

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社区学院

# 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(预算外)项目

## 上海市青浦区社区学院主要职能

上海市青浦区社区学院是一所融入城市化建设，为当地社会经济发展起到强有力的支持服务。

主要职能包括：

1. 培养面向生产、建设、管理和服务一线需要的中高级应用型人才，主动适应地区经济和社会发展对应用性人才的客观需求，为实现地区政府的科教兴区和人才强区战略，提供人才保证和智力支持，为终身教育体系的构建和学习型社会的建设提供全方位的支持服务

2. 逐步实现“一体二元”，即以现代远程开放教育为主体，以继续教育、终身教育（社区教育、老年教育）为二元，推进青浦区全民终身教育体系构建和学习型社会建设提供竭诚有力的服务。努力把青浦区社区学院建设成为成人学历教育的中心、全区社区教育的龙头、职工继续教育的平台、全民终身教育的支撑。

## 上海市青浦区社区学院机构设置

上海市青浦区社区学院设7个内设机构，包括：有二办、二处、三中心即党政办公室、社区教育办公室、教务处、学生处、招生培训中心、信息资源中心，后勤服务中心。

社区教育办公室主要职能：

- 1、全国社区教育实验区工作的开展和推进。
- 2、建设和管理社区教育专兼职教师队伍和志愿者，开展相关培训。
- 3、开展市民终身学习的指导工作，指导和协调街道、镇社区学校和居（村）教学点开展教育教学活动，包括课程与资源建设、网上学习等，开展教学交流展示及研讨活动。
- 4、开展社区教育的理论研究和课题研究。
- 5、做好青浦市民学习网建设工作，包括工作信息更新、数字化学习资源建设、网上学习活动开展、市民网上学习统计、信息管理员队伍建设和管理等。
- 6、协助区学习办开展学习型社会建设工作，包括学习型社区、学习型机关、学习型企事业、学习型家庭等各类学习型组织建设工作。
- 7、做好社区教育及学习型社会建设宣传工作，办好青浦区推进学习型社会建设工作简报。

教务处主要职能：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，同时做好学校的学籍管理。

学生处主要职能：承担学生的各种活动与各种思想问题教育。

招生培训中心主要职能：主要负责学校的成人学历教育的报名工作和学校的各个社会的各工种的培训工作。

信息资源中心的主要职能：信息资源中心整合了信息技术中心、图书馆和教材科三个职能部门。职能包括学校信息化资源设备安装维护、教学办公信息技术支持、网站建设和管理、办公自动化与信息化推进、信息宣传与策划、图书报刊杂志的订购登记与借阅、教材的征订发放与结算等功能。

后勤服务中心的主要职能：管理好学校财务工作，根据学校的工作计划，组织好经费的预算与决算，建立财务管理制度，使学校经费使用恰当，保证学校教育教學工作的顺利进行，同时管理好学校的财物。

# 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4175.39万元，比上年预算增加99.80万元，主要原因是老年教育经费、社区教育经费项目本年略有增加，其中：财政拨款收入2895.26万元，比上年预算增加130.47万元，主要原因是老年教育经费、社区教育经费项目本年略有增加；事业收入1280.13万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4175.39万元，比上年预算增加99.80万元，主要原因是老年教育经费、社区教育经费项目本年略有增加，其中：财政拨款支出预算2895.26万元，比上年预算增加130.47万元，主要原因是老年教育经费、社区教育经费项目本年略有增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2895.26万元，比上年预算增加130.47万元，主要原因是老年教育经费、社区教育经费项目本年略有增加预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本年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，主要原因是本单位本年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3424.47万元，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、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479.58 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159.61 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111.73 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	28,952,654	一、教育支出	34,244,661	16,099,431	2,212,687	15,932,543
1. 一般公共预算	28,952,654	二、社会保障和就业支出	4,795,864	4,776,264	19,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,596,135	1,596,135		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,117,294	1,117,294		
二、事业收入	12,801,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,753,954	支出总计	41,753,954	23,589,124	2,232,287	15,932,543

## 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	34,244,661	21,443,361	12,801,300		
205	04		成人教育	34,244,661	21,443,361	12,801,300		
205	04	02	成人中等教育	34,244,661	21,443,361	12,801,300		
208			社会保障和就业支出	4,795,864	4,795,864			
208	05		行政事业单位养老支出	4,795,864	4,795,864			
208	05	02	事业单位离退休	965,140	965,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,553,816	2,553,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,908	1,276,908			
210			卫生健康支出	1,596,135	1,596,135			
210	11		行政事业单位医疗	1,596,135	1,596,135			
210	11	02	事业单位医疗	1,596,135	1,596,135			
221			住房保障支出	1,117,294	1,117,294			
221	02		住房改革支出	1,117,294	1,117,294			
221	02	01	住房公积金	1,117,294	1,117,294			
合计				41,753,954	28,952,654	12,801,300		

## 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	34,244,661	18,312,118	15,932,543
205	04		成人教育	34,244,661	18,312,118	15,932,543
205	04	02	成人中等教育	34,244,661	18,312,118	15,932,543
208			社会保障和就业支出	4,795,864	4,795,864	
208	05		行政事业单位养老支出	4,795,864	4,795,864	
208	05	02	事业单位离退休	965,140	965,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,553,816	2,553,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,908	1,276,908	
210			卫生健康支出	1,596,135	1,596,135	
210	11		行政事业单位医疗	1,596,135	1,596,135	
210	11	02	事业单位医疗	1,596,135	1,596,135	
221			住房保障支出	1,117,294	1,117,294	
221	02		住房改革支出	1,117,294	1,117,294	

## 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	1,117,294	1,117,294	
合计				41,753,954	25,821,411	15,932,543



## 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	21,443,361	17,662,118	3,781,243
205	04		成人教育	21,443,361	17,662,118	3,781,243
205	04	02	成人中等教育	21,443,361	17,662,118	3,781,243
208			社会保障和就业支出	4,795,864	4,795,864	
208	05		行政事业单位养老支出	4,795,864	4,795,864	
208	05	02	事业单位离退休	965,140	965,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,553,816	2,553,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,908	1,276,908	
210			卫生健康支出	1,596,135	1,596,135	
210	11		行政事业单位医疗	1,596,135	1,596,135	
210	11	02	事业单位医疗	1,596,135	1,596,135	
221			住房保障支出	1,117,294	1,117,294	
221	02		住房改革支出	1,117,294	1,117,294	

## 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	1,117,294	1,117,294	
合计				28,952,654	25,171,411	3,781,243

## 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

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	22,639,984	22,639,984	
301	01	基本工资	3,872,532	3,872,532	
301	02	津贴补贴	342,864	342,864	
301	07	绩效工资	11,745,952	11,745,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,553,816	2,553,816	
301	09	职业年金缴费	1,276,908	1,276,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,596,135	1,596,135	
301	12	其他社会保障缴费	130,883	130,883	
301	13	住房公积金	1,117,294	1,117,294	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	1,436,563		1,436,563
302	01	办公费	9,000		9,000
302	09	物业管理费	350,000		350,000

## 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	143,530		143,530
302	28	工会经费	319,227		319,227
302	31	公务用车运行维护费	80,500		80,500
302	99	其他商品和服务支出	534,306		534,306
303		对个人和家庭的补助	949,140	949,140	
303	02	退休费	945,540	945,540	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	145,724		145,724
310	02	办公设备购置	145,724		145,724
合计			25,171,411	23,589,124	1,582,287

## 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	
26.95			26.95	18.90	8.05	

## 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26.95万元，比上年预算增加16.45万元，主要原因是购置一辆新公务用车。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26.95万元，比上年预算增加16.45万元，主要原因是购置一辆新公务用车。其中：公务用车购置费18.90万元，比上年预算增加18.90万元，主要原因是本单位本年度购置一辆新公务用车；公务用车运行维护费8.05万元，比上年预算减少2.45万元，主要原因是公务用车数量不变，公务用车运行维护费以车辆管理部门核定的编制内实有车辆数量为依据，按新标准编制预算费用有所下调。

（三）公务接待费0万元。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。

### 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217.17万元，其中：政府采购货物预算90.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.57万元。2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额95万元，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6个，涉及项目预算资金1572.23万元。

### 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3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3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1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1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

根据《上海开放大学开放教育办学协议书》和《合作办学协议》规定，由市开大和电视中专完成研究制定学校发展的方针政策、宏观规范、管理制度、质量标准；组织开展教学指导、科研服务、资源和技术服务、师资培训和国际交流合作；统筹协调专业、课程和学习资源建设；全面开展教学质量检查评估；加强系统建设，为青浦分校的发展提供支持。另外，通过聘请一部分优秀外聘教师开展网上网下教学工作和毕业论文社会调查报告的指导工作，聘请总校主答辩老师开展论文答辩工作，通过各个环节的教学和指导，进一步提升学校教学质量。不定期会聘请各行业专家和技师为学历教育和非学历教育的学生们开展各类讲座，也会聘请各类开放教育专家进行校本培训、举办专题讲座，为学校教师的公开课、科研项目等进行指导等，进一步提升教师们的专业素养，拓展教师们的业务能力。同时为学历教育学生群体的良性成长发展保驾护航，通过奖励表彰先进行为和品德，不断帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。弘扬新时代社会主义核心价值观，培育积极向上的校风校貌。通过实施该项目，开展全民终身学习，以区级优秀团队建设、学习型乡村建设、市民学习激励等项目，有效提升市民素养，为市民提供泛在可选的学习资源，共享现代社会带来的便利性、快捷性、智能性和人文性，丰富市民终身学习内容，营造良好的学习氛围，助力实现全民学习、终身学习、社区治理和乡村振兴。

## 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. 《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）。
3. 《中国教育现代化2035》
4. 教育部办公厅《关于广泛开展老年人运用智能技术教育培训的通知》
5. 关于印发《2022年上海市老年数字教育进社区行动方案》的通知（沪教委终〔2022〕11号）
6. 《老年教育发展规划（2016—2020年）》（2016年10月）。
7. 《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）。
8. 《上海终身教育发展“十三五”规划》（2016年9月）。
9. 《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》（沪教委终〔2018〕18号）

## 三、实施主体

上海市青浦区社区学院。通过实施该项目，开展全民终身学习课程开发、微课开发、人文行走、调研宣传、讲座及活动配送及组织、学校品质提升、教师专业能力发展、教研活动开展、学习团队建设、数字学习能力提升、全民阅读、全民终身学习周等工作，有效提升市民素养，助力市民享受智慧生活，为老年人跨越“数字鸿沟”提供支持服务，为全体市民提供泛在可选的学习资源，共享智慧社会带来的便利性、快捷性和智能性。根据《上海开放大学开放教育办学协议书》和《合作办学协议》规定，由市开大和电视中专完成研究制定学校发展的方针政策、宏观规范、管理制度、质量标准；组织开展教学指导、科研服务、资源和技术服务、师资培训和国际交流合作；统筹协调专业、课程和学习资源建设；全面开展教学质量检查评估；加强系统建设，为青浦分校的发展提供支持。另外，通过聘请一部分优秀外聘教师开展网上网下教学工作和毕业论文社会调查报告的指导工作，聘请总校主答辩老师开展论文答辩工作，通过各个环节的教学和指导，进一步提升学校教学质量。不定期会聘请各行业专家和技师为学历教育和非学历教育的学生们开展各类讲座，也会聘请各类开放教育专家进行校本培训、举办专题讲座，为学校教师的公开课、科研项目等进行指导等，进一步提升教师们的专业素养，拓展教师们的业务能力。

## 四、实施方案

具体实施方案：成人教育经费1215.13万元（包括外聘教师教学经费、开大教学资源建设费、社区教育课程资源建设、实训教室专用计算机改建、上缴市开大管理费、学历教育合作办学经费返还、远程教育机房及直播教室维护、学生奖助学金及活动经费、远程教育配套费、开放大学招生宣传推介费、工匠学院、职工学堂、家长学校）。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目总金额1215.13万元。用于成人教育经费（预算外）1215.13万元。

## 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（预算外）	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	上海市青浦区社区学院		
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	12, 151, 300. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	12, 151, 300. 00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据《上海开放大学开放教育办学协议书》和《合作办学协议》规定，由市开大和电视中专完成研究制定学校发展的方针政策、宏观规范、管理制度、质量标准；组织开展教学指导、科研服务、资源和技术服务、师资培训和国际交流合作；统筹协调专业、课程和学习资源建设；全面开展教学质量检查评估；加强系统建设，为青浦分校的发展提供支持。另外，通过聘请一部分优秀外聘教师开展网上网下教学工作和毕业论文社会调查报告的指导工作，聘请总校主答辩老师开展论文答辩工作，通过各个环节的教学和指导，进一步提升学校教学质量。不定期会聘请各行业专家和技师为学历教育和非学历教育的学生们开展各类讲座，也会聘请各类开放教育专家进行校本培训、举办专题讲座，为学校教师的公开课、科研项目等进行指导等，进一步提升教师们的专业素养，拓展教师们的业务能力。同时为学历教育学生群体的良性成长发展保驾护航，通过奖励表彰先进行为和品德，不断帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。弘扬新时代社会主义核心价值观，培育积极向上的校风校貌。通过实施该项目，开展全民终身学习，以区级优秀团队建设、学习型乡村建设、市民学习激励等项目，有效提升市民素养，为市民提供泛在可选的学习资源，共享现代社会带来的便利性、快捷性、智能性和人文性，丰富市民终身学习内容，营造良好的学习氛围，助力实现全民学习、终身学习、社区治理和乡村振兴。</p>		<p>通过实施该项目，根据《上海开放大学开放教育办学协议书》和《合作办学协议》规定，由市开大和电视中专完成研究制定学校发展的方针政策、宏观规范、管理制度、质量标准；组织开展教学指导、科研服务、资源和技术服务、师资培训和国际交流合作；统筹协调专业、课程和学习资源建设；全面开展教学质量检查评估；加强系统建设，为青浦分校的发展提供支持。另外，通过聘请一部分优秀外聘教师开展网上网下教学工作和毕业论文社会调查报告的指导工作，聘请总校主答辩老师开展论文答辩工作，通过各个环节的教学和指导，进一步提升学校教学质量。不定期会聘请各行业专家和技师为学历教育和非学历教育的学生们开展各类讲座，也会聘请各类开放教育专家进行校本培训、举办专题讲座，为学校教师的公开课、科研项目等进行指导等，进一步提升教师们的专业素养，拓展教师们的业务能力。同时为学历教育学生群体的良性成长发展保驾护航，通过奖励表彰先进行为和品德，不断帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。弘扬新时代社会主义核心价值观，培育积极向上的校风校貌。</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	完成项目设置的各项数据	≥95. 00 (%)
		质量指标	项目完成质量达标	≥95. 00 (%)
		时效指标	项目完成及时率	=100. 00 (%)
	效益指标	经济效益指标	潜在增加社会经济效益和学习者提高收入	效果显著