

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区思源中学

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. 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

上海市青浦区思源中学主要职能

上海市青浦区思源中学为区教育局所属全额拨款的公益一类事业单位，是一所公办初级中学。

其主要职能包括：

1. 实施中学义务教育，促进基础教育发展。进行中学学历教育（相关社会服务）。
2. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人，坚持培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
3. 制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。
5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开足开齐各类课程，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6. 坚持“回归自然的教育·让每一位师生都精彩”的办学理念，以打造“精彩教育”为本学特色，致力于通过精彩课程、精彩课堂、精彩评价等实施路径践行学生、教工、家长的精彩成长，努力将学校建设成管理规范有序、教学质量一流、办学特色鲜明、教师队伍可持续发展的公办初中标杆校。

上海市青浦区思源中学机构设置

上海市青浦区思源中学内设五个部门即四个中心：

（一）教学处——教育教学服务中心。负责制定、实施学校教学工作计划，承担学校教研活动、课程安排、教育科研、教学管理等任务。

（二）德育处——学生发展服务中心。负责制定、实施学校德育工作计划，指导班主任开展好对学生的思想品德教育工作及有关的专题教育等工作。

（三）教师发展处——教师发展服务中心。负责教师培养培训等工作，承担教师培训、教学改革、教学技能评优等任务，指导教师做好职业规划。

【学生发展服务中心和教师发展服务中心合称为师生发展服务中心。】

（四）总务处——后勤保障服务中心。负责组织和实施学校的后勤保障工作，承担学校财务、日常维修、食堂管理等任务。

（五）办公室——党政工团服务中心。负责学校党务、工会、团委、办公室等工作，起草学校计划、章程等，做好各部门、校内外重大活动的组织与协调工作。

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1,205.0734万元，比上年预算减少1,076.0841万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2023年度部门预算中安排了新开办、扩班项目经费，具体内容是：家具校具、空调、电脑、窗帘、图书等设备设施。本年度因配置基本到位，故不再安排。其中：财政拨款收入1,205.0734万元，比上年预算减少1,076.0841万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2023年度部门预算中安排了新开办、扩班项目经费，具体内容是：家具校具、空调、电脑、窗帘、图书等设备设施。本年度因配置基本到位，故不再安排。

支出预算1,205.0734万元，比上年预算减少1,076.0841万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2023年度部门预算中安排了新开办、扩班项目经费，具体内容是：家具校具、空调、电脑、窗帘、图书等设备设施。本年度因配置基本到位，故不再安排。其中：财政拨款支出预算1,205.0734万元，比上年预算减少1,076.0841万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,205.0734万元，比上年预算减少1,076.0841万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2023年度部门预算中安排了新开办、扩班项目经费，具体内容是：家具校具、空调、电脑、窗帘、图书等设备设施。本年度因配置基本到位，故不再安排。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971.6230万元，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136.3853万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目56.8291万元，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40.2360万元，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	12,050,734	一、教育支出	9,716,230	5,854,909	2,535,490	1,325,831
1. 一般公共预算	12,050,734	二、社会保障和就业支出	1,363,853	1,363,853		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	568,291	568,291		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	402,360	402,360		
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	12,050,734	支出总计	12,050,734	8,189,413	2,535,490	1,325,831

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	9,716,230	9,716,230				
205	02		普通教育	118,254	118,254				
205	02	03	初中教育	118,254	118,254				
205	09		教育费附加安排的支出	9,597,976	9,597,976				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,597,976	9,597,976				
208			社会保障和就业支出	1,363,853	1,363,853				
208	05		行政事业单位养老支出	1,363,853	1,363,853				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,235	909,235				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,618	454,618				
210			卫生健康支出	568,291	568,291				
210	11		行政事业单位医疗	568,291	568,291				
210	11	02	事业单位医疗	568,291	568,291				
221			住房保障支出	402,360	402,360				
221	02		住房改革支出	402,360	402,360				
221	02	01	住房公积金	402,360	402,360				
合计				12,050,734	12,050,734				

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	9,716,230	8,390,399	1,325,831
205	02		普通教育	118,254	80,000	38,254
205	02	03	初中教育	118,254	80,000	38,254
205	09		教育费附加安排的支出	9,597,976	8,310,399	1,287,577
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,597,976	8,310,399	1,287,577
208			社会保障和就业支出	1,363,853	1,363,853	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,363,853	1,363,853	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,235	909,235	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,618	454,618	0
210			卫生健康支出	568,291	568,291	0
210	11		行政事业单位医疗	568,291	568,291	0
210	11	02	事业单位医疗	568,291	568,291	0
221			住房保障支出	402,360	402,360	0
221	02		住房改革支出	402,360	402,360	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	01	住房公积金	402,360	402,360	0
合计				12,050,734	10,724,903	1,325,831

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	9,716,230	8,390,399	1,325,831
205	02		普通教育	118,254	80,000	38,254
205	02	03	初中教育	118,254	80,000	38,254
205	09		教育费附加安排的支出	9,597,976	8,310,399	1,287,577
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,597,976	8,310,399	1,287,577
208			社会保障和就业支出	1,363,853	1,363,853	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,363,853	1,363,853	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,235	909,235	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,618	454,618	0
210			卫生健康支出	568,291	568,291	0
210	11		行政事业单位医疗	568,291	568,291	0
210	11	02	事业单位医疗	568,291	568,291	0
221			住房保障支出	402,360	402,360	0
221	02		住房改革支出	402,360	402,360	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	01	住房公积金	402,360	402,360	0
合计				12,050,734	10,724,903	1,325,831

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	8,189,413	8,189,413	0
301	01	基本工资	1,052,700	1,052,700	0
301	02	津贴补贴	138,492	138,492	0
301	07	绩效工资	4,623,328	4,623,328	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	909,235	909,235	0
301	09	职业年金缴费	454,618	454,618	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	568,291	568,291	0
301	12	其他社会保障缴费	37,509	37,509	0
301	13	住房公积金	402,360	402,360	0
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	0
302		商品和服务支出	2,523,050	0	2,523,050
302	01	办公费	163,060	0	163,060
302	02	印刷费	80,000	0	80,000
302	05	水费	20,000	0	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	250,000	0	250,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	1,120,000	0	1,120,000
302	13	维修(护)费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	115,500	0	115,500
302	17	公务接待费	6,000	0	6,000
302	18	专用材料费	100,000	0	100,000
302	26	劳务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	113,170	0	113,170
302	29	福利费	112,320	0	112,320
302	99	其他商品和服务支出	163,000	0	163,000
310		资本性支出	12,440	0	12,440
310	99	其他资本性支出	12,440	0	12,440
合计			10,724,903	8,189,413	2,535,490

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	
0.60	0	0.60		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0.60万元，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用车购置计划；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0.60万元。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，压缩公务接待费。

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153.0604万元，其中：政府采购货物预算0.8370万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.2234万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额152.2234万元，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127.7577万元。

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）。

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學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据实予以免除。

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、学校公示受助名单、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311名学生免除课本作业本、75名学生实行免费营养午餐、2名学生进行困难资助。

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. 将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）上报教育事务管理中心——公共服务管理科复核。8. 教育事务管理中心复核回复后资料存档。教育事务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。区教育局收到教育事务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

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31.8930万元。使用内容是：学生免费教科书、学生免费营养午餐、义务教育家庭经济困难学生资助

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	上海市青浦区思源中学		
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	31.893	年度资金申请总额	31.893	
	其中：财政资金	31.893	其中：当年财政拨款	31.893	
	其他资金		上年结转资金		
			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。		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。		
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	完成义务教育阶段免费教科书征订工作	311	
			完成义务教育学生营养改善工作	75	
			完成对家庭经济困难学生进行资助	2	
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	100%	
			义务教育学生营养改善工作覆盖率	100%	
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100%	
	时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭100%知晓	
教育公平和社会公平			保障教育公平		
满意度指标	服务对象 满意度指标	保障家庭经济困难学生完成学业	无因经济原因辍学学生		
		学生满意度	95%		
		家长满意度	95%		