

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角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
  - 终身教育经费

## 上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校是一所集职工教育、农民教育和老年教育与一身的具有独立法人资格的职业培训和社区居民提升文化综合素养的学校。新一轮建设将进一步拓展社区教育教研基地工作的覆盖面，实现二个“全覆盖”：既社区院校教研基地全覆盖、社区教育专职教师教研组参与全覆盖，形成“社区学院（老年大学）+五大成教集团”共建共管、兼容并包的青浦社区教育教研体系，发挥每个院校、集团的资源特色优势，形成主题特色和全面发展相结合的青浦区域社区教育课程体系。

主要职能包括：

1. 职工技能培训：包括现代信息技术培训、职场礼仪培训和办公室礼仪培训等。
2. 失地农民再就业培训：失地农民再就业技能培训等。
3. 社区居民文化休闲类培训：包括中华传统文化培训和各类休闲问题活动等。
4. 老年教育：其中包括文体类、科学养生类等。

## 上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：办公室、行政办、书记室和校长室。办公室在校长室带领和行政办的指导下，管理和指导职业教育与成人教育、社区教育等各项工作。负责职业教育、成人教育等的专业设置和教育教学管理并组织实施。行政办是校长领导教育教学工作的主要助手，在校长的领导下，负责行政事务工作。制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，负责学校的教学工作，组织开展校本研讨，全面完成教学任务，努力提高教学质量，同时做好学校的财务管理。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，支持校长加强对教育教学工作的领导，做到知人善任，人尽其才，充分调动各方面的积极性。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419.77万元，比上年预算增加50.16万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：财政拨款收入419.77万元，比上年预算增加50.16万元，主要原因是人员经费、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419.77万元，比上年预算增加50.16万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：财政拨款支出预算419.77万元，比上年预算增加50.16万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算419.77万元，比上年预算增加50.16万元，主要原因是人员经费、项目经费增加；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318.87万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目 71.62万元，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 16.47万元，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 12.81 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	4,197,733	一、教育支出	3,188,679	1,868,473	281,374	1,038,832
1. 一般公共预算	4,197,733	二、社会保障和就业支出	716,230	709,830	6,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	164,712	164,712		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	128,112	128,112		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,197,733	支出总计	4,197,733	2,871,127	287,774	1,038,832

## 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	3,188,679	3,188,679			
205	04		成人教育	3,188,679	3,188,679			
205	04	02	成人中等教育	3,188,679	3,188,679			
208			社会保障和就业支出	716,230	716,230			
208	05		行政事业单位养老支出	716,230	716,230			
208	05	02	事业单位离退休	277,000	277,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,820	292,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,410	146,410			
210			卫生健康支出	164,712	164,712			
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712			
210	11	02	事业单位医疗	164,712	164,712			
221			住房保障支出	128,112	128,112			
221	02		住房改革支出	128,112	128,112			
221	02	01	住房公积金	128,112	128,112			
合计				4,197,733	4,197,733			

## 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	3,188,679	2,149,847	1,038,832
205	04		成人教育	3,188,679	2,149,847	1,038,832
205	04	02	成人中等教育	3,188,679	2,149,847	1,038,832
208			社会保障和就业支出	716,230	716,230	
208	05		行政事业单位养老支出	716,230	716,230	
208	05	02	事业单位离退休	277,000	277,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,820	292,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,410	146,410	
210			卫生健康支出	164,712	164,712	
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712	
210	11	02	事业单位医疗	164,712	164,712	
221			住房保障支出	128,112	128,112	
221	02		住房改革支出	128,112	128,112	
221	02	01	住房公积金	128,112	128,112	
合计				4,197,733	3,158,901	1,038,832

## 2026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	4,197,733	一、教育支出	3,188,679	3,188,679		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	716,230	716,230		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	164,712	164,712		
		四、住房保障支出	128,112	128,112		
收入总计	4,197,733	支出总计	4,197,733	4,197,733		

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	3,188,679	2,149,847	1,038,832
205	04		成人教育	3,188,679	2,149,847	1,038,832
205	04	02	成人中等教育	3,188,679	2,149,847	1,038,832
208			社会保障和就业支出	716,230	716,230	
208	05		行政事业单位养老支出	716,230	716,230	
208	05	02	事业单位离退休	277,000	277,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,820	292,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,410	146,410	
210			卫生健康支出	164,712	164,712	
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712	
210	11	02	事业单位医疗	164,712	164,712	
221			住房保障支出	128,112	128,112	
221	02		住房改革支出	128,112	128,112	
221	02	01	住房公积金	128,112	128,112	
合计				4,197,733	3,158,901	1,038,832

## 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

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	2,600,527	2,600,527	
301	01	基本工资	525,576	525,576	
301	02	津贴补贴	37,800	37,800	
301	07	绩效工资	1,292,285	1,292,285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292,820	292,820	
301	09	职业年金缴费	146,410	146,410	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,712	164,712	
301	12	其他社会保障缴费	12,812	12,812	
301	13	住房公积金	128,112	128,112	
302		商品和服务支出	275,558		275,558
302	01	办公费	49,384		49,384
302	05	水费	2,800		2,800
302	06	电费	16,000		16,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	2,000		2,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	37,114		37,114
302	99	其他商品和服务支出	127,260		127,260
303		对个人和家庭的补助	270,600	270,600	
303	02	退休费	270,600	270,600	
310		资本性支出	12,216		12,216
310	02	办公设备购置	12,216		12,216
		合计	3,158,901	2,871,127	287,774

## 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	
0.20		0.20				

## 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0.20万元，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，主要原因是本年度无新购置车辆预算及无公务用车。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新购置计划；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亦无公务车运行维护费。

（三）公务接待费0.20万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

### 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24.84万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务23.12万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，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101.40万元。

### 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年本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

通过开设“插花班”、“茶艺班”、“书法班”等等经常性课程来丰富市民的社区生活和提高生活质量。通过讲座、培训让居民提高安全意识，避免安全事故的发生。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，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。按预算安排全年度合理规范使用，专款专用，资金完成达标率100%。

## 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》等文件。《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》。

## 三、实施主体

单位全方位推进社区终身教育，面向各类群体丰富社会文化生活教育，促进本地区学习型社区终身教育建设。成立成人教育领导小组，由校长直接负责统领，任为组长，组员由教导主任、总务主任、任课老师组成。

## 四、实施方案

学校成立成人教育领导小组，由校长直接负责统领，任为组长，组员由教导主任、总务主任、任课老师组成。通过开设“插花班”、“茶艺班”、“书法班”等等经常性课程来丰富市民的社区生活和提高生活质量。通过讲座、培训让居民提高安全意识，避免安全事故的发生。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，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。发挥每个院校、集团的资源特色优势，形成主题特色和全面发展相结合的青浦区域社区教育课程体系。

## 五、实施周期

计划于2026年1月1日至2026年12月31日实施项目。在年度内计划完成率达到100%，按各主题方案进度安排教学，专款专用。

## 六、年度预算安排

本年度安排资金78.28万元，居民学习点100%完成；各项培训质量达标；提升社区学习氛围；保障居民学习需求；同时让受益者的满意度提升等；做到专款专用。

## 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	上海市青浦区朱家角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		年度资金申请总额	782,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	782,800.00	
			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
	<p>通过讲座、培训让居民提高安全意识，避免安全事故的发生。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精神文明建设、构建社会主义和谐社会、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。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。</p>	<p>为使教研基地更好地服务于成教系统教师学科专业发展，更好地赋能区域社区教育课程体系建设，新一轮建设将进一步拓展社区教育教研基地工作的覆盖面，实现二个“全覆盖”：既社区院校教研基地全覆盖、社区教育专职教师教研组参与全覆盖，形成“社区学院（老年大学）+五大成教集团”共建共管、兼容并包的青浦社区教育教研体系，发挥每个院校、集团的资源特色优势，形成主题特色和全面发展相结合的青浦区域社区教育课程体系。</p>

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	居民学习点建设完成率	=100.00(%)
			教学内容与质量	=100.00(%)
		质量指标	各项培训完成质量是否达标	是
	效益指标	社会效益指标	社区学习氛围提升度	显著提升
			保障满足市民学习需求	参与度热烈
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥96.00(%)	