上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区华新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
1、终身教育经费

上海市青浦区华新成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区华新成人中等文化技术学校是一所成人教育学校。
主要职能包括：
1.为成人提供中专学历教育，进行多种学科中专学历教育与相关专业培训。
2.为华新镇居民提供各类社区教育服务，为华新镇经济建设服务。

上海市青浦区华新成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区华新成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、行政办公室、教师办公室、档案室。

各内设机构的主要职责如下：

（一）校长室

负责学校教学工作。在学校起着参谋和总调度的作用，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（二）行政办公室

负责学校德育工作。根据学校工作要求，制定德育工作计划和具体措施的实施，对学生加强政治思想、道德和心理健康及养成教育，促进学生身心键康发展，组织指导班主任做好班级日常管理工作，对班主任进行考核评估。

（三）教师办公室

负责学校民主管理工作。组织职工参政议政，建立和完善职工代表大会制度，检查、指导学校民主评议和民主选举领导干部落实情况，及时向学校党委、学校反映并提出完善建议，负责学校校务公开领导小组日常工作，负责工会财务和经费审查、内部审计工作。

（四）档案室

负责人事信息档案管理工作。认真贯彻执行各级有关档案工作的方针、政策、法律、法规等。结合学校人事档案工作实际，制定并认真组织落实人事档案工作规划，搞好人事档案的业务建设，保管全校教职工人事档案，定期对人事档案进行整理。

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,418.94万元，比上年预算增加37.6万元，主要原因是财政拨款收入增加，其中：财政拨款收入418.94万元，比上年预算增加37.6万元，主要原因是项目经费增加；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418.94万元，比上年预算增加37.6万元，主要原因是财政拨款支出预算增加，其中：财政拨款支出预算418.94万元，比上年预算增加37.6万元，主要原因是财政拨款支出预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算418.94万元，比上年预算增加37.6万元，主要原因是财政拨款支出预算增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平，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 340.88 万元，主要用于 保障本单位开展教育教学活动正常运行的人员经费和公用经费基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 48.21万元，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 18.71 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 11.14万元，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	4,189,437	一、教育支出	3,408,849	1,644,628	244,674	1,519,547
1. 一般公共预算	4,189,437	二、社会保障和就业支出	482,079	480,079	2,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	187,129	187,129		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	111,380	111,380		
二、事业收入		五、城乡社区支出	0			
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,189,437	支出总计	4,189,437	2,423,216	246,674	1,519,547

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	3,408,849	3,408,849			
205	04		成人教育	3,408,849	3,408,849			
205	04	02	成人中等教育	3,408,849	3,408,849			
208			社会保障和就业支出	482,079	482,079			
208	05		行政事业单位养老支出	482,079	482,079			
208	05	02	事业单位离退休	108,080	108,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,671	252,671			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,328	121,328			
210			卫生健康支出	187,129	187,129			
210	11		行政事业单位医疗	187,129	187,129			
210	11	02	事业单位医疗	187,129	187,129			
221			住房保障支出	111,380	111,380			
221	02		住房改革支出	111,380	111,380			
221	02	01	住房公积金	111,380	111,380			
合计				4,189,437	4,189,437			

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	3,408,849	1,889,302	1,519,547
205	04		成人教育	3,408,849	1,889,302	1,519,547
205	04	02	成人中等教育	3,408,849	1,889,302	1,519,547
208			社会保障和就业支出	482,079	482,079	0
208	05		行政事业单位养老支出	482,079	482,079	0
208	05	02	事业单位离退休	108,080	108,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,671	252,671	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,328	121,328	
210			卫生健康支出	187,129	187,129	0
210	11		行政事业单位医疗	187,129	187,129	0
210	11	02	事业单位医疗	187,129	187,129	
221			住房保障支出	111,380	111,380	0
221	02		住房改革支出	111,380	111,380	0
221	02	01	住房公积金	111,380	111,380	
合计				4,189,437	2,669,890	1,519,547

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	4,189,437	一、教育支出	3,408,849	3,408,849		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	482,079	482,079		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	187,129	187,129		
		四、住房保障支出	111,380	111,380		
收入总计	4,189,437	支出总计	4,189,437	4,189,437	0	0

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	3,408,849	1,889,302	1,519,547
205	04		成人教育	3,408,849	1,889,302	1,519,547
205	04	02	成人中等教育	3,408,849	1,889,302	1,519,547
208			社会保障和就业支出	482,079	482,079	0
208	05		行政事业单位养老支出	482,079	482,079	0
208	05	02	事业单位离退休	108,080	108,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,671	252,671	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,328	121,328	
210			卫生健康支出	187,129	187,129	0
210	11		行政事业单位医疗	187,129	187,129	0
210	11	02	事业单位医疗	187,129	187,129	
221			住房保障支出	111,380	111,380	0
221	02		住房改革支出	111,380	111,380	0
221	02	01	住房公积金	111,380	111,380	
合计				4,189,437	2,669,890	1,519,547

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

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	2,317,136	2,317,136	
301	01	基本工资	425,076	425,076	
301	02	津贴补贴	37,728	37,728	
301	07	绩效工资	1,170,913	1,170,913	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252,671	252,671	
301	09	职业年金缴费	121,328	121,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187,129	187,129	
301	12	其他社会保障缴费	10,911	10,911	
301	13	住房公积金	111,380	111,380	
302		商品和服务支出	244,674		244,674
302	01	办公费	14,750		14,750
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

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

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	09	物业管理费	67,710		67,710
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	31,834		31,834
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	7,540		7,540
303		对个人和家庭的补助	108,080	106,080	2,000
303	02	退休费	108,080	106,080	2,000
合计			2,669,890	2,423,216	246,674

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	
0.10		0.10				

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0.10万元，与上年预算持平其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务购车计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

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21.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.77万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为21.77万元。

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149.38万元。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为弘扬社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社区、提高社区居民文化素质，华新成校2022年度计划为社区居民开设各类课程，实践体验活动，人文行走活动，终身学习周活动，以及学习型家庭创建等社区教育活动。进行以传统班级为载体的组班式教育，面向社区居民，开设丰富的系列课程。通过开展适合社区居民不同教育需求的培训活动，营造正能量的社区学习氛围，提升社区居民综合素质，推进学习型社区建设，构建终身教育体系。

二、立项依据

1、沪教委终〔2018〕18号文件：关于开展“申城行走 人文修身——上海市民终身学习人文行走”工作的通知

2、《教育部办公厅关于举办2021年全民终身活动周的通知》〈教职成厅函（2021）20号〉

3、上海市终身教育改革和发展“十四五”规划

4、《上海市教育委员会关于开展本市街镇社区（老年）学校优质校创建工作的通知》（沪教委终〔2021〕11号文）

三、实施主体

主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，由社区教育领导小组进行支出的控制。组团式——以学习团队为载体，面向社区志同道合的人群，形成社区浓烈的学习文化氛围。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。

四、实施方案

学校秉承让更多人“参与学、乐在学、施于学”的办学理念，按照“三个服务区域发展”积极开展社区教育工作，以学校教科研活动引领，开展校本课程建设，应用于社区教育，并将成熟课程申报上海市学分银行课程。

五、实施周期

按照学期安排结合进度陆续开展实施。

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额133.26万元。包含4方面支出内容：青浦区人文行走活动、社区教育终身学习周活动、社区教育资源

七、绩效目标

（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申报表

（2025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	上海市青浦区教育局	**实施单位**	上海市青浦区华新成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		**1,332,600.00**
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		**1,332,600.00**
			上年结转资金		**0.00**
	其他资金		**其他资金**		**0.00**

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		为进一步加强我区社区教育教学管理，促进社区教育教师专业化发展，提升社区教育课程建设品质。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	社区教育基地建设	=100.00(%)
		质量指标	基地建设符合标准	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	生态环境教育覆盖面	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、教师满意	=100.00(%)