领导小组和工作小组，领导负责、实施项目绩效计划。

五、实施周期：

从2024年1月1日起至2024年11月30日止。

六、年度预算安排：

保证单位办公需求，维护学校开展各类教学活动。

七、财政项目支出绩效目标表：

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育保障 管理经费 （一）	项目性质		经常性专项业务 费	项目类别	特定目标 类
主管部门	上海青浦 区教育局	实施单位		上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期		2024-11-30		
项目资金 （万元）	项目资金总 额	15		年度资金申请总 额	15	
	其中：财政 资金	15		其中：当年财政 拨款	15	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	保证单位正常办公需求。			保证单位办公正常需求 ， 维护学校开展各 类 教育教学活动。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	财务管理制度执行率		=100	
		质量指标	设备质量		=100	
		时效指标	及时到位率		=100	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	教师使用设备满意率	=100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	沟通协商机制健全率	=100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	=100

教育特定公用经费项目情况说明

一、项目概述：

该项目经费是为了保障学校教育教学用房日常维修维护使用，保证学校环境优美整洁。

二、立项依据：

以青浦区行政事业单位支出限额标准实施

三、实施主体：

学校制定了有关项目管理制度，保证资金安全合理有效使用。

四、实施方案：

学校成立项目专项资金管理领导小组和工作小组，领导负责、实施项目绩效计划。

五、实施周期：

从2024年1月1日起至2024年11月30日止。

六、年度预算安排：

保证单位办公需求，维护学校开展各类教学活动。

七、财政项目支出绩效目标表：

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特定公用经费项目	项目性质		其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海青浦区教育局	实施单位		上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期		2024-11-30		
项目资金（万元）	项目资金总额	1.17		年度资金申请总额	1.17	
	其中：财政资金	1.17		其中：当年财政拨款	1.17	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	保证单位正常办公需求。			保证单位办公正常需求，保障学校教育教学用房日常维修维护使用，保证学校环境优美整洁，维护学校开展各类教育教学活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财务管理制度执行率		=100	
		质量指标	设备质量		=100	
		时效指标	及时到位率		=100	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	教师使用设备满意率	=100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	沟通协商机制健全率	=100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	=100