

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市毓华学校

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

上海市毓华学校主要职能

- (一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本校教育工作的有关条例和意见，并组织实施。
- (二) 研究和编制本校各级各类教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
- (三) 会同学校相关职能部门，研究制订本校财政预算内教育经费的预算方案；负责统筹、使用和管理本校财政下达的教育经费。
- (四) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则，统筹管理教育费的使用；接受财政、审计部门的指导、监督与审计，检查；指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
- (五) 指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；规划并协调教育系统精神文明建设。

上海市毓华学校机构设置

按照主要职责，上海市毓华学校设8个内设机构，具体为：校长室、副校长办公室、政教处（中、小学）、教导处（中、小学）、教师发展处、总务处、财务室、人事工会处。

各内设机构的主要职责如下：

（一）校长室

负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项。

（二）副校长办公室

制定、贯彻和落实学校改革公示、方案、工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（三）政教处（中、小学）

负责和指导教职工的思想政治工作，统筹规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

（四）教导处（中、小学）

负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（五）教师发展处

负责组织和管理工作。关心和培育教师专业发展，搭建教师继续教育平台。

（六）总务处

负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助校长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核。

（七）财务室

负责教育经费预、决算编制；定期分析本单位预算经费的执行情况和财务状况；负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作；负责将有关财务工作信息及时提供给单位负责人，以便于单位领导及时掌握单位财务收支情况；按规定认真做好总账的结算，记账工作，保证做账表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚；妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。遵守国家财经纪律和财务各项制度，负责办理本单位行政事业性收费和其他收入，代收款项的上缴业务；负责办理经费支出的报销业务；负责领取，保管，使用好本单位的备用金；负责现金日记账和银行存款日记账；负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支结余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

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5,737万元，比上年预算减少285万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入5,737万元，比上年预算减少285万元，主要原因是项目减少；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5,737万元，比上年预算减少285万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算5,737万元，比上年预算减少285万元，主要原因是项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,737万元，比上年预算减少285万元，主要原因是项目减少；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4,077万元，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和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,097 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 331 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233 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	57,373,208	一、教育支出	40,766,343	31, 560, 728	6, 600, 648	2, 604, 967
1. 一般公共预算	57, 373, 208	二、社会保障和就业支出	10,966,863	10, 357, 983	608, 880	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,311,978	3, 311, 978		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,328,024	2, 328, 024		
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	57,373,208	支出总计	57,373,208	47,558,713	7,209,528	2,604,967

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
205			教育支出	40,766,343	40,766,343			
205	02		普通教育	1,109,269	1,109,269			
205	02	02	小学教育	710,000	710,000			
205	02	03	初中教育	399,269	399,269			
205	09		教育费附加安排的支出	40,367,074	40,367,074			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,657,074	39,657,074			
208			社会保障和就业支出	10,966,863	10,966,863			
208	05		行政事业单位养老支出	10,966,863	10,966,863			
208	05	02	事业单位离退休	3,018,135	3,018,135			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,299,152	5,299,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,576	2,649,576			
210			卫生健康支出	3,311,978	3,311,978			
210	11		行政事业单位医疗	3,311,978	3,311,978			
210	11	02	事业单位医疗	3,311,978	3,311,978			
221			住房保障支出	2,328,024	2,328,024			
221	02		住房改革支出	2,328,024	2,328,024			
221	02	01	住房公积金	2,328,024	2,328,024			
合计				57,373,208	57,373,208			

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				
205			教育支出	40,766,343	38,161,376	2,604,967
205	02		普通教育	1,109,269	560,000	549,269
205	02	02	小学教育	710,000	560,000	150,000
205	02	03	初中教育	399,269		399,269
205	09		教育费附加安排的支出	40,367,074	38,161,376	2,205,698
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,657,074	37,601,376	2,055,698
208			社会保障和就业支出	10,966,863	10,966,863	
208	05		行政事业单位养老支出	10,966,863	10,966,863	
208	05	02	事业单位离退休	3,018,135	3,018,135	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,299,152	5,299,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,576	2,649,576	
210			卫生健康支出	3,311,978	3,311,978	
210	11		行政事业单位医疗	3,311,978	3,311,978	

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

210	11	02	事业单位医疗	3,311,978	3,311,978	
221			住房保障支出	2,328,024	2,328,024	
221	02		住房改革支出	2,328,024	2,328,024	
221	02	01	住房公积金	2,328,024	2,328,024	
合计				57,373,208	54,768,241	2,604,967

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	57,373,208	一、教育支出	40,766,343	40,766,343		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10,966,863	10,966,863		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,311,978	3,311,978		
		四、住房保障支出	2,328,024	2,328,024		
收入总计	57,373,208	支出总计	57,373,208	57,373,208	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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	40,766,343	31,560,728	6,600,648	2,604,967
205	02		普通教育	1,109,269		560,000	549,269
205	02	02	小学教育	710,000		560,000	150,000
205	02	03	初中教育	399,269			399,269
205	09		教育费附加安排的支出	40,367,074	31,560,728	6,600,648	2,205,698
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,657,074	31,560,728	6,040,648	2,055,698
208			社会保障和就业支出	10,966,863	10,357,983	608,880	
208	05		行政事业单位养老支出	10,966,863	10,357,983	608,880	
208	05	02	事业单位离退休	3,018,135	2,409,255	608,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,299,152	5,299,152		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,576	2,649,576		
210			卫生健康支出	3,311,978	3,311,978		
210	11		行政事业单位医疗	3,311,978	3,311,978		
210	11	02	事业单位医疗	3,311,978	3,311,978		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

221			住房保障支出	2,328,024	2,328,024		
221	02		住房改革支出	2,328,024	2,328,024		
221	02	01	住房公积金	2,328,024	2,328,024		
合计				57,373,208	47,558,713	7,209,528	2,604,967

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	45,149,458	45,149,458	
301	01	基本工资	6,953,208	6,953,208	
301	02	津贴补贴	693,264	693,264	
301	07	绩效工资	23,645,947	23,645,947	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,299,152	5,299,152	
301	09	职业年金缴费	2,649,576	2,649,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,311,978	3,311,978	
301	12	其他社会保障缴费	250,389	250,389	
301	13	住房公积金	2,328,024	2,328,024	
301	99	其他工资福利支出	17,920	17,920	
302		商品和服务支出	7,157,928		7,157,928
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	230,000		230,000

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

302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,610,000		1,610,000
302	13	维修(护)费	1,259,200		1,259,200
302	16	培训费	273,100		273,100
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	436,000		436,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	610,368		610,368
302	29	福利费	1,114,560		1,114,560
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	809,700		809,700
303		对个人和家庭的补助	2,460,855	2,409,255	51,600
303	02	退休费	2,460,855	2,409,255	51,600
合计			54,768,241	47,558,713	7,209,528

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	
7.50	0	4.00	3.50	0	3.50	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7.50万元，比上年预算持平。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3.50万元，与上年预算持平，主要原因是严格按财政要求编排预算。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3.50万元，与上年预算持平，主要原因是严格按财政要求编排预算。

（三）公务接待费4万元。与上年预算持平，主要原因是严格按财政要求编排预算。

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204万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额204万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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220万元。

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1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1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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。
- 3、在市物价局核定的中小学生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。
- 4、对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。 免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准实予以免除。

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）、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）

三、实施主体

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,将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

四、实施方案

2024年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的符合条件的学生免除课本作业本。

- 1.将市教委文件精神传达给学生及学生家长。
- 2.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。
- 3.学校公示受助名单。
- 4.讲有关材料上报给教育局综合科复核。
- 5.确保项目经费投入。
- 6.制定实施细则，宣传公示政策。学校成立由校长、总务主任、班主任、学生代表等组成的评审小组，实行校长负责制，总务主任主管，确定专职人员操办，并制定学校学生营养改善计划实施细则。开展多种形式的宣传，使广大学生和家長知晓这项惠民政策。并要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。
- 7.资料的申报、审核与上交。学校在每学期开学后的25天内完成学生申报、评审小组审核汇总工作，同时填写好汇总表，将学生申请表、相关证明材料各一份、汇总表（一式三份）上报校产管理中心——公共服务管理科复核。
- 8.校管中心复核回复，资料存档。校产管理中心公共服务管理科对所属学校上报的学生申请表、证明材料和汇总表进行复核，并盖章确认后，将相关证明材料和汇总表（一份）退回学校。
- 9.资金拨付、核算及报表上报。区教育局收到校产管理中心提供的汇总表后，将有关资金纳入部门预算，及时拨付到位。
- 10.加强督促检查，保障学生权益。

五、实施周期

实施周期是2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额是517776元。使用内容是：义务教育阶段免费教科书476640元、家庭经济困难学生资助39116元和义务教育学生营养改善2020元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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	经常性专项业务费	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	上海市毓华学校		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		51.7776	年度资金申请总额		51.7776
	其中：财政资金		51.7776	其中：当年财政拨款		51.7776
				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，积极开展家庭经济困难学生认定工作，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	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生认定工作完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	补助资金发放准确率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难基本学习生活需要		有效保障	