

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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
 - 1. 终身教育经费项目

上海市青浦区香花桥成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区香花桥成人中等文化技术学校主要职责是：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。

主要职能包括：

1. 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。
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. 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。
4. 负责成人教育教学管理、学生管理及学籍管理。
5. 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。
6. 负责学校国有资产管理和清查。
7. 负责对成人学校总财务工作进行宏观管理和业务指导。
8. 负责组织成人教育辅导资料的编写。
9. 负责审定、采购及发放教材。
10. 负责成人教育教师的聘任、考核和管理。
11. 负责香花桥街道辖区范围内村居分校教育教学的管理。
12. 负责学校校园环境的美化、净化和绿化，构建良好的育人环境。
13. 负责学校各类培训工作的组织、管理、教学和后勤服务工作。
14. 负责本部门教师的政治思想工作。
15. 完成上级有关部门和学校交办的其它工作。

上海市青浦区香花桥成人中等文化技术学校机构设置

按照主要职责，学校设4个内设机构，具体为：校长室、教务室、社研社、事务室。

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）社研室是制定各类成人教育、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、负责组织成人教育辅导资料的编写、师训工作及课题研究工作。

（四）事务室是负责学校国有资产管理和清查、负责审定、采购及发放教材、负责学校校园环境的美化、净化和绿化，构建良好的育人环境，负责学校各类培训工作的组织、管理、等后勤服务工作。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算305.60万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是人员经费及项目经费减少，其中：财政拨款收入305.60万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。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305.60万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是人员经费及项目经费减少，其中：财政拨款支出预算305.60万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算305.6万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是人员经费及项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是未安排政府性基金预算；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，主要原因是未安排国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目235.84万元，主要用于本单位在职教师人员经费支出，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45.06万元，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14.53万元，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10.17万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026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	3,056,032	一、教育支出	2,358,410	1,499,322	205,827	653,261
1. 一般公共预算	3,056,032	二、社会保障和就业支出	450,558	448,158	2,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	145,332	145,332		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	101,732	101,732		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,056,032	支出总计	3,056,032	2,194,544	208,227	653,261

2026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	2,358,410	2,358,410			
205	04		成人教育	2,358,410	2,358,410			
205	04	02	成人中等教育	2,358,410	2,358,410			
208			社会保障和就业支出	450,558	450,558			
208	05		行政事业单位养老支出	450,558	450,558			
208	05	02	事业单位离退休	101,760	101,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,532	232,532			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,266	116,266			
210			卫生健康支出	145,332	145,332			
210	11		行政事业单位医疗	145,332	145,332			
210	11	02	事业单位医疗	145,332	145,332			
221			住房保障支出	101,732	101,732			
221	02		住房改革支出	101,732	101,732			
221	02	01	住房公积金	101,732	101,732			
合计				3,056,032	3,056,032			

2026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	2,358,410	1,705,149	653,261
205	04		成人教育	2,358,410	1,705,149	653,261
205	04	02	成人中等教育	2,358,410	1,705,149	653,261
208			社会保障和就业支出	450,558	450,558	
208	05		行政事业单位养老支出	450,558	450,558	
208	05	02	事业单位离退休	101,760	101,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,532	232,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,266	116,266	
210			卫生健康支出	145,332	145,332	
210	11		行政事业单位医疗	145,332	145,332	
210	11	02	事业单位医疗	145,332	145,332	
221			住房保障支出	101,732	101,732	
221	02		住房改革支出	101,732	101,732	

2026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	101,732	101,732	
合计				3,056,032	2,402,771	653,261

2026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	2,358,410	1,705,149	653,261
205	04		成人教育	2,358,410	1,705,149	653,261
205	04	02	成人中等教育	2,358,410	1,705,149	653,261
208			社会保障和就业支出	450,558	450,558	
208	05		行政事业单位养老支出	450,558	450,558	
208	05	02	事业单位离退休	101,760	101,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,532	232,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,266	116,266	
210			卫生健康支出	145,332	145,332	
210	11		行政事业单位医疗	145,332	145,332	
210	11	02	事业单位医疗	145,332	145,332	
221			住房保障支出	101,732	101,732	
221	02		住房改革支出	101,732	101,732	

2026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	101,732	101,732	
合计				3,056,032	2,402,771	653,261

2026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						

本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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						

本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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	2,095,184	2,095,184	
301	01	基本工资	381,204	381,204	
301	02	津贴补贴	32,244	32,244	
301	07	绩效工资	1,075,878	1,075,878	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,532	232,532	
301	09	职业年金缴费	116,266	116,266	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,332	145,332	
301	12	其他社会保障缴费	9,996	9,996	
301	13	住房公积金	101,732	101,732	
302		商品和服务支出	208,227		208,227
302	01	办公费	8,900		8,900
302	07	邮电费	23,500		23,500
302	09	物业管理费	65,000		65,000

2026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	13	维修（护）费	9,200		9,200
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	26	劳务费	1,400		1,400
302	28	工会经费	29,787		29,787
302	99	其他商品和服务支出	67,940		67,940
303		对个人和家庭的补助	99,360	99,360	
303	02	退休费	99,360	99,360	
合计			2,402,771	2,194,544	208,227

2026年单位“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	
0.15		0.15				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.15万元，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2026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，原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因无公务用车。

（三）公务接待费0.15万元，与上年预算持平，原因是根据部门预算编制要求，严谨使用该预算。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算21.7万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.50万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.2万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金62.88万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025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）。

2026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

终身教育经费项目说明

一、项目概述

我校通过开展适合老年人群不同教育需求的培训活动，营造正能量的社区学习氛围，推进学习型社区建设，构建终身教育体系。

二、立项依据

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

《教育部办公厅关于举办2021年全民终身学习活动周的通知》（教职成厅函〔2021〕20号）

《教育部办公厅关于举办2021年全民终身学习活动周的通知》（教职成厅函〔2021〕20号）

《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）1.《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（2016年6月）。

《老年教育发展规划（2016—2020年）》（2016年10月）。

《国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知》（2017年1月）。

《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若干意见》（2016年8月）。

《上海终身教育发展“十三五”规划》（2016年9月）。

三、实施主体

青浦区香花桥文化下乡活动项目，具体由上海市青浦区文化市场管理所负责实施，区内各镇、街道、工业区所属居委会、行政村配合完成。开展本项目所需资金由区财政组织落实。本项目本年度始将有注重数量规模向注重质量效益转变。

四、实施方案

2026年1月确立课题。2026年3-6月完成第一期课题。2026年9-12月完成所有课题进行汇报。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

人文行走开展活动、宣传及资料费等：300元/人*25人*4次活动

网上读书：参与者激励：10元*1300人（补贴），优秀学习者学习用品奖励，100元/人*10人；终身教育宣传推广资料等材料费；市民参与比赛创作劳务费：100元/人*20人，作品配件及材料费：100元/项*20项，作品评优激励费：200元/人*5人；每年创建两个示范、特色学习点，劳务费、资料费等：2500元/个

兼职教师讲课费：20门课*35次*350元/次；课程教学与村居巡讲等教学耗材与宣传资料等：2000元/门*20门；师生教学成果展示用宣传资料、相关用品材料费、劳务费，专家指导评审费与奖励等：1000元/门*9门课；线上课程开发：5000元/集*4集；教案集制作等：1000元/门*5门

社区教育助学志愿者误工补贴：50元/次*100次；市老年星级团队创建，资料费与劳务费：500元/个*10个；微信公众号日常维护（宣传推送、线上课堂建设等）、数字化教学培训

七、绩效目标

通过开展适合老年人群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，提高市民对中国传统文化进一步认识和传承。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市青浦区香花桥成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	478,800	年度资金申请总额	478,800	
	其中：财政资金	478,800	其中：当年财政拨款	478,800	
			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		
	<p>本项目开始以有选择性的推进至各居委会、行政村，最终将本项目的活动内容覆盖至全区所有居委会、行政村，在全面落实科学发展观的同时，倡导精神文明，丰富群众文化生活。</p>		<p>2026年将对全区各镇、街道、工业区所属的居委会、行政村进行摸底，有选择性地让群众喜闻乐见的文艺节目、图书、电影等推进至最有需要的地方，让全区11余万群众中的一部分先期享受到文化建设带来硕果。</p>		
	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	=3.00(个)	
		质量指标	培训完成质量达标	=4.00(个)	
		时效指标	老年教育完成及时率	=100.00(人)	
	效益指标	经济效益指标	社区学习氛围提升度	提升	
		社会效益指标	保障满足市民学习需求	参与度	
		生态效益指标	不断提升社区服务品质	丰富老年生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育满意度	满意	
			受益社区居民满意度	≥90.00(%)	