

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区练塘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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 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

练塘成人中等文化技术学校主要职能

我校是全民事业单位

主要职能包括：

1. 成人教育

2. 老年教育

3. 职业教育

4. 学校全面贯彻国家教育方针，为提高社区居民的生活质量，陶冶生活情操服务，为本地区的精神文明建设服务。积极实施国家、全市以及本区“中长期教育改革和发展规划纲要”，坚持以“立足社区谋发展，服务社区创特色”为办学宗旨，努力探索和实践与地区社会发展、经济建设相匹配的区域性学习型社区建设的方法和途径，实现人的全面发展；在内涵建设上，努力把学校办成一所办学思想端正、师资队伍优化、校舍布局合理、校园绿化美化、设备齐全先进、教改纵深发展、管理创新科学、校风健康优良、质量全面提高的学校。

练塘成人中等文化技术学校机构设置

练塘成校设4个内设机构，包括校长室、事务办、社教办和报名室。

根据职责和学校管理的需要，由书记、校长、总务处主任、教务处主任4人组成学校领导班子。

机构职责：

1. 书记、 校长室负责学校的全面工作。
2. 总务处在校长的直接领导下做好学校的日常工作，包括学校的环境、各类教育教学设备的添置。协助校长做好财务管理和财产管理。
3. 教务处配合校长做好学校的教育教学工作，抓好学校教师的师训、教科研论文的撰写、协助配合校长做好年度培训计划，按照计划有条不紊的下村居开展培训活动等。

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。

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。

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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算332.41万元，比上年预算减少60.96万元，主要原因是人员经费减少，其中：财政拨款收入332.41万元，比上年预算减少60.96万元，主要原因是人员经费减少；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332.41万元，比上年预算减少60.96万元，主要原因人员经费减少，其中：财政拨款支出预算332.41万元，比上年预算减少60.96万元，主要原因是人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算332.41万元，比上年预算减少60.96万元，主要原因是人员经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目249.16万元，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59.23万元，主要用于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14.13万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目9.89万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025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	3,324,129	一、教育支出	2,491,570	1,458,494	239,703	793,373
1. 一般公共预算	3,324,129	二、社会保障和就业支出	592,320	592,320		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	141,317	141,317		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	98,922	98,922		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,324,129	支出总计	3,324,129	2,291,053	239,703	793,373

2025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
类	款	项						
205			教育支出	2,491,570	2,491,570			
205	04		成人教育	2,491,570	2,491,570			
205	04	02	成人中等教育	2,491,570	2,491,570			
208			社会保障和就业支出	592,320	592,320			
208	05		行政事业单位离退休	592,320	592,320			
208	05	02	事业单位离退休	253,160	253,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,107	226,107			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,053	113,053			
210			卫生健康支出	141,317	141,317			
210	11		行政事业单位医疗	141,317	141,317			
210	11	02	事业单位医疗	141,317	141,317			
221			住房保障支出	98,922	98,922			
221	02		住房改革支出	98,922	98,922			
221	02	01	住房公积金	98,922	98,922			
合计				3,324,129	3,324,129			

2025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	2,491,570	1,698,197	793,373
205	04		成人教育	2,491,570	1,698,197	793,373
205	04	02	成人中等教育	2,491,570	1,698,197	793,373
208			社会保障和就业支出	592,320	592,320	
208	05		行政事业单位离退休	592,320	592,320	
208	05	02	事业单位离退休	253,160	253,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,107	226,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,053	113,053	
210			卫生健康支出	141,317	141,317	
210	11		行政事业单位医疗	141,317	141,317	
210	11	02	事业单位医疗	141,317	141,317	
221			住房保障支出	98,922	98,922	
221	02		住房改革支出	98,922	98,922	
221	02	01	住房公积金	98,922	98,922	
合计				3,324,129	2,530,756	793,373

2025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			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	2,491,570	1,698,197	793,373
205	04		成人教育	2,491,570	1,698,197	793,373
205	04	02	成人中等教育	2,491,570	1,698,197	793,373
208			社会保障和就业支出	592,320	592,320	
208	05		行政事业单位离退休	592,320	592,320	
208	05	02	事业单位离退休	253,160	253,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,107	226,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,053	113,053	
210			卫生健康支出	141,317	141,317	
210	11		行政事业单位医疗	141,317	141,317	
210	11	02	事业单位医疗	141,317	141,317	
221			住房保障支出	98,922	98,922	
221	02		住房改革支出	98,922	98,922	
221	02	01	住房公积金	98,922	98,922	
合计				3,324,129	2,530,756	793,373

2025年预算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2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,037,893	2,037,893	
301	01	基本工资	416,328	416,328	
301	02	津贴补贴	32,400	32,400	
301	07	绩效工资	1,000,079	1,000,079	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,107	226,107	
301	09	职业年金缴费	113,053	113,053	
301	10	事业单位医疗	141,317	141,317	
301	12	其他社会保障缴费	9,327	9,327	
301	13	住房公积金	98,922	98,922	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	239,703		239,703
302	01	办公费	25,000		25,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	28,263		28,263
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	253,160	248,760	4,400
303	02	退休费	253,160	248,760	4,400
合计			2,530,756	2,286,653	244,103

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.20		0.20				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.20万元，比上年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2025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维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务车购置与运行。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务车运行。

（三）公务接待费0.20万元。比上年预算减少0.30万元，主要原因是主要原因是公务活动减少。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算20.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

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2025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76.81万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。

终身教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

我们练塘镇历史渊源流长，集人文文化和红色教育于一体。成人学校必须充分发挥其作用和功能，为练塘的地区传统文化，精神文明建设，旅游资源的开发，地方经济服务，宣传服务、为社区居民的学习需求、失地农民的再就业服务，为提高社区居民的素养服务。本项目包括老年各类培训班，包括书法班、瑜伽班、戏曲班以及各类舞蹈培训。练塘镇有着悠久的历史文化，又在积极打造、开发旅游资源，为了体现本地区的民风、民俗，彰显地区浓郁的文化气息，积极打造文化阵地，开展网上学习、诗歌征集、学习型家庭的培育和各类下村居的讲座系列培训。

二、立项依据

项目为练塘的地区传统文化，精神文明建设，旅游资源的开发，地方经济服务，宣传服务、为社区居民的学习需求、失地农民的再就业服务，为提高社区居民的素养服务。练塘镇社区居民参加各类培训学习需求的老年人越来越多，范围也越来越广，生活品质也在逐年提升，迫切需要成校提供学习的平台。练塘镇有着悠久的历史文化，又在积极打造、开发旅游资源，为了体现本地区的民风、民俗，彰显地区浓郁的文化气息，积极打造文化阵地，开展网上学习、诗歌征集、学习型家庭的培育和各类下村居的讲座系列培训。从往年的效果来看，这些活动深得学生、社区居民的欢迎。

三、实施主体

1、召开村居委负责人培训，通过教育培训，不断提高村居委负责人思想政治素质和迎接挑战，提高工作的能力和水平。2、进一步整合资源，发挥优势，为社区居民提供更加优质的精神文化和就业能力的提高服务。

四、实施方案

1、召开各类培训班，全年；2、加强居民就业引导和能力培养，全年；3、丰富老年人精神文化生活，全年；4、指导有关行业开展比赛活动，全年。

五、实施周期

2025年1月份到2025年12月份

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排:终身教育经费金额457600元（具体见表格）

七、绩效目标

终身教育经费（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

(2025 年度)					
项目名称	终生教育经费	项目性质	非基建项目	项目类别	经常性项目
主管部门	青浦区教育局	实施单位	青浦区练塘成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/1		
项目资金 (万元)	项目资金总额	45.76	年度资金申请总额	45.76	
	其中：财政资金	45.76	其中：当年财政拨款	45.76	
			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		
	“健全社区居民的思想认识水平，对美丽乡村、中国梦有新的提升，融入大局的自觉性进一步增强。		“有序推进各项培训和教育计划。包括老年学习教育、村居学习点的建设、实践基地建设以及职业技能培训和教科研等。为丰富老年居民生活，提高生活质量，积极老年居民开展教育活动，满足老年居民的学习需求。为更好地开展村居学习点社区教育，要切实加强对村居学习点的建设。为帮助居民适应快速发展的社会，提高竞争能力，学校开展职业技能培训。同时，学校加强教科研的工作，为今后更好地开展社区教育工作奠定基础。根据受教育群体需求开展的项目，一定能带来良好的社会影响和效益。		
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	提升村居学习点成本可控	100%	
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村居学习点建设	100%	
		质量指标	提高社区教育质量	100%	
		时效指标	居民职业技能水平可持续	100%	
	效益指标	经济效益指标	社区教育提升市民素养	100%	
		社会效益指标	提高居民职业技能水平	100%	
生态效益指标		实践基地建设有成效	100%		
可持续影响指标		实践基地综合水平持续影响	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%		