

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区安亭镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2025年部门财务收支预算总表
 - 2 2025年部门收入预算总表
 - 3 2025年部门支出预算总表
 - 4 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2025年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校主要职能

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校是本区负责党员干部教育、市民文化学历教育、职工岗位技能培训、社区教育服务指导为一体的多功能的教育培训基地。

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校机构设置

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年无相关专有名词解释。

2025年上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校预算编制说明

（一）关于2025年部门预算收入情况说明

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校预算收入总额为679.14万元，其中：财政拨款收入589.14万元，占86.75%；其他收入90万元，占13.25%。比上年部门收入减少217.41万元，减幅24.25%，主要原因是公用支出和项目支出的压减。

（二）关于2025年部门预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校预算支出总额为679.14万元，其中：基本支出381.79万元，占56.22%；项目支出297.35万元，占43.78%。比上年部门支出减少217.41万元，减幅24.25%，主要原因是公用支出和项目支出的压减。

（三）关于2025年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为589.14万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出”“成人教育”478.06万元，其中：“成人中等教育”478.06万元。主要用于：人员经费、公用经费和社区教育项目经费。
- 2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”74.76万元，其中：“事业单位离退休”20.34万元，主要用于：退休福利费、退休生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.28万元，主要用于：养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”18.14万元，主要用于：职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”20.41万元，其中：“事业单位医疗”20.41万元，主要用于：医疗保险缴费。

4、“住房保障支出”“住房改革支出”15.91万元，其中：“住房公积金”15.91万元，主要用于：住房公积金缴费。

（四）关于2025年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为381.79万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”326.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金支出。

2、“商品和服务支出”38.35万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助”16.88万元，主要用于退休费。

（五）关于2025年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	589.14	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	589.14	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	568.06
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	74.76
五、其他收入	90.00	八、卫生健康支出	20.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	15.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	679.14	支出总计	679.14

2025年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	679.14	589.14				90.00
205			教育支出	568.06	478.06				90.00
205	04		成人教育	568.06	478.06				90.00
205	04	02	成人中等教育	568.06	478.06				90.00
208			社会保障和就业支出	74.76	74.76				
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76				
208	05	02	事业单位离退休	20.34	20.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14				
210			卫生健康支出	20.41	20.41				
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41				
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41				
221			住房保障支出	15.91	15.91				
221	02		住房改革支出	15.91	15.91				
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91				

2025年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	679.14	381.79	297.35
205			教育支出	568.06	270.71	297.35
205	04		成人教育	568.06	270.71	297.35
205	04	02	成人中等教育	568.06	270.71	297.35
208			社会保障和就业支出	74.76	74.76	
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76	
208	05	02	事业单位离退休	20.34	20.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

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、一般公共预算资金	589.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	478.06	478.06		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	74.76	74.76		
		八、卫生健康支出	20.41	20.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	15.91	15.91		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	589.14	支出总计	589.14	589.14		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	589.14	381.79	207.35
205			教育支出	478.06	270.71	207.35
205	04		成人教育	478.06	270.71	207.35
205	04	02	成人中等教育	478.06	270.71	207.35
208			社会保障和就业支出	74.76	74.76	
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76	
208	05	02	事业单位离退休	20.34	20.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2025年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	381.79	343.44	38.35
301		工资福利支出	326.56	326.56	
	01	基本工资	50.60	50.60	
	02	津贴补贴	5.00	5.00	
	07	绩效工资	178.66	178.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
	09	职业年金缴费	18.14	18.14	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	
	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
	13	住房公积金	15.91	15.91	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	38.35		38.35
	01	办公费	9.71		9.71
	05	水费			
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	6.00		6.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	13	维修(护)费	6.00		6.00

	16	培训费	0.30		0.30
	29	福利费	7.34		7.34
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	16.88	16.88	
	01	离休费	16.88	16.88	

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校

单位：万元（保留两位小数）

2023年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.00			3.00		3.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校“三公”经费财政拨款预算为3万元，同上年预算。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算3万元（其中：公务用车运行费3万元），主要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。（年末公务用车保有量2辆）。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算0.8万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.56万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金297.35万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校共有一般公务用车2辆。上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校2025年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

安亭成校开展的社区教育项目旨在逐步构建服务安亭市民终身学习的教育体系，多渠道扩大终身教育资源，更好满足不同群体多元化学习需求，积极助推学习型安亭的创新发展，积极助力“四个安亭”的建设前行。

1、通过读书月、全民终身学习活动周等项目的实施与推进，满足广大市民终身学习需求，加速社区教育、老年教育、学习型社区建设创新发展。

2、通过社区教育、老年教育、学习型社区建设的全覆盖，积极培育市民终身学习理念，丰富区域市民终身教育的能力建设和终身学习的内涵发展。同时加速安亭、花桥、白鹤、陆家学习型社区一体化建设。

3、通过基层社区学习点规范化、标准化建设，数字课堂的有效建设，完善区域民终身学习“十五分钟”学习圈建设，积极促进安亭市民终身教育纵向体系构建。

4、通过社区教育管理人员、专家、兼职教师和志愿者队伍的品质化建设，学习内容的多元化建设，积极促进安亭市民终身学习横向体系建设。

5、以长三角一体化战略为契机，全面推进安亭与花桥、白鹤、陆家跨区域学习型社区一体化建设，并根据实际发展所需，丰富跨区域学习型社区一体化建设“学悦双城•1+”项目。

二、立项依据：

1、2021年，嘉学促办[2021]1号，关于推进社区（老年）教育“学哉嘉定”数字课堂建设的实施意见；

2、2016年，沪教委终〔2016〕9号文，《关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》；

3、2014年，[教职成〔2014〕10号]文《关于推进学习型城市建设的意见》；

4、2011年[32号文]《上海市终身教育促进条例》。

三、实施主体：

1、项目实施小组组成：

项目负责人：张加良（校长）（经费使用预审，决审）

项目实施者：陆海勇（社区教育指导室主任）、周旻（社区教育指导室副主任）

项目日常监管：王海燕（社区教育指导室工作人员）

项目监督：张加良（学校校长）

项目财务：王海芳（学校财务）

2、项目实施步骤：

制定各个子项目制定计划——预算申报——按照标准制单发放社区教育人员、建设、办公、专项建设、专项办公等经费。

3、项目考核办法：

学校考核，由嘉定区人民政府教育督导室，按“嘉定区镇（街道）成人学校年度考核指标”实施。

四、实施方案：

1、全年各开展一次读书月和全民终身学习活动周系列活动。2、完成“字悦课堂”等主题活动若干次。3、完成“字悦团队”新增市民学习团队8支，或1支成功申报市级五星学习团队。4、开展1次镇级各类学习型组织评选。5、全年完成1个“学哉嘉定”数字课堂建设。6、完成1节次数字微课制作。

五、实施周期：

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排：

社区教育项目2025年度财政资金预算安排18万元，其中社区教育人员经费15万元、社区教育办公经费3万元；自筹资金预算安排90万元，其中社区教育专项建设经费40万元、社区教育专项办公经费50万元。2025年度社区教育项目预算共计108万元

七、绩效目标：

通过项目的实践与探索，进一步有效延伸性推进相邻行政区域学习型社区跨区域一体化建设核心项目“学悦双城•1+”的创新发展；进一步有效完善性构建“学哉嘉定”数字课堂，加速市民终身教育的数字化转型发展
主要包括活动、课程和建设等。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2025年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇成人中等文化技术学校			
项目名称	其他专项工作经费社区教育		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政 策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇 （街道）财政 ☒ 自筹资金 ☒		
项目负责人	张加良	联系人	陆海勇
联系电话	69576691		
开始时间	2025年1月1日	结束时间	2025年12月31日
项目概况	安亭成校开展的社区教育项目旨在逐步构建服务安亭市民终身学习的教育体系，多渠道扩大终身教育资源，更好满足不同群体多元化学习需求，积极助推学习型安亭的创新发展，积极助力“四个安亭”的建设前行。 1、通过读书月、全民终身学习活动周等项目的实施与推进，满足广大市民终身学习需求，加速社区教育、老年教育、学习型社区建设创新发展。 2、通过社区教育、老年教育、学习型社区建设的全覆盖，积极培育市民终身学习理念，丰富区域市民终身教育的能力建设和终身学习的内涵发展。同时加速安亭、花桥、白鹤、陆家学习型社区一体化建设。 3、通过基层社区学习点规范化、标准化建设，数字课堂的有效建设，完善区域民终身学习“十五分钟”学习圈建设，积极促进安亭市民终身教育纵向体系构建。 4、通过社区教育管理人员、专家、兼职教师和志愿者队伍的品质化建设，学习内容的多元化建设，积极促进安亭市民终身学习横向体系建设。 5、以长三角一体化战略为契机，全面推进安亭与花桥、白鹤、陆家跨区域学习型社区一体化建设，并根据实际发展所需，丰富跨区域学习型社区一体化建设“		
立项依据	1、2021年，嘉学促办[2021]1号，关于推进社区（老年）教育“学哉嘉定”数字课堂建设的实施意见； 2、2016年，沪教委终〔2016〕9号文，《关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》； 3、2014年，[教职成〔2014〕10号]文《关于推进学习型城市建设的意见》； 4、2011年[32号文]《上海市终身教育促进条例》。		
项目设立的必要性	2021年3月31日，国新办举行深入贯彻“十四五”规划，加快建设高质量教育体系发布会。教育部副部长宋德民在发布会上表示，“十四五”时期将完善服务全民终身学习的教育体系，多渠道扩大终身教育资源，更好满足不同群体多元化学习需求。 随着安亭终身教育纵向体系和终身学习横向体系构建的有效推进，加之安亭成校社区教育综合能力建设与内涵发展深入推进，工作的广度，活动的高度，特色的品度，建设的质度越来越具有亮度、响度，所涉及公务用车次数、人员越来越多，需求越来越大。		

保证项目实施的制度、措施	1、项目实施小组组成： 项目负责人：张加良（校长）（经费使用预审，决审） 项目实施者：陆海勇（社区教育指导室主任）、周旻（社区教育指导室副主任） 项目日常监管：王海燕（社区教育指导室工作人员） 项目监督：张加良（学校校长） 项目财务：王海芳（学校财务） 2、项目实施步骤： 制定各个子项目制定计划——预算申报——按照标准制单发放社区教育人员、建设、办公、专项建设、专项办公等经费。 3、项目考核办法： 学校考核，由嘉定区人民政府教育督导室，按“嘉定区镇（街道）成人学校年度考核指标”实施。		
项目总预算（元）	1080000	项目当年预算（元）	1080000
同名项目上年预算额（元）	2254000	同名项目上年预算执行数（元）	1633041.88
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社区教育人员经费	150000	
	社区教育办公经费	30000	
	社区教育专项建设经费	400000	
	社区教育专项办公经费	500000	
项目实施计划	1、全年各开展一次读书月和全民终身学习活动周系列活动。2、完成“学悦课堂”等主题活动若干次。3、完成“学悦团队”新增市民学习团队8支，或1支成功申报市级五星学习团队。4、开展1次镇级各类学习型组织评选。5、全年完成1个“学战嘉定”数字课堂建设。6、完成1节次数字微课制作。		
项目总目标	“要建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，促进人人皆学、处处能学、时时可学，不断提高国民受教育程度，全面提升人力资源开发水平，促进人的全面发展。”进一步完善服务全民终身学习的教育体系，对保障全民享有终身学习的机会、办好人民满意的教育具有重要意义。——习近平。充分利用学校自身终身教育资源和多元社会主题优质终身学习资源，积极营造良好的全民终身学习环境，积极构建有效的区域市民终身教育纵向体系和终身学习横向体系，开发多样化、数字化终身教育课程，满足市民终身教育、终身学习的需求，满足市民个性化学习需求，提高社区居民整体素质。为“四个安亭”建设助力。		
年度绩效目标	通过项目的实践与探索，进一步有效延伸性推进相邻行政区域学习型社区跨区域一体化建设核心项目“学悦双城·1+”的创新发展；进一步有效完善性构建“学战嘉定”数字课堂，加速市民终身教育的数字化转型发展 主要包括活动、课程和建设等。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算资金到位情况、预算执行率	足额到位、按实际产生费用支付	

投入和管理目标	财务管理制度健全性、资金使用规范性	健全、规范
	项目管理制度健全性、合同管理完备性	健全、完备
产出目标	按上级要求开展各类活动、学习点建设、队伍建设	按照安亭镇学习型社区建设工作领导小组制定的读书月和全民终身学习活动周计划开展，根据区级相关要求实施学习点的规范化和标准化建设，保障社区教育队伍稳定。
	按照区级、镇级考核标准执行	符合区级学校考核指标和镇级学习点考核制度
	按照活动要求时间执行	符合活动计划实施时间
效果目标	项目具有明显的经济效益	促进经济发展
	项目具有明显的社会效益	促进社会发展
	项目具有明显的生态效益	无环境影响
	居民满意度	85%≤满意度≤100%
影响力目标	建立长效管理机制	建立实施
备注		
填报单位负责人（签名）：张加良		填报人：陆海勇
		填报日期：2025年1月1日