

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区第二成人教育培训中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2022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、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区第二成人教育培训中心主要职能

闵行区第二成人教育培训中心是由上海开放大学闵行二分校、上海电视中专闵行二分校、闵行区职工中等专业学校、闵行区第二业余中学四所学校组成。自1989年成立以来，实行多块牌子一套班子的管理。学校以市场经济为导向，“立足闵行、服务社区、培育人才、发展经济”为办学目标，是一所从事成人学历教育、各类培训的学校。

## 闵行区第二成人教育培训中心机构设置

闵行区第二成人教育培训中心为独立法人事业单位，执行中小学会计制度，单位预算级次为二级。根据上述职责，闵行区第二成人教育培训中心设7个内设机构，包括：党政办、师资处、发展部、信息中心、社教部、教务处、总务处。

## 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。

（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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区第二成人教育培训中心收入预算2629.65万元，其中：财政拨款收入1695.34万元，比2021年预算增加60.49万元；事业收入934.31万元，比2021年预算增加137.70万元；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算2629.65万元，其中：财政拨款支出预算1695.34万元，比2021年预算增加60.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1695.34万元，比2021年预算增加60.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人广播电视教育”科目1252.92元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目155.58万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目77.79万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目102.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目38.89万元，主要用于闵行区教育局规定为在职人员医疗统筹及商业保险。
6. “住房公积金”科目68.06万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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	16,953,395.07	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,953,395.07	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	21,872,267.07	10,160,732.42	2,368,424.65	9,343,110.00
二、事业收入	9,343,110.00	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	2,333,664.00	2,333,664.00		
		八、卫生健康支出	1,409,922.00	1,409,922.00		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	680,652.00	680,652.00		
收入总计	26,296,505.07	支出总计	26,296,505.07	14,584,970.42	2,368,424.65	9,343,110.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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	21872267.07	12529157.07	9343110.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	21872267.07	12529157.07	9343110.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	21872267.07	12529157.07	9343110.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2333664.00	2333664.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2333664.00	2333664.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555776.00	1555776.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777888.00	777888.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1409922.00	1409922.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1409922.00	1409922.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1020978.00	1020978.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	388944.00	388944.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	680652.00	680652.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	680652.00	680652.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	680652.00	680652.00	0.00	0.00	0.00
合计				26296505.07	16953395.07	9343110.00	0.00	0.00



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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	21872267.07	12529157.07	9343110.00
205	04		成人教育	21872267.07	12529157.07	9343110.00
205	04	04	成人广播电视教育	21872267.07	12529157.07	9343110.00
208			社会保障和就业支出	2333664.00	2333664.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2333664.00	2333664.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555776.00	1555776.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777888.00	777888.00	0.00
210			卫生健康支出	1409922.00	1409922.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1409922.00	1409922.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1020978.00	1020978.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	388944.00	388944.00	0.00
221			住房保障支出	680652.00	680652.00	0.00
221	02		住房改革支出	680652.00	680652.00	0.00
221	02	01	住房公积金	680652.00	680652.00	0.00
合计				26296505.07	16953395.07	9343110.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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	16,953,395.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12529157.07	12529157.07		
		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	2333664.00	2333664.00		
		八、卫生健康支出	1409922.00	1409922.00		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	680652.00	680652.00		
收入总计	16,953,395.07	支出总计	16953395.07	16953395.07		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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	12,529,157.07	12,529,157.07	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育	12,529,157.07	12,529,157.07	
205	04	04	成人广播电视教育	12,529,157.07	12,529,157.07	
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊教育教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,333,664.00	2,333,664.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,664.00	2,333,664.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,776.00	1,555,776.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,888.00	777,888.00	
210			卫生健康支出	1,409,922.00	1,409,922.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,409,922.00	1,409,922.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,020,978.00	1,020,978.00	
210	11	03	公务员医疗补助	388,944.00	388,944.00	
221			住房保障支出	680,652.00	680,652.00	
221	02		住房改革支出	680,652.00	680,652.00	
221	02	01	住房公积金	680,652.00	680,652.00	
221	02	03	购房补贴			
			合计	16,953,395.07	16,953,395.07	

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	#####	#####	
301	01	基本工资	2122356.00	2122356.00	
301	02	津贴补贴	227808.00	227808.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	403200.00	403200.00	
301	07	绩效工资	7176000.00	7176000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1555776.00	1555776.00	
301	09	职业年金缴费	777888.00	777888.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1020978.00	1020978.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	388944.00	388944.00	
301	12	其他社会保障缴费	229088.42	229088.42	
301	13	住房公积金	680652.00	680652.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1968424.65		1968424.65
302	01	办公费	150000.00		150000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	80000.00		80000.00
302	06	电费	120000.00		120000.00
302	07	邮电费	250000.00		250000.00
302	09	物业管理费	24198.40		24198.40
302	11	差旅费	30000.00		30000.00
302	13	维修(护)费	355859.25		355859.25
302	14	租赁费			
302	16	培训费	95775.00		95775.00
302	17	公务接待费	57343.00		57343.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5000.00		5000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	194472.00		194472.00
302	29	福利费	389120.00		389120.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00		64000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	122657.00		122657.00
303		对个人和家庭的补助	2280.00	2280.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	
310		资本性支出	400000.00		400000.00
310	02	办公设备购置	400000.00		400000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	#####	#####	2368424.65

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区第二成人教育培训中心

单位：万元

2022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	
12.13	0	5.73	6.4		6.4	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.13万元，比2021年预算减少0.31万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.73万元。比2021年预算减少0.31万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

### 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

闵行区第二成人教育培训中心2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金934.11万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区第二成人教育培训中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。



## 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	上缴管理费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区第二成人教育培训中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6560000	年度资金申请总额	6560000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
	其他资金	6560000	上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	通过与上海开放大学合作办学，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。		通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2500人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。	
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	上缴开大管理费学生数量	>=2500人
			支付合作教学辅导点管理费学生数量	>=300人
		质量指标	管理费上缴准确性	按合作协议标准上缴
		时效指标	上缴开大管理费及时性	分两次上缴6月、11月
	支付合作教学辅导点管理费上缴及时性		11月	
	效益指标	社会效益指标	考生通过率	>=80%
		可持续影响指标	部门协作机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区第二成人教育培训中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,379,560	年度资金申请总额	2,379,560
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,379,560	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	<p>通过外聘专家和专业教师，对学校学生指导论文，保障对学员的论文开展有效指导，从而达到满足专业教育需求的目的。在学历教育方面，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才；在社区教育方面：构建老闵行区域经济社会发展相适应的服务型社区教育体系，切实为居民创造终身学习的良好氛围，构筑人民满意的社区教育。</p>		<p>通过外聘专家和专业教师，对2000名学校学生指导论文，保障对学员的论文开展有效指导，保证论文通过率在75%，考试合格率在85%以上，以上从而达到满足专业教育需求的目的。在学历教育方面，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才；在社区教育方面：构建老闵行区域经济社会发展相适应的服务型社区教育体系，切实为居民创造终身学习的良好氛围，构筑人民满意的社区教育。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	实践活动和论文指导人数	=2000人次
			外聘专家及专业教师授课学生数量	=2500人
		质量指标	外聘教师指导学生论文通过率	>=75%
			外聘教师考核合格率	>=92%
		时效指标	论文指导及时性	及时指导
			外聘教师授课及时性	及时授课
	效益指标	社会效益指标	专业教育需求满足程度	满足
			学生考试合格率	>=85%
		可持续影响指标	外聘教师考核机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区社区教育家长学习中心活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区第二成人教育培训中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	231,000	年度资金申请总额	231,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
其他资金	231,000	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	通过成开展讲座、购置道具服装、印刷教程，开展活动内容，把家庭教育纳入现代教育制度体系，补齐家庭教育学科建设短板，推进家长学校建设，完善家庭教育指导服务体系，着力解决家庭教育问题，形成家庭教育、学校教育、社会教育相互衔接、良性互动新格局。		2022年按计划完成48场次的讲座，参与人次4800人次，以项目带动为动力、以特色课程建设为抓手，开展内容丰富、形式多样的教育学习活动，基本满足社区居民的多样化教育需求。把家庭教育纳入现代教育制度体系，补齐家庭教育学科建设短板，推进家长学校建设，完善家庭教育指导服务体系，着力解决家庭教育问题，形成家庭教育、学校教育、社会教育相互衔接、良性互动新格局。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	讲座开展场次	>=48场次
			道具服装购置数量	>=80套
			教程出版印刷数量	>=500本
		质量指标	参与讲座人次	>=4800人次
			购置道具服装验收合格率	100%
			印刷质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	讲座开展及时性	12月底
			道具服装到位及时性	11月
			印刷完成及时性	12月
		社会效益指标	优秀社区老年教育课程社团	>=10个
			社区教育体系完善情况	有完善作用
	可持续影响指标	部门协作机制有效性	建立健全且有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区社区教育课程建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区第二成人教育培训中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	172,550	年度资金申请总额	172,550
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
	其他资金	172,550	上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	通过开展讲座、购置道具服装、印刷出版相关教程，从而满足闵行区江川社区发展及社区居民学习需求，并且整合各类社区教育资源，提高社区教育课程的教学质量和社会效益，逐步形成具有特色得到社区教育课程健康发展的管理模式和运行机制；调动社区居民学习积极性，提升社区居民的素质修养，进而推动闵行区社会的文明、和谐建设，构建和完善终身教育体系。		聚焦社区教育，通过100%按计划完成开展40场讲座、购置道具服装60套、印刷出版相关教程300本，从而满足闵行区江川社区发展及社区居民学习需求，并且整合各类社区教育资源，提高社区教育课程的教学质量和社会效益，逐步形成具有特色得到社区教育课程健康发展的管理模式和运行机制；调动社区居民学习积极性，提升社区居民的素质修养，进而推动闵行区社会的文明、和谐建设，构建和完善终身教育体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	讲座开展场次	>=40场次
			道具服装购置数量	>=60套
			教程出版印刷数量	>=300本
		质量指标	参与讲座人次	>=2000人次
			购置道具服装验收合格率	100%
			印刷质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	讲座开展及时性	12月底
			道具服装到位及时性	11月
			印刷完成及时性	11月
		社会效益指标	优秀社区老年教育课程社团	>=10个
			社区教育体系完善情况	有完善作用
	可持续影响指标	部门协作机制有效性	建立健全且有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	>=90%	