

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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. 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

夏阳成人中等文化技术学校主要职能

上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校是成立于2009年3月，本校由上海市青浦区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

主要职能包括：

1. 学校由青浦区教育局、夏阳街道管辖，是一所承担夏阳社区成人学历教育、岗位培训、实用技术培训及社区文化生活教育为主的中等文化技术学校。
2. 学校自2013年起与夏阳街道社区文化活动中心合署办公、资源共享，经过2013年上海市实事工程“老年学校能力提升工程”建设，学校初步具备为辖区内市民学习需求提供服务的师资和设施。
3. 学校坚持“学习，提升生活品质”的办学理念，以“构建一流学习平台、提供一流教学服务、创办一流社区教育”为目标，努力提升办学水平，提高社区教育服务能力。

夏阳成人中等文化技术学校机构设置

上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、校务办公室、教导处、报名处。

一、校长室：编制学校教育发展规划以及学校年度工作计划，创新设计各类教育培训项目，对居村委学习点、社区教育实验基地、学习团队的管理，开展学校教育科研，制订和完善学校管理的各项规章制度并组织实施，统筹、协调和指导学校各部门工作的开展，负责学校教师职业培训、年度考核、聘任和奖惩，承办上级主管部门交办的其他事项。

二、教导处：根据学校的工作计划，拟订教育、教学工作计划，负责学校社区教育、职业技能培训、老年教育、居村委学习点、社区教育实验基地、学习团队等工作的开展、管理、检查等，招聘兼职教师，招聘志愿者人员，管理好教师的业务进修，完成上级主管部门和校长室布置的其他工作。

三、校务办公室：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。

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498.6544万元，比上年预算减少100.7298万元，主要原因是人员经费及公用经费减少，其中：财政拨款收入498.6544万元，比上年预算减少100.7298万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；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498.6544万元，比上年预算减少100.7298万元，主要原因是人员经费及公用经费减少，其中：财政拨款支出预算498.6544万元，比上年预算减少100.7298万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算498.6544万元，比上年预算减少100.7298万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；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370.1436万元，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84.5733万元，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25.8456万元，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18.0919万元，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	4,986,544	一、教育支出	3,701,436	2,601,619	375,332	724,485
1. 一般公共预算	4,986,544	二、社会保障和就业支出	845,733	838,933	6,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	258,456	258,456		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	180,919	180,919		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,986,544	支出总计	4,986,544	3,879,927	382,132	724,485

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	3,701,436	3,701,436			
205	04		成人教育	3,701,436	3,701,436			
205	04	02	成人中等教育	3,701,436	3,701,436			
208			社会保障和就业支出	845,733	845,733			
208	05		行政事业单位离退休	845,733	845,733			
208	05	02	事业单位离退休	225,440	225,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,529	413,529			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,764	206,764			
210			卫生健康支出	258,456	258,456			
210	11		行政事业单位医疗	258,456	258,456			
210	11	02	事业单位医疗	258,456	258,456			
221			住房保障支出	180,919	180,919			
221	02		住房改革支出	180,919	180,919			
221	02	01	住房公积金	180,919	180,919			
合计				4,986,544	4,986,544			

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	3,701,436	2,976,951	724,485
205	04		成人教育	3,701,436	2,976,951	724,485
205	04	02	成人中等教育	3,701,436	2,976,951	724,485
208			社会保障和就业支出	845,733	845,733	
208	05		行政事业单位离退休	845,733	845,733	
208	05	02	事业单位离退休	225,440	225,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,529	413,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,764	206,764	
210			卫生健康支出	258,456	258,456	
210	11		行政事业单位医疗	258,456	258,456	
210	11	02	事业单位医疗	258,456	258,456	
221			住房保障支出	180,919	180,919	
221	02		住房改革支出	180,919	180,919	
221	02	01	住房公积金	180,919	180,919	
合计				4,986,544	4,262,059	724,485

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	3,701,436	2,976,951	724,485
205	04		成人教育	3,701,436	2,976,951	724,485
205	04	02	成人中等教育	3,701,436	2,976,951	724,485
208			社会保障和就业支出	845,733	845,733	
208	05		行政事业单位离退休	845,733	845,733	
208	05	02	事业单位离退休	225,440	225,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,529	413,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,764	206,764	
210			卫生健康支出	258,456	258,456	
210	11		行政事业单位医疗	258,456	258,456	
210	11	02	事业单位医疗	258,456	258,456	
221			住房保障支出	180,919	180,919	
221	02		住房改革支出	180,919	180,919	
221	02	01	住房公积金	180,919	180,919	
合计				4,986,544	4,262,059	724,485

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,661,287	3,661,287	
301	01	基本工资	772,884	772,884	
301	02	津贴补贴	54,000	54,000	
301	07	绩效工资	1,757,678	1,757,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,529	413,529	
301	09	职业年金缴费	206,764	206,764	
301	10	事业单位医疗	258,456	258,456	
301	12	其他社会保障缴费	17,057	17,057	
301	13	住房公积金	180,919	180,919	
302		商品和服务支出	343,592		343,592
302	01	办公费	38,460		38,460
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	1,000		1,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	8,000		8,000
302	29	福利费	51,692		51,692
302	99	其他商品和服务支出	144,440		144,440
303		对个人和家庭的补助	218,640	218,640	
303	02	退休费	218,640	218,640	
310		资本性支出	38,540		38,540
310	02	办公设备购置	38,540		38,540

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		合计	人员经费	公用经费
类	款			
合计		4,262,059	3,879,927	382,132

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、“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2017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，主要原因是单位没有公务车购置与运行。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务车运行。

（三）公务接待费0.20万元。与上年预算持平。

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19.154万元，其中：政府采购货物预算4.154万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2个，涉及项目预算资金68.24万元。

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）。

终身教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目包括老年学习教育、村居学习点的建设、实践基地建设以及职业技能培训和教科研等。为丰富老年居民生活，提高生活质量，积极老年居民开展教育活动，满足老年居民的学习需求。为更好地开展村居学习点社区教育，要切实加强村居学习点的建设。为帮助居民适应快速发展的社会，提高竞争能力，学校开展职业技能培训。同时，学校加强教科研的工作，为今后更好地开展社区教育工作奠定基础。综合上述，逐年提高社区教育经费的投入显然非常有必要。

二、立项依据

本项目包括老年学习教育、村居学习点的建设、实践基地建设以及职业技能培训和教科研等。为丰富老年居民生活，提高生活质量，积极老年居民开展教育活动，满足老年居民的学习需求。为更好地开展村居学习点社区教育，要切实加强村居学习点的建设。为帮助居民适应快速发展的社会，提高竞争能力，学校开展职业技能培训。同时，学校加强教科研的工作，为今后更好地开展社区教育工作奠定基础。根据受教育群体需求开展的项目，一定能带来良好的社会影响和效益。

三、实施主体

1、召开村居委负责人士培训，通过教育培训，不断提高村居委负责人士思想政治素质和迎接挑战，提高工作的能力和水平。2、进一步整合资源，发挥优势，为社区居民提供更加优质的精神文化和就业能力的提高服务。

四、实施方案

1、召开各类培训班，全年；2、加强居民就业引导和能力培养，全年；3、丰富老年人精神文化生活，全年；4、指导有关行业开展比赛活动，全年。

五、实施周期

2026年1月份到2026年12月份

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排:终身教育经费金额532400元（具体见表格）

七、绩效目标

终身教育经费（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表

(2026 年度)						
项目名称	终生教育经费	项目性质	非基建项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区夏阳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	2026/12/1			
项目资金 (万元)	项目资金总额	532400	年度资金申请总额	532400		
	其中：财政资金	532400	其中：当年财政拨款	532400		
			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			
	1. 就是满足本街道老年团体新的需求，努力把学校未老年化的舞台。		开设一个教学班，打造两个精品团队，举办两次讲座，形成自己特色。			
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	提升村居学习点成本可控		100%	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村居学习点建设		100%	
		质量指标	提高社区教育质量		100%	
	时效指标	居民职业技能水平可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标	社区教育提升市民素养		100%	
		社会效益指标	提高居民职业技能水平		100%	
		生态效益指标	实践基地建设有成效		100%	
可持续影响指标	实践基地综合水平持续影响		100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		95%		