上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校为全民事业单位，规格为正科级建制，财政全额拨款事业单位，学校内挂：赵巷镇社区学校、赵巷镇老年学校。主要职能包括：

1、严格遵照国家有关教育的法律、法规办学，贯彻执行党和国家有关成人教育的方针、政策，坚持正确的办学方向，为当地社会各项事业的发展服务。

2、根据教育局事业发展规划、赵巷地区经济和社会各项事业发展的总体规划，编制学校教育发展规划以及学校年度工作计划。

3、根据当地经济建设和社会发展需要，积极组织大力开展各类老年教育、职业技能教育以及其他社会文化生活教育，不断推进学习型社会建设。

4、加强对居村委学习点、社区教育实验基地的指导，通过努力力争使20多个居村委学习点都能成为区级标准化学习点，不断开发适合赵巷地区居民学习的社区教育实验基地。

5、加强与赵巷镇各职能部门的联系与合作，积极组建、开发各类市民学习团队，参与各类学习团队的管理工作。

6、加强学校教育科研，不断探索适合赵巷地区经济与社会各项事业发展的学校发展模式。

7、研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，加强教师的师德建设，通过各种途径提升教师的专业能力，确保学校教育、 教学 质量和管理水平不断提高。

8、管理学校教育经费和国有资产，加强学校教育经费预算执行，规范使用教育经费，管理教育基本建设项目，接受上级主管部门教育审计督查。

9、统筹、协调和指导学校各部门工作的开展，负责学校教师年度考核、聘任和奖惩。

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述的主要职责，上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校内设机构有 4 个，分别是：校长室、教导处、人事处、总务处。

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、总务处：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。

四、人事处：协助校长贯彻落实党和政府有关人事、工资、福利、聘用合同、职称和综合治理等各项方针、政策，掌 握全校 人员编制和用人计划，做好教职工的工资、福利计算等工作，做好人事等统计工作，认真填写各种报表，做好 教职工离休、退休 、退职等工作，及时办理好教职工的离退休手续，负责学校人事档案的管理，完成上级主管部门和 校长室布置的其他工作。根据上级有关规定，学校人员编制为 8 名，目前为 8 名。设校长、书记 1 名，副校长 1 名，教导主任 1 名，人事干部 1 名，总务主任 1 名。

第二部分　　上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	424.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	321.64
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.45
		九、卫生健康支出	19.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	424.46	本年支出合计	424.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	424.46	总计	424.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		424.46	424.46					
205	教育支出	321.64	321.64					
20504	成人教育	321.64	321.64					
2050402	成人中等教育	321.64	321.64					
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88					

221	住房保障支出	15.50	15.50					
22102	住房改革支出	15.50	15.50					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		424.46	353.26	71.20			
205	教育支出	321.64	250.44	71.20			
20504	成人教育	321.64	250.44	71.20			
2050402	成人中等教育	321.64	250.44	71.20			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				

221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	424.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	321.64	321.64		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.45	67.45		
		九、卫生健康支出	19.88	19.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.50	15.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	424.46	本年支出合计	424.46	424.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	424.46	总计	424.46	424.46		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	321.64	250.44	71.20
20504	成人教育	321.64	250.44	71.20
2050402	成人中等教育	321.64	250.44	71.20
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	
合计		424.46	353.26	71.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.64	302	商品和服务支出	29.50
30101	基本工资	70.16	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	145.20	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.60
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.50
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87
30309	奖励金		30229	福利费	7.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		323.76	公用经费合计		29.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.20	0.20									0.20	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度收入总计424.46万元，支出总计424.46万元，年末结转结余0万元。与2024年度相比，收入总计增加38.75万元，上升9.13%，支出总计增加38.75，上升9.13%。主要原因：项目经费增加及业务和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计424.46万元，其中：财政拨款收入424.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计424.46万元，年末结转结余0万元。其中：基本支出353.26万元，占83.23%；项目支出71.20万元，占16.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度财政拨款收入424.46万元，支出总计424.46万元，年末结转结余0万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加38.75万元，上升9.13%，支出总计增加38.75万元，上升9.13%。主要原因：项目经费增加及业务和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出424.46万元，年末结转结余0万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.75万元，上升9.13%。主要原因：项目经费增加及业务和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出424.46万元，年末结转结余0万元。主要用于以下方面：教育支出(类)321.64万元，占75.78%。社会保障和就业支出（类）67.45 万元，占 15.89%；卫生健康支出（类）19.88万元，占4.68%；住房保障支出（类）15.50万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.53万元，支出决算为424.46万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于预算数，主要原因是人员及业务增加。其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）成人教育（类）支出。主要用于：学校教师的工资福利支出及学校日常教育教学活动。年初预算为300.86万元，支出决算为321.64万元。决算数大于预算数，主要原因：学校人员的增资及项目经费增加。

2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项)。主要用于：退休人员的各项支出。年初预算为14.44万元，支出决算为 14.44万元。决算数与预算数持平。

3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.93万元，决算为35.34万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及养老保险基数的调整。

4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15.45万元，支出决算为17.67万元。决算数大于预算数，主要原因：人员增加及职业年金缴费基数调整。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险费的支出。年初预算为 19.31万元，支出决算为 19.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及医疗保险费基数调整。

6、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为13.53万元，支出决算为15.50万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出353.26万元。其中：人员经费323.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是社区教育需要业务接待。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下

降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算持平，主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2025 年，上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.20 万元。其中：

国内公务接待支出 0.20 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学员餐费招待，公务接待 2 批次、50 人次，其中接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：业务层面内部控制制度、预算管理业务控制制度、收支管理业务控制制度、资产管理业务控制制度、政府采购管理业务控制制度、合同管理业务控制制度、会计管理业务控制制度、监督与沟通管理业务控制制度。建立了上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额68.62万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额68.62万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额68.62万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为24.60万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24.60万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，青浦区赵巷成人中等文化技术学校单位共有车辆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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。