

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026108上海市松江区新浜学校

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

026108上海市松江区新浜学校主要职能

上海市松江区新浜学校是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作的财政补助事业单位。学校占地面积42991m²，房屋建筑面积22639m²，学校拥有塑胶结构的300米跑道的操场和篮球场，现有班级26个教学班，897名学生和80名教职工，学校办学目标：办一所质量上乘、特色鲜明、深受家长欢迎的农村优质学校

主要职能包括：

1、加强教师队伍建设，首先要加强教师的职业道德建设。师德建设是当前教育发展的核心，为此，要不断探索师德建设的方法与途径,注重师德建设工作的经常

性、针对性、主动性与实效性。

2、“强师兴教”计划为指导思想，加强教师职业道德建设；健全人事管理制度和分配制度的改革。建立有效的校本研修机制和教师发展性评价制度；建设优秀

教研团，培养具有“自主发展”的高级职称教师，区级学科名师，校级学科能手，不断提高家长、社区对教师工作的满意度。

3、政教处、教导处、教研组要搭建平台，创设条件，着力激发教师自主发展的内驱动力。师训领导小组要牢固树立“教师发展学校”的理念，深入调研，有针对性

地完善教师培训、

4、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

5、根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的严

格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。

6、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息

7、负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督;组织实施对本校财务监督管理工作。

8、负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。

9、负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

同时做好学生电子收费、退费工作。碰到问题及时沟通处理。

10、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

11、负责本校会计管理工作；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力

026108上海市松江区新浜学校机构设置

026108上海市松江区新浜学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室等

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，新浜学校收入预算4881.54万元，其中：财政拨款收入4881.54万元，比2023年预算增加464.09万元，增长10.51%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4881.54万元，其中：财政拨款支出预算4881.54万元，比2023年预算增加464.09万元，增长10.51%，主要原因是：教职工福利待遇提高，社保基数提高，项目非编人员经费增加，今年增加了储备教师福利待遇。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4881.54万元，比2023年增加464.09万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增0万元（持平）

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1828.86万元，主要用于主要用于小学部按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴。商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）
2. “2050203初中教育”科目1367.40万元，主要用于主要用于中学部按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴。商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目433.75万元，主要用于非编人员及储备教师工资福利待遇、福利费、工作餐补贴和储备教师课后服务费发放。常规项目（花篮马灯舞，少年宫，英语薄弱学科、加强初中建设）专家辅导、培训费及零星设备购置。
4. “2080502事业单位离退休”科目248.78万元，主要用于单位退休人员的福利支出以及退休人员生活补助。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目390.87万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目195.43万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.14万元，主要用于单位退休人员活动支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目244.29万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费的支出及生育保险支出。
9. “2210201住房公积金”科目171.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	48,815,400.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	48,815,400.16	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	36,300,169.62	25,374,064.74	6,067,416.88	4,858,688.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	8,362,250.56	7,863,030.56	499,220.00	
		八、卫生健康支出	2,442,929.40	2,442,929.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,710,050.58	1,710,050.58		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	48,815,400.16	支出总计	48,815,400.16	37,390,075.28	6,566,636.88	4,858,688.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算4881.54万元，比上年增加464.09万元，增加10.51%，主要原因是教职工福利待遇提高，社保基数提高，项目非编人员经费增加，今年增加了储备教师福利待遇；支出预算4881.54万元，比上年增加464.09万元，增加10.51%，主要原因是教职工福利待遇提高，社保基数提高，项目非编人员经费增加，今年增加了储备教师福利待遇…

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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
类	款	项					
205			教育支出	36,300,169.62	36,300,169.62		
205	02		普通教育	31,962,637.62	31,962,637.62		
205	02	02	小学教育	18,288,605.03	18,288,605.03		
205	02	03	初中教育	13,674,032.59	13,674,032.59		
205	09		教育费附加安排的支出	4,337,532.00	4,337,532.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,337,532.00	4,337,532.00		
208			社会保障和就业支出	8,362,250.56	8,362,250.56		
208	05		行政事业单位养老支出	8,362,250.56	8,362,250.56		
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,687.04	3,908,687.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,343.52	1,954,343.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00		
210			卫生健康支出	2,442,929.40	2,442,929.40		
210	11		行政事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40		
210	11	02	事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40		
221			住房保障支出	1,710,050.58	1,710,050.58		
221	02		住房改革支出	1,710,050.58	1,710,050.58		
221	02	01	住房公积金	1,710,050.58	1,710,050.58		
合计				48,815,400.16	48,815,400.16		

出 兵 時 々 五 五

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	36,300,169.62	31,441,481.62	4,858,688.00
205	02		普通教育	31,962,637.62	31,441,481.62	521,156.00
205	02	02	小学教育	18,288,605.03	18,288,605.03	
205	02	03	初中教育	13,674,032.59	13,152,876.59	521,156.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,337,532.00		4,337,532.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,337,532.00		4,337,532.00
208			社会保障和就业支出	8,362,250.56	8,362,250.56	
208	05		行政事业单位养老支出	8,362,250.56	8,362,250.56	
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,687.04	3,908,687.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,343.52	1,954,343.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	2,442,929.40	2,442,929.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40	
221			住房保障支出	1,710,050.58	1,710,050.58	
221	02		住房改革支出	1,710,050.58	1,710,050.58	
221	02	01	住房公积金	1,710,050.58	1,710,050.58	
合计				48,815,400.16	43,956,712.16	4,858,688.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	48,815,400.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	36,300,169.62	36,300,169.62		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,362,250.56	8,362,250.56		
		八、卫生健康支出	2,442,929.40	2,442,929.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,710,050.58	1,710,050.58		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	48,815,400.16	支出总计	48,815,400.16	48,815,400.16		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	36,300,169.62	31,441,481.62	4,858,688.00
205	02		普通教育	31,962,637.62	31,441,481.62	521,156.00
205	02	02	小学教育	18,288,605.03	18,288,605.03	
205	02	03	初中教育	13,674,032.59	13,152,876.59	521,156.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,337,532.00		4,337,532.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,337,532.00		4,337,532.00
208			社会保障和就业支出	8,362,250.56	8,362,250.56	
208	05		行政事业单位养老支出	8,362,250.56	8,362,250.56	
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,687.04	3,908,687.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,343.52	1,954,343.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	2,442,929.40	2,442,929.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,442,929.40	2,442,929.40	
221			住房保障支出	1,710,050.58	1,710,050.58	
221	02		住房改革支出	1,710,050.58	1,710,050.58	
221	02	01	住房公积金	1,710,050.58	1,710,050.58	
合计				48,815,400.16	43,956,712.16	4,858,688.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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：上海市松江区新浜学校2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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						

注：上海市松江区新浜学校2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	35,390,075.28	35,390,075.28	
301	01	基本工资	4,742,166.00	4,742,166.00	
301	02	津贴补贴	475,128.00	475,128.00	
301	07	绩效工资	19,592,000.00	19,592,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,908,687.04	3,908,687.04	
301	09	职业年金缴费	1,954,343.52	1,954,343.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,442,929.40	2,442,929.40	
301	12	其他社会保障缴费	556,010.74	556,010.74	
301	13	住房公积金	1,710,050.58	1,710,050.58	
301	99	其他工资福利支出	8,760.00	8,760.00	
302		商品和服务支出	6,514,136.88		6,514,136.88
302	01	办公费	230,000.00		230,000.00
302	02	印刷费	206,000.00		206,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	32,800.00		32,800.00
302	09	物业管理费	1,494,231.00		1,494,231.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	572,840.00		572,840.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	151,494.00		151,494.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	326,096.00		326,096.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	270,000.00		270,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	488,585.88		488,585.88
302	29	福利费	825,120.00		825,120.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,616,970.00		1,616,970.00
303		对个人和家庭的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,000,000.00	2,000,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	52,500.00		52,500.00
310	02	办公设备购置	22,500.00		22,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	30,000.00		30,000.00
合计			43,956,712.16	37,390,075.28	6,566,636.88

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	

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年预算增加（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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8个，涉及项目预算资金485.87万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区新浜学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

新浜学校项目经费情况说明

一、项目概述

教育教学活动为了更好地传承文化，我校根据地域特色，学校的实际情况，实施花篮马灯舞项目，让更多的学生了解花篮马灯舞，了解新浜地区的文化特色，增强爱祖国、爱家乡、爱学校之情。学生帮困资助及国家助学金项目，主要实施内容为学生营养午餐、建档立卡贫困学生资助、低保低收入困难家庭学生资助以及残疾学生资助。区域推进义务教育均衡发展是善育工程，加强义务教育一体化发展，提升教育教学水平。促进义务教育均衡发展；优化特殊教育配置，推进融合教育及基础教育课程改革，推进新时代一流教师队伍建设，提升教师师德素养和专业能力；储备教师及非编人员工资福利待遇发放，有效解决他们的后果之忧，充分发挥他们潜力，保证教育教学顺利进行。

二、立项依据

教育教学活动1.文件依据：“花篮马灯舞”被列为上海市非物质文化遗产，是新浜独特的文化遗产，这是一项民俗文化项目。
2. 工作职能：作为学校，有义务让青少年学生传承当地文化传统项目，让每个学生较多地了解花篮马灯舞项目、传承花篮马灯舞，并在此基础上进行创新，激发学生的热爱家乡的民间艺术，爱我家乡的情感。这也是我校开展民族精神教育的一个重要载体。
根据市教委下发的沪教委财【2012】123号文件；沪教委规【2020】4号：市教委、市财政局、市民政局，市残联联合关于印发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知；《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委规【2019】7号文件）。
3. 非编人员及储备教师依据上级有关部门精神执行

三、实施主体

上海市松江区新浜学校

四、实施方案

（学生帮困及国家助学金实施方案和计划（1）、学校成立认定机构和职责（2）、新浜学校家庭经济困难学生认定实施细则（3）、制定认定人员工作机制和分工职责
教育教学活动：我们将 从“花篮马灯舞”的由来、背景、道具制作、服装研究、设计到基本的步伐；再到队形，一般一个培训过程为一学年——三学年不等，所以社团每年招收一次新成员，每次招收90人左右。“花篮马灯舞”校本教材基本已经编好，下阶段我们将进行印刷，向全校学生，更好传承和发扬“花篮马灯舞”这项上海市非物质文化项目。学校目前正致力于对此项目的进一步研究，各项道具制作的课程编写，道具介绍，剧本编写等。通过让学生、教师编写教材，挖掘花篮马灯的深厚民族文化底蕴，开展民族精神教育。
非编人员及储备教师认真贯彻上级通知精神，按月及时发放。

五、实施周期

2024年1月1日--2024年12月31日

六、年度预算安排

学生帮困及国家助学金预算金额为52.12万元，主要用于学生资助费用及营养午餐费用，教育教学活动预算金额为33万元元，各项道具制作的课程编写，道具介绍，剧本编写等。非编人员工作经费预算金额为400.75万元元，主要加强义务教育一体化发展，提升教育教学质量

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表