上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区金泽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

上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校是由上海市青浦区教育局主管下的全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家有关成人教育的方针政策、深化教学改革、加强教学管理、提高教学质量、为社会培养合格的人才。

2、落实学校各项规章制度并制定成人教育管理制度和规定。

3. 制定各类成人教育、社区教育教学大纲、教学计划，并依据大纲和计划组织实施教学工作。

4. 负责成人教育教学管理、学生管理及学籍管理。

5. 加强对居村委学习点、社区教育实验基地的指导，不断开发适合金泽地区居民学习的社区教育实验基地。

6、负责成人教育教师的聘任、考核和管理。并负责审定、采购及发放教材。

7.负责学校国有资产管理和清查。

8. 负责学校各类培训工作的组织、管理、教学和后勤服务工作。

9、完成上级有关部门和学校交办的其它工作。

上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校设3个内设机构，按照主要职责，学校设3个内设机构，具体为：校长室、教务室、总务人事室。

各内设机构的主要职责如下：

（一）校长室是贯彻党和国家有关成人教育的方针政策，深化教学改革，加强教学管理，提高教学质量，为社会培养合格的人才。落实学校各项规章制度，负责教师的政治思想工作，完成上级有关部门和学校交办的其它工作，负责对成人学校总财务工作进行宏观管理和业务指导，负责成人教育教师的聘任、考核和管理。

（二）教务室是依据市场需求和社会发展，根据学校发展规划，协助学校研究制定学校成人教育事业发展规划，以本地区全体劳动者和居民为主要教育对象，根据需求公布教育培训内容，采取单位组织推荐和个人自愿报名相结合的办法组织生源入学。负责成人教育教学管理、学生管理及学籍管理。制定各类成人教育、社区教育教学大纲、教学计划，并依据大纲和计划组织实施教学工作。

（三）总务人事室：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。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、退职等工作，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。

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327.8758万元，比上年预算减少63.3836万元，主要原因是教师人员比去年减少，其中：财政拨款收入327.8758万元，比上年预算减少63.3836万元，主要原因是教师人员比去年减少；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327.8758万元，比上年预算减少63.3836万元，主要原因是教师人员比去年减少，其中：财政拨款支出预算327.8758万元，比上年预算减少63.3836万元，主要原因是教师人员比去年减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算327.8758万元，比上年预算减少63.3836万元，主要原因是教师人员比去年减少；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250.1093万元，主要用于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支出。

2. “社会保障和就业支出”科目53.6365 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13.7800万元，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10.3500万元，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	3,278,758	一、教育支出	2,501,093	1,495,946	231,804	773,343
1. 一般公共预算	3,278,758	二、社会保障和就业支出	536,365	532,765	3,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	137,800	137,800		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	103,500	103,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,278,758	支出总计	3,278,758	2,270,011	235,404	773,343

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	2,501,093	2,501,093			
205	04		成人教育	2,501,093	2,501,093			
205	04	02	成人中等教育	2,501,093	2,501,093			
208			社会保障和就业支出	536,365	536,365			
208	05		行政事业单位养老支出	536,365	536,365			
208	05	02	事业单位离退休	179,965	179,965			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,600	237,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,800	118,800			
210			卫生健康支出	137,800	137,800			
210	11		行政事业单位医疗	137,800	137,800			
210	11	02	事业单位医疗	137,800	137,800			
221			住房保障支出	103,500	103,500			
221	02		住房改革支出	103,500	103,500			
221	02	01	住房公积金	103,500	103,500			
合计				3,278,758	3,278,758			

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	2,501,093	1,727,750	773,343
205	04		成人教育	2,501,093	1,727,750	773,343
205	04	02	成人中等教育	2,501,093	1,727,750	773,343
208			社会保障和就业支出	536,365	536,365	
208	05		行政事业单位养老支出	536,365	536,365	
208	05	02	事业单位离退休	179,965	179,965	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,600	237,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,800	118,800	
210			卫生健康支出	137,800	137,800	
210	11		行政事业单位医疗	137,800	137,800	
210	11	02	事业单位医疗	137,800	137,800	
221			住房保障支出	103,500	103,500	
221	02		住房改革支出	103,500	103,500	

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				
221	02	01	住房公积金	103,500	103,500	
合计				3,278,758	2,505,415	773,343

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	3,278,758	一、教育支出	2,501,093	2,501,093		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	536,365	536,365		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	137,800	137,800		
		四、住房保障支出	103,500	103,500		
收入总计	3,278,758	支出总计	3,278,758	3,278,758		

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	2,501,093	1,727,750	773,343
205	04		成人教育	2,501,093	1,727,750	773,343
205	04	02	成人中等教育	2,501,093	1,727,750	773,343
208			社会保障和就业支出	536,365	536,365	
208	05		行政事业单位养老支出	536,365	536,365	
208	05	02	事业单位离退休	179,965	179,965	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,600	237,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,800	118,800	
210			卫生健康支出	137,800	137,800	
210	11		行政事业单位医疗	137,800	137,800	
210	11	02	事业单位医疗	137,800	137,800	
221			住房保障支出	103,500	103,500	
221	02		住房改革支出	103,500	103,500	

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				
221	02	01	住房公积金	103,500	103,500	
合计				3,278,758	2,505,415	773,343

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	2,093,646	2,093,646	
301	01	基本工资	438,996	438,996	
301	02	津贴补贴	32,364	32,364	
301	07	绩效工资	1,014,476	1,014,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237,600	237,600	
301	09	职业年金缴费	118,800	118,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,800	137,800	
301	12	其他社会保障缴费	9,750	9,750	
301	13	住房公积金	103,500	103,500	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	231,804		231,804
302	01	办公费	24,000		24,000
302	05	水费	4,000		4,000

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	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	29,004		29,004
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	12,000		12,000
303		对个人和家庭的补助	179,965	176,365	3,600
303	02	退休费	179,965	176,365	3,600
合计			2,505,415	2,270,011	235,404

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	
0.30		0.30				

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0.30万元，与上年预算持平。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，主要原因是本单位无公务车辆。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0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费0.30万元。与上年预算持平，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20.00万元。

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20.00万元。

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74.7260万元。

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

金泽镇是一座有着悠久历史文化的古镇，金泽成校坚持“以人为本，服务社会”的办学理念，促进全民终身学习、形成学习型社会、提高国民道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能为目的。

二、立项依据

《上海市教育委员会关于印发<2023年上海市教育委员会终身教育工作要点>的通知》（沪教委终〔2023〕1号）；
当年度市教委人文行走活动工作方案。
《教育部办公厅关于广泛开展全民终身学习活动的通知》教职成厅函〔2023〕18号
《上海市教育委员会关于印发<2023年上海市教育委员会终身教育工作要点>的通知》（沪教委终〔2023〕1号）
《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》
《上海市教育委员会等七部门关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》
《上海市老年教育发展“十四五”规划》等

三、实施主体

上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校作为终身教育经费项目的主体，由教导室选定课程招生，选择任课兼职教师上课。

四、实施方案

为更好地适应上海现代化国际大都市的城市目标定位和人口老龄化发展趋势，促进“老有所学、老有所为”。创新老年教育体制机制，营造多元社会主体共同参与老年教育的良好氛围；进一步明确活动内容及展开时间，细化工作环节，落实人员责任，将有特色的文化活动有选择地推进至居委会、行政村；教学以其丰富的课程为满足不同层次老年人的学习需求。制订学校工作计划、村居教育工作计划，以及相关的措施，确保教育活动项目顺利实施。

五、实施周期

该项目从2025年1月1日至2025年12月31日结束。

六、年度预算安排

终身教育经费项目2025年财政预算安排44.06万元，包含人文行走活动、教育师训建设、课程建设经费、全民终身学习周等四个方面的内容开展形式多样、丰富多彩的社区教育。

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**	上海市青浦区金泽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**	2025/12/31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	440600	**年度资金申请总额**		440600
	其中：财政资金	440600	**其中：当年财政拨款**		440600
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	通过开展社区终身教育的培训活动，营造正能量的社区学习氛围，构建终身教育体系。提高市民对中国传统文化进一步认识和传承。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、丰富老年文化生活。营造崇尚科学，崇尚学习的良好社会风尚，逐步形成和构建符合时代发展要求的终身教育体系 。	通过开展适合村（居）社区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。 通过开展传统文化类主题活动，提高村（居）对中国传统文化进一步认识和传承。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成居民点的建设	大于2个
		质量指标	培训质量达标	达标
		时效指标	社区教育完成及时率	100%完成
	效益指标	社会效益指标	社区学习氛围提升度	明显提升
			不断提升社区服务品质	丰富社区生活
			满足市民学习需求	满足
		生态效益指标	提升村（居）民整体素质	提升
	满意度指标	可持续影响指标	老年教育满意度	满意
		服务对象满意度指标	受益社区居民满意度	满意