

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市文达学校

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市文达学校主要职能

上海市文达学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：遵循党和国家的教育方针政策，对义务教育阶段学生进行素质教育，促进其德、智、体、美等全面发展，使其身心健康成长。

上海市文达学校机构设置

上海市文达学校设九个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、学生部、教务处、总务处、党支部、工会、团支部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市文达学校预算支出总额为4130.24万元，其中：财政拨款支出预算4130.24万元，比2023年预算增加88.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4130.24万元，比2023年预算增加88.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1,863.19万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2023年当年预算执行数为2,472.87万元，2024年预算安排1,863.19万元，比2023年预算执行数减少24.65%。主要原因是：用于商品和服务支出的公用经费预算减少。

2. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1,243.51万元，主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2023年当年预算执行数为923.00万元，2024年预算安排1,243.51万元，比2023年预算执行数增加34.72%。主要原因是：用于商品和服务支出的公用经费预算减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”394.62万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2023年当年预算执行数为405.06万元，2024年预算安排394.62万元，比2023年预算执行数减少2.58%。主要原因是：养老保险缴费基数的调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”197.31万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2023年当年预算执行数为191.96万元，2024年预算安排197.31万元，比2023年预算执行数增加2.79%。主要原因是：职业年金缴费基数的调整。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”258.97万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2023年当年预算执行数为251.95万元，2024年预算安排258.97万元，比2023年预算执行数增加2.79%。主要原因是：医疗保险基数的调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”172.65万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2023年当年预算执行数为167.96万元，2024年预算安排172.65万元，比2023年预算执行数减少2.796%。主要原因是：住房公积金基数的调整。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文达学校

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	41,302,383	一、教育支出	31,066,998	25,646,308	4,519,292	901,398
1. 一般公共预算资金	41,302,383	二、社会保障和就业支出	5,919,258	5,919,258		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,589,676	2,589,676		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,726,451	1,726,451		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,302,383	支出总计	41,302,383	35,881,693	4,519,292	901,398

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市文达学校

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	31,066,998	31,066,998			
205	02		普通教育	31,066,998	31,066,998			
205	02	02	小学教育	18,631,876	18,631,876			
205	02	03	初中教育	12,435,122	12,435,122			
208			社会保障和就业支出	5,919,258	5,919,258			
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,258	5,919,258			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946,172	3,946,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,086	1,973,086			
210			卫生健康支出	2,589,676	2,589,676			
210	11		行政事业单位医疗	2,589,676	2,589,676			
210	11	02	事业单位医疗	2,589,676	2,589,676			
221			住房保障支出	1,726,451	1,726,451			
221	02		住房改革支出	1,726,451	1,726,451			
221	02	01	住房公积金	1,726,451	1,726,451			
合计				41,302,383	41,302,383			

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市文达学校

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	31,066,998	30,165,600	901,398
205	02		普通教育	31,066,998	30,165,600	901,398
205	02	02	小学教育	18,631,876	18,631,876	
205	02	03	初中教育	12,435,122	11,533,724	901,398
208			社会保障和就业支出	5,919,258	5,919,258	
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,258	5,919,258	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946,172	3,946,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,086	1,973,086	
210			卫生健康支出	2,589,676	2,589,676	
210	11		行政事业单位医疗	2,589,676	2,589,676	
210	11	02	事业单位医疗	2,589,676	2,589,676	
221			住房保障支出	1,726,451	1,726,451	
221	02		住房改革支出	1,726,451	1,726,451	
221	02	01	住房公积金	1,726,451	1,726,451	
合计				41,302,383	40,400,985	901,398

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文达学校

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	41,302,383	一、教育支出	31,066,998	31,066,998		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,919,258	5,919,258		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,589,676	2,589,676		
		四、住房保障支出	1,726,451	1,726,451		
收入总计	41,302,383	支出总计	41,302,383	41,302,383		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文达学校

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	31,066,998	30,165,600	901,398
205	02		普通教育	31,066,998	30,165,600	901,398
205	02	02	小学教育	18,631,876	18,631,876	
205	02	03	初中教育	12,435,122	11,533,724	901,398
208			社会保障和就业支出	5,919,258	5,919,258	
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,258	5,919,258	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946,172	3,946,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,086	1,973,086	
210			卫生健康支出	2,589,676	2,589,676	
210	11		行政事业单位医疗	2,589,676	2,589,676	
210	11	02	事业单位医疗	2,589,676	2,589,676	
221			住房保障支出	1,726,451	1,726,451	
221	02		住房改革支出	1,726,451	1,726,451	
221	02	01	住房公积金	1,726,451	1,726,451	
合计				41,302,383	40,400,985	901,398

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文达学校

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文达学校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年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：上海市文达学校

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	35,881,693	35,881,693	
301	01	基本工资	4,699,680	4,699,680	
301	02	津贴补贴	1,163,508	1,163,508	
301	07	绩效工资	19,418,384	19,418,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,946,172	3,946,172	
301	09	职业年金缴费	1,973,086	1,973,086	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,589,676	2,589,676	
301	12	其他社会保障缴费	246,636	246,636	
301	13	住房公积金	1,726,451	1,726,451	
301	99	其他工资福利支出	118,100	118,100	
302		商品和服务支出	4,419,292		4,419,292
302	01	办公费	416,660		416,660
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,300,260		1,300,260
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	801,600		801,600
302	16	培训费	150,540		150,540
302	28	工会经费	493,272		493,272
302	29	福利费	444,960		444,960
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			40,400,985	35,881,693	4,519,292

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文达学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

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

上海市文达学校2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金79.42万元。

五、国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本单位流动资产239.67万元。固定资产8909.21万元，其中：房屋16118平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市文达学校。

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市文达学校		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	480,000.00	年度资金申请总额	480,000.00	
	其中：财政资金	480,000.00	其中：当年财政拨款	480,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	预算到位率	=100.00 (%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00 (%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00 (%)	
	质量 指标		预算执行进度	=100.00 (%)	
			校舍维修达标率	=100.00 (%)	
	效益 指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥85.00 (%)		