

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区初等职业技术学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市青浦区初等职业技术学校主要职能

上海市青浦区初等职业技术学校是对全区部分随普通班学习难以完成初中学业的适龄学生实施以初级职业技术教育为主的义务教育学校。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；紧紧围绕“学做人、学文化、学技术”，使学生学会学习、学会做事、学会共处、学会生存。
- 2、坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教育教学改革，改进教育教学方法，采用现代化教育教学手段，提高教育教学质量。
- 3、严格执行国家教委颁布的课程计划、教学大纲、教学计划。学校在尚未有国家制定的教学大纲、统编教材时，应根据学生的实际情况和社会需求，选编教材，加强课程建设工作，选择相应的专技课程，采用不同的授课制和多种教学组织形式。抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导、教学质量检查、课外活动等环节管理。
- 4、加强和改进德育工作，通过各种形式增强爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，接受理想教育、道德教育、劳动教育、法制教育及学校优良传统教育。
- 5、根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘、竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度，实行全员聘用合同制。

上海市青浦区初等职业技术学校机构设置

上海市青浦区初等职业技术学校设5个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、人事工会室以及各教师办公室。

各内设机构的主要职责如下：

（一）教导处：全面负责组织和安排学校教学、教研、教务工作。负责进行全面的教学质量检查和管理，审查授课计划，督促、检查教学计划的实施情况；对各科教学质量进行宏观监控、检查和评估，做好教学总结和考试管理工作，提高教学质量。

（二）政教处：负责学生、班主任管理工作，指导心理辅导老师做好学生心理健康教育。经常深入课堂、宿舍、操场等学生学习、生活场所，召开学生座谈会，了解学生思想动态，制订并实施学校的德育工作计划。组织班主任定期召开学生家长会，听取家长意见和建议。组织家长培训；健全家长委员会制度。

（三）总务处：负责总务后勤人员的聘任、管理。负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。管理学生宿舍，加强硬件设施的管理和服务。办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。统一管理学校财务工作，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置。负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，作到帐物表相符，防止财产流失。搞好与学校各处室工作的联系与协调。

（四）人事工会室：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；人事和师训：负责全校师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责全校职工异动，办理有关调入、调出手续。负责全校教职工教育和岗位培训工作，负责加强师资队伍建设，全面提高教师队伍素质。负责全校的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。

（五）教师办公室：由各教研组长、班主任、任课老师组成，是全面各班级教育教学工作的管理实体。依据学校教育教学计划，制定根据学生实际情况制定好学期授课计划，分解学校下达的各项任务目标。按照备课规程要求，认真进行课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育。精心搞好课堂教学，做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际。关心学生的身心健康，了解和疏导学生的心理问题，培养学生具有良好的生活习惯和积极的思想态度；收集教学信息和反馈信息，做好家长之间的沟通工作。积极参加中心组织的教研活动，努力提高政治、业务水平。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1,853.32万元，比上年预算增加22.72万元，主要原因是人员经费预算收入增加，财政项目预算收入增加，其中：财政拨款收入1,853.32万元，比上年预算增加22.72万元，主要原因是人员经费预算收入增加，财政项目预算收入增加；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金0万元，与上年预算持平；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。

支出预算1,853.32万元，比上年预算增加22.72万元，主要原因是人员经费预算支出增加，财政项目预算支出增加，其中：财政拨款支出预算1,853.32万元，比上年预算增加22.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,853.32万元，比上年预算增加22.72万元，主要原因是人员经费预算支出增加，财政项目预算支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；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，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目 1,383.38 万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出及教育特定公用经费项目、各类研修基地经费、教育保障管理经费、各类免费教育及帮困助学经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 296.37 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目102.10 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目71.47 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	18,533,216	一、教育支出	13,833,835	9,676,753	1,649,657	2,507,425
1. 一般公共预算	18,533,216	二、社会保障和就业支出	2,963,744	2,864,624	99,120	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,020,953	1,020,953		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	714,684	714,684		
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	0			
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	18,533,216	支出总计	18,533,216	14,277,014	1,748,777	2,507,425

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	13,833,835	13,833,835	0	0	0	0
205	07		特殊教育	188,471	188,471	0	0	0	0
205	07	01	特殊教育教育	188,471	188,471				
205	09		教育费附加安排的支出	13,645,364	13,645,364	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,645,364	13,645,364				
208			社会保障和就业支出	2,963,744	2,963,744	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,963,744	2,963,744	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	513,465	513,465				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,519	1,633,519				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,760	816,760				
210			卫生健康支出	1,020,953	1,020,953	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,020,953	1,020,953	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,020,953	1,020,953				
221			住房保障支出	714,684	714,684	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	714,684	714,684	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	714,684	714,684				
合计				18,533,216	18,533,216	0	0	0	0

2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	13,833,835	11,326,410	2,507,425
205	07		特殊教育	188,471	50,000	138,471
205	07	01	特殊学校教育	188,471	50,000	138,471
205	09		教育费附加安排的支出	13,645,364	11,276,410	2,368,954
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,645,364	11,276,410	2,368,954
208			社会保障和就业支出	2,963,744	2,963,744	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,963,744	2,963,744	0
208	05	02	事业单位离退休	513,465	513,465	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,519	1,633,519	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,760	816,760	
210			卫生健康支出	1,020,953	1,020,953	0
210	11		行政事业单位医疗	1,020,953	1,020,953	0
210	11	02	事业单位医疗	1,020,953	1,020,953	
221			住房保障支出	714,684	714,684	0

2024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		住房改革支出	714,684	714,684	0
221	02	01	住房公积金	714,684	714,684	
合计				18,533,216	16,025,791	2,507,425

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	18,533,216	一、教育支出	13,833,835	13,833,835		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,963,744	2,963,744		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,020,953	1,020,953		
		四、住房保障支出	714,684	714,684		
		五、城乡社区支出	0			
收入总计	18,533,216	支出总计	18,533,216	18,533,216	0	0

2024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	13,833,835	11,326,410	2,507,425
205	07		特殊教育	188,471	50,000	138,471
205	07	01	特殊学校教育	188,471	50,000	138,471
205	09		教育费附加安排的支出	13,645,364	11,276,410	2,368,954
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,645,364	11,276,410	2,368,954
208			社会保障和就业支出	2,963,744	2,963,744	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,963,744	2,963,744	0
208	05	02	事业单位离退休	513,465	513,465	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,519	1,633,519	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,760	816,760	
210			卫生健康支出	1,020,953	1,020,953	0
210	11		行政事业单位医疗	1,020,953	1,020,953	0
210	11	02	事业单位医疗	1,020,953	1,020,953	
221			住房保障支出	714,684	714,684	0

2024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		住房改革支出	714,684	714,684	0
221	02	01	住房公积金	714,684	714,684	
合计				18,533,216	16,025,791	2,507,425

2024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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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	13,861,169	13,861,169	
301	01	基本工资	1,989,552	1,989,552	
301	02	津贴补贴	507,144	507,144	
301	07	绩效工资	7,111,172	7,111,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,633,519	1,633,519	
301	09	职业年金缴费	816,760	816,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,953	1,020,953	
301	12	其他社会保障缴费	67,385	67,385	
301	13	住房公积金	714,684	714,684	
302		商品和服务支出	1,604,657		1,604,657
302	01	办公费	130,000		130,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	20,000		20,000

2024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	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	318,500		318,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	187,497		187,497
302	29	福利费	164,160		164,160
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
303		对个人和家庭的补助	514,965	415,845	99,120
303	02	退休费	513,465	414,345	99,120
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,500	1,500	

2024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		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			16,025,791	14,277,014	1,748,777

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	
0.80	0	0.80		0		0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.8万元，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2024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，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.8万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，公务接待费不增加。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算167.85万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.35万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额167.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为105万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金238.90万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024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）。

各类免费教育及帮困助学经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保证广大适龄少年接受九年义务教育，全面提高人口素质，减轻家庭负担，保障残疾人相关利益，体现了社会主义制度的优越性。根据国家有关文件精神，向义务教育学生免费提供教科书，为残疾学生和困境儿童免课外活动费、校服费、餐费等。我校为特殊教育学校，全体学生均是资助对象。

二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）、《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2023年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2023〕40号）

三、实施主体

上海市青浦区初等职业技术学校为本项目的负责主体，由学校的德育处进行牵头，总务处进行配合进行完成该项目的实施。

主要职责：

- 德育处：全面负责受助学生人数的落实到位，人数的清点以及相关学生的资格审查。
- 总务后勤：负责该项目经费的申请以及费用的落实，相关费用的支付和账务的核对。

四、实施方案

- 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。
- 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。
- 学校公示受助名单。
- 将有关材料上报给教育局综合科复核。
- 确保项目经费投入。

五、实施周期

实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

本年度各类免费教育及帮困助学经费项目预算经费为38.29万元，其中：义务教育阶段免费教科书3.07万元；困境儿童教育资助0.74万元；残疾学生免费教育34.48万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区初等职业技术学校		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.29	年度资金申请总额		38.29
	其中：财政资金	38.29	其中：当年财政拨款		38.29
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。		通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准		100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	残疾学生认定工作完成率		100%
			完成义务教育阶段免费教科书征订工作		100%
			困境儿童认定工作完成率		100%
			应补尽补率		100%
		质量指标	残疾学生认定准确率		100%
			困境儿童认定准确率		100%
			补助资金发放准确率		100%
		时效指标	补助资金发放及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		≥80%
			保障家庭经济困难及残疾学生基本学习生活需要		有效保障
			保障教育公平		有效保障
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			沟通机制健全性		健全
			信息共享情况		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%
			受助学生家长满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%