

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤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

上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校是由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益二类事业单位。主要为成人提供中专学历教育服务，开展相关专业培训并为区域学习型社区建设等提供相关的社会服务。

主要职能包括：

学校致力于建立以成人学校为核心，镇社区学校、镇老年学校、镇家长学校、妇女教育基地、各村（居）和企事业单位学习点等并存的社区终身教育网络。全方位推进社区教育，加强各种层次的学历教育、在职人员的岗位培训、转岗与下岗就业培训、农村剩余劳动力培训、农村妇女教育培训，抓好青少年学员校外素质教育、婴幼儿教育、老年人教育，弱势群体提高生存技能培训，社会文化生活教育等，促进本地区学习型社区建设。

上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：行政办公室、总务办公室、书记室和校长室。学校实行校长负责制，校务委员会由校长、党支部书记、部分中层干部、部分教师代表等组成，校长负责召集校务会议，讨论研究学校日常行政工作，对学校重大事项进行研究、决策。

1. 行政办公室负责社区教育、职业教育、成人教育、人事等工作。
2. 总务办公室协助校长管理学校财产、财务等后勤保障工作。
3. 书记室主要是做好党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设。
4. 校长室全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各项工作。审批各处室的工作计划，听取各处室的总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

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312.2822万元，比上年预算增加12.2790万元，主要原因是人员工资递增，导致社保、公积金等微增，同时今年新增了专职保安项目经费。其中：财政拨款收入312.2822万元，比上年预算增加12.2790万元，主要原因是人员工资递增，导致社保、公积金等微增，同时今年新增了专职保安项目经费；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算312.2822万元，比上年预算增加12.2790万元，主要原因是人员工资递增，导致社保、公积金等微增，同时今年新增了专职保安项目经费，其中：财政拨款支出预算312.2822万元，比上年预算增加12.2790万元，主要原因是人员工资递增，导致社保、公积金等微增，同时今年新增了专职保安项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算312.2822万元，比上年预算增加12.2790万元，主要原因是人员工资递增，导致社保、公积金等微增，同时今年新增了专职保安项目经费；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，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0.00万元，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 238.5281万元，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开展的项目经费。
2. 社会保障和就业支出”科目50.3281 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9.6460万元，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	3,122,822	一、教育支出	2,385,281	1,420,952	217,273	747,056
1. 一般公共预算	3,122,822	二、社会保障和就业支出	503,281	499,681	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	96,460	96,460		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,122,822	支出总计	3,122,822	2,154,893	220,873	747,056

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	2,385,281	2,385,281			
205	04		成人教育	2,385,281	2,385,281			
205	04	02	成人中等教育	2,385,281	2,385,281			
208			社会保障和就业支出	503,281	503,281			
208	05		行政事业单位养老支出	503,281	503,281			
208	05	02	事业单位离退休	172,560	172,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,480	220,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,241	110,241			
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	96,460	96,460			
221	02		住房改革支出	96,460	96,460			
221	02	01	住房公积金	96,460	96,460			
合计				3,122,822	3,122,822			

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	2,385,281	1,638,225	747,056
205	04		成人教育	2,385,281	1,638,225	747,056
205	04	02	成人中等教育	2,385,281	1,638,225	747,056
208			社会保障和就业支出	503,281	503,281	
208	05		行政事业单位养老支出	503,281	503,281	
208	05	02	事业单位离退休	172,560	172,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,480	220,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,241	110,241	
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	96,460	96,460	
221	02		住房改革支出	96,460	96,460	
221	02	01	住房公积金	96,460	96,460	
合计				3,122,822	2,375,766	747,056

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	2,385,281	1,638,225	747,056
205	04		成人教育	2,385,281	1,638,225	747,056
205	04	02	成人中等教育	2,385,281	1,638,225	747,056
208			社会保障和就业支出	503,281	503,281	
208	05		行政事业单位养老支出	503,281	503,281	
208	05	02	事业单位离退休	172,560	172,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,480	220,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,241	110,241	
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	96,460	96,460	
221	02		住房改革支出	96,460	96,460	
221	02	01	住房公积金	96,460	96,460	
合计				3,122,822	2,375,766	747,056

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						

备注：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						

备注：本单位2026年度无国有资本经营预算拨款支出，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	1,985,933	1,985,933	
301	01	基本工资	392,160	392,160	
301	02	津贴补贴	32,328	32,328	
301	07	绩效工资	989,154	989,154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,480	220,480	
301	09	职业年金缴费	110,241	110,241	
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	6,950	6,950	
301	13	住房公积金	96,460	96,460	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	212,873		212,873
302	01	办公费	11,200		11,200
302	07	邮电费	25,000		25,000

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	09	物业管理费	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	2,000		2,000
302	28	工会经费	28,273		28,273
302	99	其他商品和服务支出	76,400		76,400
303		对个人和家庭的补助	168,960	168,960	
303	02	退休费	168,960	168,960	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			2,375,766	2,154,893	220,873

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	
0.10		0.10				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.10万元，比上年预算减少0.05万元。其中：

（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0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无购置公务用车预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车，故不安排车辆运行维护费。

（三）公务接待费0.10万元。比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

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38.06万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.11万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为37.11万元。

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3个，涉及项目预算资金72.58万元。

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

一、项目概述

按照区教育局要求和学校“十三五”规划、学校年度工作计划，实施“终身教育活动”项目，开展开放多元、充满活力的社区终身教育活动，为促进区域的学习型社会建设作贡献。主要包括：人文行走活动、资源建设、优质校建设、终身学习周活动

二、立项依据

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）。
2. 《老年教育发展规划（2016—2020年）》（2016年10月）。
3. 《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）。
4. 《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）。
5. 《上海终身教育发展“十三五”规划》（2016年9月）。
6. 2017-7上海市教育委员会关于推进本市街镇社区学校内涵建设的通知（沪教委终〔2017〕13号）
7. 《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

三、实施主体

全方位推进社区终身教育，面向社区居民、企事业单位职工、青少年等各类群体丰富社会文化生活教育等，促进本地区学习型社区建设。学校领导、小组成员、培训教师及学员各司其职，完成各项学校活动。

四、实施方案

通过开展适合社区居民、老年人群等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。开设“沪剧班”、“秧歌舞班”、“书法班”、“走秀班”等经常性课程来丰富社区居民的文化生活，提高生活质量。通过讲座、培训让青少年学生树立正确的人生观、价值观，提高安全意识、法制意识等。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。还通过开展读书活动、人文行走活动以及其他各类主题活动，进一步弘扬社会主义核心价值观，推进社区精神文明建设、提升社区治理水平，提高社区居民文化素质、丰富老年文化生活，培养广大社区居民文明礼仪习惯，树立社会公德意识，积极为“创全”工程添色增彩。常态化开展各类社区教育培训课程班，开展讲座和各种主题教育活动；组织社区居民参加全民终身学习周、市民数字阅读和学习团队展示活动等；建设学校实验农场数字化学习场景，开展社区居民和青少年农业数字化赋能体验活动等。倡导终身学习理念，促进各类社区学习团队培育，助力学习型社区建设。

五、实施周期

计划2026年1月至2026年12月完成项目实施。在年度内按各活动具体规划实施并合格完成，资金使用规范、专款专用。

六、年度预算安排

本年度安排终身教育项目资金41.96万元，完成居民学习点的建设，各类学习培训按质量达标完成，提升社区居民学习氛围，提升社区服务品质，受益群众满意度显著提升。

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					
(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	上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	419,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	419,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	通过开展适合社区居民、老年人群等不同教育需求的培训活动，营造正能量的社区学习围，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。		通过开展适合社区居民、老年人群等不同教育需求的培训活动，营造正能量的社区学习围，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。		
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	硬化预算执行，强化预算监督		规范使用
	产出指标	数量指标	完成居民学习点建设		=100.00(%)
		质量指标	各类社团课程完成达标率		完成
		时效指标	预算执行均衡性与执行率		均衡及时
	项目资金到位率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	社区学习氛围提升		提升
			保障满足市民学习需求		保障
			不断提升社区服务品质		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益居民满意度		满意	