

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区业余大学

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 八、绩效目标

上海市普陀区业余大学主要职能

上海市普陀区业余大学是普陀区教育局所属公办普通成人高等教育。

主要职能包括：

立足普陀面向全市，培训各类技术人才。

上海市普陀区业余大学机构设置

上海市普陀区业余大学设6个内设机构，包括：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为4,541.72万元，其中：财政拨款支出预算3,941.72万元，比2022预算增加715.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,941.72万元，比2022年预算增加715.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）3,094.57万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2022年当年预算执行数为3,303.76万元，2023年预算安排3,094.57万元，比2022年预算执行数减少6.33%。主要原因是：2022年补发绩效工资且绩效总量有增量。

2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”200.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为101.64万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数增加96.77%。主要原因是：2022年由于疫情原因，职业教育专项执行数减少。

3. 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）409.49万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为131.60万元，2023年预算安排409.49万元，比2022年预算执行数增加211.16%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）321.33万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为271.77万元，2023年预算安排321.33万元，与2022年预算执行数增加18.24%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.66万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为135.89万元，2023年预算安排160.66万元，与2022年预算执行数增加18.23%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”4.21万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排4.21万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210.87万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为178.35万元，2023年预算安排210.87万元，与2022年预算执行数增加18.23%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.58万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为118.90万元，2023年预算安排140.58万元，与2022年预算执行数增加18.23%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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	39,417,198	一、教育支出	32,945,676	21,350,427	9,374,912	2,220,337
1、一般公共预算资金	39,417,198	二、社会保障和就业支出	8,956,980	8,210,700	746,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,108,725	2,108,725		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,405,817	1,405,817		
二、事业收入	6,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,417,198	支出总计	45,417,198	33,075,669	10,121,192	2,220,337

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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	32,945,676	26,945,676	6,000,000	-	-
205	04		成人教育	30,945,676	24,945,676	6,000,000	-	-
205	04	03	成人高等教育	30,945,676	24,945,676	6,000,000	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-
208			社会保障和就业支出	8,956,980	8,956,980	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	8,956,980	8,956,980	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	4,094,916	4,094,916	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,296	3,213,296	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,648	1,606,648	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,120	42,120	-	-	-
210			卫生健康支出	2,108,725	2,108,725	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-	-	-
221			住房保障支出	1,405,817	1,405,817	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,405,817	1,405,817	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,405,817	1,405,817	-	-	-
			合计	45,417,198	39,417,198	6,000,000	-	-

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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	32,945,676	30,725,339	2,220,337
205	04		成人教育	30,945,676	30,725,339	220,337
205	04	03	成人高等教育	30,945,676	30,725,339	220,337
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	-	2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	-	2,000,000
208			社会保障和就业支出	8,956,980	8,956,980	-
208	05		行政事业单位养老支出	8,956,980	8,956,980	-
208	05	02	事业单位离退休	4,094,916	4,094,916	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,296	3,213,296	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,648	1,606,648	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,120	42,120	-
210			卫生健康支出	2,108,725	2,108,725	-
210	11		行政事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-
210	11	02	事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-
221			住房保障支出	1,405,817	1,405,817	-
221	02		住房改革支出	1,405,817	1,405,817	-
221	02	01	住房公积金	1,405,817	1,405,817	-
			合计	45,417,198	43,196,861	2,220,337

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

单位：元

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	39,417,198	一、教育支出	26,945,676	26,945,676		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,956,980	8,956,980		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,108,725	2,108,725		
		四、住房保障支出	1,405,817	1,405,817		
收入总计	39,417,198	支出总计	39,417,198	39,417,198		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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	26,945,676	24,725,339	2,220,337
205	04		成人教育	24,945,676	24,725,339	220,337
205	04	03	成人高等教育	24,945,676	24,725,339	220,337
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	-	2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	-	2,000,000
208			社会保障和就业支出	8,956,980	8,956,980	-
208	05		行政事业单位养老支出	8,956,980	8,956,980	-
208	05	02	事业单位离退休	4,094,916	4,094,916	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,296	3,213,296	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,648	1,606,648	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,120	42,120	-
210			卫生健康支出	2,108,725	2,108,725	-
210	11		行政事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-
210	11	02	事业单位医疗	2,108,725	2,108,725	-
221			住房保障支出	1,405,817	1,405,817	-
221	02		住房改革支出	1,405,817	1,405,817	-
221	02	01	住房公积金	1,405,817	1,405,817	-
			合计	39,417,198	37,196,861	2,220,337

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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	29,905,250	29,905,250	-
301	01	基本工资	4,120,234	4,120,234	-
301	02	津贴补贴	1,016,640	1,016,640	-
301	07	绩效工资	15,498,228	15,498,228	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,213,296	3,213,296	-
301	09	职业年金缴费	1,606,648	1,606,648	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,108,725	2,108,725	-
301	12	其他社会保障缴费	421,167	421,167	-
301	13	住房公积金	1,405,817	1,405,817	-
301	99	其他工资福利支出	514,495	514,495	-
302		商品和服务支出	5,521,192	-	5,521,192
302	02	印刷费	100,000	-	100,000
302	06	电费	200,000	-	200,000
302	09	物业管理费	1,072,850	-	1,072,850
302	13	维修（护）费	500,000	-	500,000
302	28	工会经费	401,662	-	401,662
302	29	福利费	1,114,560	-	1,114,560
302	31	公务用车运行维护费	90,000	-	90,000
302	99	其他商品和服务支出	2,042,120	-	2,042,120
303		对个人和家庭的补助	3,390,756	3,390,756	-
303	01	离休费	120,796	120,796	-
303	02	退休费	3,269,960	3,269,960	-
310		资本性支出	600,000	-	600,000
310	02	办公设备购置	300,000	-	300,000
310	03	专用设备购置	300,000	-	300,000
		合计	39,417,198	33,296,006	6,121,192

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.00	-	-	9.00	-	9.00	-

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2022年预算持平，原因是本单位公务用车数量没有增减。
- （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区业余大学2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金222.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位流动资产1386.90万元。固定资产6032.86万元，其中：房屋16835平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

职业教育专项项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区职业教育联盟于2013年5月正式挂牌成立。联盟是一个由各成员单位自愿、协议组成的民间非营利性非法人组织，是由政府主导，由相关职业院校、职业培训机构、职教科科研机构以及企（事）业单位按照平等原则自愿组成的具有联合性、互利性的合作平台。联盟采取松散型运作方式，各成员之间独立运作，在自愿的前提下，开展招生、教学、培训实习、就业等方面的合作。区职教联盟主要开展了以下几个方面工作：定期不定期开展职业教育智慧管理校长沙龙；组织校企合作对话会；2015年起每年开展区级职教课题研究；启动了普职渗透职业启蒙课程开放项目；开展了普陀区职教联盟创新实践基地建设现状与分析的调研；开展了普陀区职业技能人才需求趋势的调研；创建了区级职业教育创新实践基地累计38个；创建区职业教育名师工作室累计31个；建立职业教育创业指导站8个；建立职业教育名师百家教师团等相关工作。

二、立项依据

该项工作经费用于普陀区职业教育联盟建设，依照国发〔2014〕19号《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教职成〔2015〕4号《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》、国发〔2019〕4号《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》、沪府发〔2015〕9号《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，推进区域职业教育教育集团工作。

三、实施主体

上海市普陀区业余大学

四、实施方案

加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀“两区”建设的能力；以评促教，以赛促学，不断提升师生综合素质；拓展联盟服务功能，发挥联盟辐射作用；多搭平台，促进职业院校教师专业发展；树立大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通，提升职教集团影响力；

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

1. 进一步推进创业指导工作站工作，开展四季度主题活动；2. 推进职业教育创新实践基地的建设，新设7个职教创新实践基地；3. 推进职业教育名师工作室及名师课程的建设，开设五门教师培训课程；4. 开展区级职教班主任基本功大赛；5. 深化普职融合职业体验，推动职业体验工作有序开展；6. 开展区级职业教育优秀科研成果评选；7. 加大对外宣传工作；8. 定期开展人才需求发布工作；9. 开展职教联盟绩效评估工作。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称	职业教育专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区业余大学	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2000000.00	年度资金申请总额	2000000.00
	其中：财政资金	2000000.00	其中：当年财政拨款	2000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	1. 进一步推进创业指导工作站工作，开展四季度主题活动；2. 推进职业教育创新实践基地的建设，新设7个职教创新实践基地；3. 推进职业教育名师工作室及名师课程的建设，开设五门教师培训课程；4. 开展区级职教班主任基本功大赛；5. 深化普职融合职业体验，推动职业体验工作有序开展；6. 开展区级职业教育优秀科研成果评选；7. 加大对外宣传工作；8. 定期开展人才需求发布工作；9. 开展职教联盟绩效评估工作。		加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀“两区”建设的能力；以评促教，以赛促学，不断提升师生综合素质；拓展联盟服务功能，发挥联盟辐射作用；多搭平台，促进职业院校教师专业发展；树立大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通，提升职教集团影响力；	
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	设备采购合格率	=100%
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	专业技能鉴定通过率	不低于前三年历史平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意	