

# 上海市青浦区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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

1. 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。
2. 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。
3. 落实学校各项规章制度并制定成人教育管理制度和规定。
4. 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。
5. 负责成人教育教学管理、学生管理及学籍管理。
6. 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。
7. 负责学校国有资产管理和清查。
8. 负责对成人学校总财务工作进行宏观管理和业务指导。
9. 负责组织成人教育辅导资料的编写。
10. 负责审定、采购及发放教材。

11. 负责成人教育教师的聘任、考核和管理。
12. 负责香花桥街道辖区范围内村居分校教育教学的管理。
13. 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。
14. 负责学校各类培训工作的组织、管理、教学和后勤服务工作。
15. 负责本部门教师的政治思想工作。
16. 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。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算386.8217万元，比上年预算增加24.1413万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：财政拨款收入386.8217万元，比上年预算增加24.1413万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

支出预算386.8217万元，比上年预算增加24.1413万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：财政拨款支出预算386.8217万元，比上年预算增加24.1413万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算386.8217万元，比上年预算增加24.1413万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是无政府性基金拨款预算；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，原因是无国有资本经营拨款预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目297.0973万元，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52.9492万元，主要用于本单位在职人员缴纳养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员的支出。
3. “卫生健康支出”科目22.0632万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目14.7120万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023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	3,868,217	一、教育支出	2,970,973	2,144,285	306,688	520,000
1. 一般公共预算	3,868,217	二、社会保障和就业支出	529,492	529,492		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	220,632	220,632		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	147,120	147,120		
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						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	3,868,217	支出总计	3,868,217	3,041,529	306,688	520,000

## 2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	2,970,973	2,970,973						
205	04		成人教育	2,970,973	2,970,973						
205	04	02	成人中等教育	2,970,973	2,970,973						
208			社会保障和就业支出	529,492	529,492						
208	05		行政事业单位养老支出	529,492	529,492						
208	05	02	事业单位离退休	25,180	25,180						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,192	336,192						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,120	168,120						
210			卫生健康支出	220,632	220,632						
210	11		行政事业单位医疗	220,632	220,632						
210	11	02	事业单位医疗	220,632	220,632						
221			住房保障支出	147,120	147,120						
221	02		住房改革支出	147,120	147,120						
221	02	01	住房公积金	147,120	147,120						
合计				3,868,217	3,868,217						

## 2023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	2,970,973	2,450,973	520,000
205	04		成人教育	2,970,973	2,450,973	520,000
205	04	02	成人中等教育	2,970,973	2,450,973	520,000
208			社会保障和就业支出	529,492	529,492	
208	05		行政事业单位养老支出	529,492	529,492	
208	05	02	事业单位离退休	25,180	25,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,192	336,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,120	168,120	
210			卫生健康支出	220,632	220,632	
210	11		行政事业单位医疗	220,632	220,632	
210	11	02	事业单位医疗	220,632	220,632	
221			住房保障支出	147,120	147,120	
221	02		住房改革支出	147,120	147,120	

## 2023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	147,120	147,120	
合计				3,868,217	3,348,217	520,000



## 2023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	2970973	2450973	520000
205	04		成人教育	2970973	2450973	520000
205	04	02	成人中等教育	2970973	2450973	520000
208			社会保障和就业支出	529492	529492	
208	05		行政事业单位养老支出	529492	529492	
208	05	02	事业单位离退休	25180	25180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336192	336192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168120	168120	
210			卫生健康支出	220632	220632	
210	11		行政事业单位医疗	220632	220632	
210	11	02	事业单位医疗	220632	220632	
221			住房保障支出	147120	147120	
221	02		住房改革支出	147120	147120	

## 2023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	147120	147120	
合计				3868217	3348217	520000

## 2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023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	3016349	3016349	
301	01	基本工资	631560	631560	
301	02	津贴补贴	49548	49548	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1423291	1423291	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336192	336192	
301	09	职业年金缴费	168120	168120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220632	220632	
301	12	其他社会保险缴费	39886	39886	
301	13	住房公积金	147120	147120	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	306688		306688

## 2023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	01	办公费	34500		34500
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	28000		28000
302	09	物业管理费	45000		45000
302	11	差旅费	1000		1000
302	13	维修（护）费	25000		25000
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	11340		11340
302	17	公务接待费	3000		3000

## 2023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	18	专用材料费	39940		39940
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	5000		5000
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	41008		41008
302	29	福利费	38880		38880
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	34020		34020
303		对个人和家庭的补助	25180	25180	
303	02	退休费	25180	25180	
303	08	助学金	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	

## 2023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				
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置费	0		0
310	03	专用设备购置费	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3348217	3041529	306688

## 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	
0.30		0.30				0

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.3万元，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2023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，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元。与上年预算持平，主要原因是预计2023年开设公开活动次数与去年相当。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算19.9984万元，其中：政府采购货物预算0.4984万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.5万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.9984万元，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2023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52万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

# 终身教育经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

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。

## 二、立项依据

《关于开展青浦区文化、科技、卫生“三下乡”活动的通知》

## 三、实施主体

由事务室选定课程招生，选择任课兼职教师上课。

## 四、实施方案

2023年第一季度，明确活动内容及展开时间，细化工作环节，落实人员责任；2023年4月至11月，将有特色的文化活动有选择地推进至居委会、行政村；2023年12月，就本项目的年度开展情况进行总结，以努力形成本项目的长效运转机制。

## 五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

## 六、年度预算安排

人文行走活动2.1万元，全民终身学习周活动3万元，课程资源建设与课程实施28.1万元，社区教育助学志愿者及学习团队建设与培育3.8万元。

## 七、绩效目标

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。2023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。

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	终身教育经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	37.00	年度资金申请总额	37.00	
	其中：财政资金	37.00	其中：当年财政拨款	37.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	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。		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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成居民点的建设	=3个	
		质量指标	培训完成质量达标	=4个	
	时效指标	老年教育完成及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区学习氛围提升度	明显提升	
			保障满足市民学习需求 不断提升社区服务品质	参与度 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%		