

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区第一中学

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

上海市青浦区第一中学主要职能

上海市青浦区第一中学是青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，创设主动磨练、自主发展的教育管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

上海市青浦区第一中学机构设置

上海市青浦区第一中学设7个内设机构，包括：党政办公室、教学处、德育处、教师发展处、总务处、未来发展处、课程管理处。各内设机构的主要职责如下：

- 1、党政办公室：负责党政办公室工作、对外协作、体育艺术、协调各条线等工作；
- 2、德育处具体负责青保工作、学生管理、社会实践活动、法制教育、家委会等工作；
- 3、教学处负责教学处工作，具体负责教学管理、教研组管理、学籍管理、科技教育等工作；
- 4、教师发展处负责教师发展处工作，具体负责学校改革发展研究、项目课题管理等工作；
- 5、总务处具体负责后勤保障、财务和项目管理、食堂管理、校园安全等工作；
- 6、未来发展处分管总支组织工作、高中党支部党务，负责未来发展处工作、特色创建工作，协助德育处主任工作，具体负责高中德育、社会实践活动、团委等工作；
- 7、课程管理处负责课程管理处工作，协助教学处主任工作，具体负责高中教学管理、课程管理、心理健康教育等工作。

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。

其他资金：指除“财政拨款收入”、“教育收费收入”、“单位资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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9181.53万元，比上年预算增加930.88万元，主要原因是财政拨款增加，其中：财政拨款收入8919.75万元，比上年预算增加923.93万元，主要原因是财政拨款增加；教育收费收入261.78万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算9181.53万元，比上年预算增加930.88万元，主要原因是财政拨款支出增加，其中：财政拨款支出预算8919.75万元，比上年预算增加923.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8919.75万元，比上年预算增加923.93万元，主要原因是财政拨款支出增加；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 6866.22万元，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1225.61 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488.35 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339.57 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	89,197,458	一、教育支出	71,279,945	47,309,224	11,544,209	12,426,512
1. 一般公共预算	89,197,458	二、社会保障和就业支出	12,256,074	12,166,394	89,680	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,883,500	4,883,500		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,395,739	3,395,739		
二、教育收费收入	2,617,800	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	91,815,258	支出总计	91,815,258	67,754,857	11,633,889	12,426,512

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	71,279,945	68,662,145	2,617,800	0	0	0
205	02		普通教育	3,783,098	1,165,298	2,617,800	0	0	0
205	02	03	初中教育	620,000	620,000				
205	02	04	高中教育	3,163,098	545,298	2,617,800			
205	09		教育费附加安排的支出	67,496,847	67,496,847	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	67,496,847	67,496,847				
208			社会保障和就业支出	12,256,074	12,256,074	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	12,256,074	12,256,074	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	535,675	535,675				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,813,600	7,813,600				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,906,799	3,906,799				
210			卫生健康支出	4,883,500	4,883,500	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4,883,500	4,883,500	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4,883,500	4,883,500				
221			住房保障支出	3,395,739	3,395,739	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	3,395,739	3,395,739	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	3,395,739	3,395,739				
合计				91,815,258	89, 197, 458	2, 617, 800	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			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	71,279,945	58,853,433	12,426,512
205	02		普通教育	3,783,098	1,247,921	2,535,177
205	02	03	初中教育	620,000	490,000	130,000
205	02	04	高中教育	3,163,098	757,921	2,405,177
205	09		教育费附加安排的支出	67,496,847	57,605,512	9,891,335
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	67,496,847	57,605,512	9,891,335
208			社会保障和就业支出	12,256,074	12,256,074	0
208	05		行政事业单位养老支出	12,256,074	12,256,074	0
208	05	02	事业单位离退休	535,675	535,675	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,813,600	7,813,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,906,799	3,906,799	
210			卫生健康支出	4,883,500	4,883,500	0
210	11		行政事业单位医疗	4,883,500	4,883,500	0
210	11	02	事业单位医疗	4,883,500	4,883,500	
221			住房保障支出	3,395,739	3,395,739	0
221	02		住房改革支出	3,395,739	3,395,739	0
221	02	01	住房公积金	3,395,739	3,395,739	
合计				91,815,258	79,388,746	12,426,512

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	89,197,458	一、教育支出	68,662,145	68,662,145		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	12,256,074	12,256,074		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,883,500	4,883,500		
		四、住房保障支出	3,395,739	3,395,739		
		五、城乡社区支出	0			
收入总计	89,197,458	支出总计	89,197,458	89,197,458	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	68,662,145	58,095,512	10,566,633
205	02		普通教育	1,165,298	490,000	675,298
205	02	03	初中教育	620,000	490,000	130,000
205	02	04	高中教育	545,298		545,298
205	09		教育费附加安排的支出	67,496,847	57,605,512	9,891,335
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	67,496,847	57,605,512	9,891,335
208			社会保障和就业支出	12,256,074	12,256,074	0
208	05		行政事业单位养老支出	12,256,074	12,256,074	0
208	05	02	事业单位离退休	535,675	535,675	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,813,600	7,813,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,906,799	3,906,799	
210			卫生健康支出	4,883,500	4,883,500	0
210	11		行政事业单位医疗	4,883,500	4,883,500	0
210	11	02	事业单位医疗	4,883,500	4,883,500	
221			住房保障支出	3,395,739	3,395,739	0
221	02		住房改革支出	3,395,739	3,395,739	0
221	02	01	住房公积金	3,395,739	3,395,739	
合计				89,197,458	78,630,825	10,566,633

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	67,308,862	67,308,862	
301	01	基本工资	9,211,440	9,211,440	
301	02	津贴补贴	985,104	985,104	
301	07	绩效工资	36,593,904	36,593,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,813,600	7,813,600	
301	09	职业年金缴费	3,906,799	3,906,799	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,883,500	4,883,500	
301	12	其他社会保障缴费	478,256	478,256	
301	13	住房公积金	3,395,739	3,395,739	
301	99	其他工资福利支出	40,520	40,520	
302		商品和服务支出	9,919,368		9,919,368
302	01	办公费	1,265,550		1,265,550
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	04	手续费	100		100
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	530,000		530,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,514,000		2,514,000

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	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,854,600		1,854,600
302	16	培训费	490,800		490,800
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	18	专用材料费	286,000		286,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	388,104		388,104
302	29	福利费	644,664		644,664
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	1,190,550		1,190,550
303		对个人和家庭的补助	453,595	445995	7,600
303	02	退休费	453,595	445995	7,600
310		资本性支出	949,000		949,000
310	02	办公设备购置	857,000		857,000
310	03	专用设备购置	52,000		52,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			78,630,825	67,754,857	10,875,968

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	
10.50	0	7.00	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10.5万元，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3.5万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无新增车辆。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3.5万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无新增车辆。

（三）公务接待费7万元。与上年预算持平，主要原因是本单位公务接待计划基本保持不变。

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268.10万元，其中：政府采购货物预算14.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.9万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.10万元，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9个，涉及项目预算资金668.12万元。

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

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。

二、立项依据

1. 《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）
2. 《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）
3. 《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）
4. 《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。

三、实施主体

学校将市教委文件精神传达给学生及学生家长，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，确保项目经费投入。

四、实施方案

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）就读的本市户籍学生进行减免教科书费用；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）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、提供免费营养午餐；对困难学生提供免费营养午餐和减免课外活动费等。

五、实施周期

2024年度1月份至12月份

六、年度预算安排

各类免费教育及帮困助学经费：144.43万元。其中：义务教育阶段免费教科书：45.45万元；义务教育学生营养改善：76.80万元；家庭经济困难学生资助：11.63万元；残疾学生免费教育：1.87万元；困境儿童教育资助：0.83万元；学生资助费用：7.85万元

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	上海市青浦区第一中学		
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		144.43	年度资金申请总额		144.43
	其中：财政资金		144.43	其中：当年财政拨款		144.43
				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。			1. 根据《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）征订义务教育阶段免费教科书 2. 根据《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）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。 3. 根据《上海市中小學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）对家庭经济困难学生进行资助。 4. 根据《上海市中小學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）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 5. 根据《上海市中小學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）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。 6. 根据《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。		
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		1059人	
			完成义务教育学生营养改善工作		320人	
			完成对家庭经济困难学生进行资助		27人	
			对残疾学生免除相关教育费用		6人	
			对困境儿童进行教育资助		3人	
			应补尽补率		100%	
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率		100%（在校学生人数全覆盖）	
			义务教育学生营养改善工作覆盖率		100%（在校学生人数全覆盖）	
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率		100%（在册困难学生全覆盖）	
			对残疾学生免除相关教育费用工作覆盖率		100%（在册困难学生全覆盖）	
			对困境儿童进行教育资助覆盖率		100%（在册困难学生全覆盖）	
			补助资金发放准确率		100%	
		时效指标	义务教育阶段免费教科书征订工作完成及时率		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
			义务教育学生营养改善工作完成及时率		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
			家庭经济困难学生资助工作完成及时率		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
			对残疾学生免除相关教育费用工作完成及时率		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
			对困境儿童进行教育资助工作完成及时率		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
			补助资金发放及时性		100%（按年度工作计划和进度安排及时完成）	
	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	
			保障家庭经济困难学生完成学业		无因经济原因辍学学生	
		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%	