

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市古美学校

# 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单位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、财政项目支出绩效目标表

## 上海市古美学校主要职能

上海市古美学校是公办九年一贯制学校，地处闵行区古美路街道，环境优美，育人氛围浓厚。现有30个教学班，学生1000余名，教职工81人。学校在科技、戏曲、自行车等方面特色明显。目前古美学校已获得全国航空特色学校、上海市中小学行为规范示范校、上海市家庭教育工作示范校、上海市依法治校示范校、上海市安全文明校园、上海市花园单位、上海市无线电特色教育学校、上海市绿色学校、上海市十佳“妇女之家”、闵行区文明校园、闵行区双拥模范单位、闵行区科技特色学校、闵行区体育传统项目学校、闵行区教育系统平安示范学校、闵行区教育系统“模范教工之家”等荣誉称号。

2021年10月，由上海市特级校长、正高级教师章志强担任校长，高级教师王静任党总支书记、常务副校长，上海市古美学校与上海市实验学校西校两校一体化发展。自此，学校走上了跨越式转型发展之路。近两年来，学校受到中国教育电视台、上海电视台、上海教育电视台、解放日报、上观新闻、今日闵行、闵行教育等区级以上媒体报道120余次，获得了来自社会各界的赞誉和口碑。。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策、法规，管理学校教育教学工作的行政部门。全面负责实施素质教育、发展办学特色、提升学校品质，包括：依据学校办学宗旨和办学目标，制定学校发展规划、学年及学期工作计划，并组织实施、过程监控、动态调整，不断发展学校办学特色、提升学校办学品质；建立健全学校各项规章制度，落实岗位责任制，坚持民主管理，依法治校，维护教职工的合法权益；努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。
- 2、协调课程教学各条线工作，协助校长开展课程规划、组织课程实施、开展教学管理的职能部门。总体负责学校的课程实施，具体管理学校的教学工作，包括：严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；每一学年度制定学校课程计划，每一学期制定学校教学工作计划，并负责实施、检查与总结；指导各教研组（备课组）制定学期教研计划，并动态监控、实时反馈各教研组（备课组）教研活动实施状况；组织开展校本教学研讨活动，落实新课程理念与实践，组织校本课程研究与实施；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析；严格学籍管理、建立完整的教师业务档案。
- 3、全面规划教师的专业发展，负责学校教师“540”与“360”继续教育规划、组织、统计工作；有计划、有阶梯培养教师，优化学校师资队伍梯队建设，负责学校骨干教师、青年教师建设工作；组织教师开展教学研究和教育科研工作，指导教师开展课题研究活动和总结经验，组织开展各种学术交流活动。全面负责学生的健康成长，开展学生思想品德教育工作及有关的专题教育，行为规范教育；建设好班主任队伍，指导班主任制定好工作计划，研究班主任工作，总结班主任工作经验；协调好校外教育力量，建设好“家委会”队伍，定期开展校、街道联席会，形成横向的教育网络；指导教师进行健康、安全、心理、法制、时事等教育，并结合学科教学内容特点渗透思想品德教育；负责学校专题德育活动与系列教育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。
- 4、保障学校教育教学工作有序有效开展。

## 上海市古美学校机构设置

上海市古美学校设8个内设机构，包括：校长室、工会、校务办、教导处、政教处、科研室、人事处、总务处。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市古美学校收入预算3893.60万元，其中：财政拨款收入3893.60万元，比2022年预算增加375.60万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算3893.60万元，其中：财政拨款支出预算3893.60万元，比2023年预算增加375.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3893.60万元，比2023年预算增加375.60万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是年初安排绩效项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2824.74万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目47.08万元，主要用于车辆购置、初中强校工程。
3. “事业单位离退休”科目76.44万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目3336.12万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目168.06万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
6. “事业单位医疗”科目294.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目147.05万元，主要用于按照国家规定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

编制单位：上海市古美学校

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	38,935,996.75	一、教育支出	28,718,194.75	22,127,825.20	4,953,491.55	1,636,878.00
1、一般公共预算资金	38,935,996.75	二、社会保障和就业支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	38,935,996.75	支出总计	38,935,996.75	32,345,627.20	4,953,491.55	1,636,878.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市古美学校

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	28,718,194.75	28,718,194.75	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	28,247,394.75	28,247,394.75	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	28,247,394.75	28,247,394.75	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	470,800.00	470,800.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	470,800.00	470,800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,361,209.60	3,361,209.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,604.80	1,680,604.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00	0.00	0.00
合计				37,769,918.75	37,769,918.75	0.00	0.00	0.00



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市古美学校

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	28,718,194.75	27,081,316.75	1,636,878.00
205	02		普通教育	28,247,394.75	27,081,316.75	1,166,078.00
205	02	03	初中教育	28,247,394.75	27,081,316.75	1,166,078.00
205	09		教育费附加安排的支出	470,800.00	0.00	470,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	470,800.00	0.00	470,800.00
208			社会保障和就业支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	764,400.00	764,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,361,209.60	3,361,209.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,604.80	1,680,604.80	0.00
210			卫生健康支出	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
221			住房保障支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
221	02		住房改革支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
221	02	01	住房公积金	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
合计				37,769,918.75	37,299,118.75	470,800.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市古美学校

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	38,935,997	一、教育支出	28,718,194.75	28,718,194.75	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00	0.00
		四、城乡社区支出			0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,470,529.20	1,470,529.20		
收入总计	38,935,996.75	支出总计	38,935,996.75	38,935,996.75	0.00	0.00

## 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：上海市古美学校

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	28,718,194.75	27,081,316.75	1,636,878.00
205	02		普通教育	28,247,394.75	27,081,316.75	1,166,078.00
205	02	03	初中教育	28,247,394.75	27,081,316.75	1,166,078.00
205	09		教育费附加安排的支出	470,800.00	0.00	470,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	470,800.00	0.00	470,800.00
208			社会保障和就业支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,806,214.40	5,806,214.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	764,400.00	764,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,361,209.60	3,361,209.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,604.80	1,680,604.80	0.00
210			卫生健康支出	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
221			住房保障支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
221	02		住房改革支出	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
221	02	01	住房公积金	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
合计				37,769,918.75	37,299,118.75	470,800

# 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：上海市古美学校

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：上海市古美学校

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：本单位2024年无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：上海市古美学校

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,579,427.20	31,579,427.20	0.00
301	01	基本工资	4,516,488.00	4,516,488.00	0.00
301	02	津贴补贴	440,220.00	440,220.00	0.00
301	07	绩效工资	17,010,500.00	17,010,500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,361,209.60	3,361,209.60	0.00
301	09	职业年金缴费	1,680,604.80	1,680,604.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,941,058.40	2,941,058.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	158,817.20	158,817.20	0.00
301	13	住房公积金	1,470,529.20	1,470,529.20	0.00
302		商品和服务支出	4,368,891.55	0.00	4,368,891.55
302	01	办公费	307,579.00	0.00	307,579.00
302	02	印刷费	68,680.00	0.00	68,680.00
302	03	咨询费	21,340.00	0.00	21,340.00
302	05	水费	170,270.00	0.00	170,270.00
302	06	电费	292,300.00	0.00	292,300.00
302	07	邮电费	58,460.00	0.00	58,460.00
302	09	物业管理费	100,945.40	0.00	100,945.40
302	11	差旅费	47,790.00	0.00	47,790.00
302	13	维修(护)费	621,169.95	0.00	621,169.95
302	16	培训费	220,405.50	0.00	220,405.50
302	17	公务接待费	12,521.00	0.00	12,521.00
302	18	专用材料费	400,816.00	0.00	400,816.00
302	26	劳务费	132,250.00	0.00	132,250.00
302	28	工会经费	420,151.20	0.00	420,151.20
302	29	福利费	514,080.00	0.00	514,080.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	948,133.50	0.00	948,133.50
303		对个人和家庭的补助	766,200.00	766,200.00	0.00
303	02	退休费	764,400.00	764,400.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	584,600.00	0.00	584,600.00
310	02	办公设备购置	477,900.00	0.00	477,900.00
310	99	其他资本性支出	106,700.00	0.00	106,700.00
合计			37,299,118.75	32,345,627.20	4,953,491.55

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市古美学校

单位：万元

“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	
21.43	0.00	1.25	20.18	16.98	3.20	0.00

## 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21.43万元，比2023年预算增加16.91万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.18万元，比2023年预算增加16.98万元，主要原因是2024年公务车购置一辆。其中：公务用车购置费16.98万元，比2023年预算增加16.98万元，主要原因是2024年公务车购置一辆；公务用车运行费3.20万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费1.25万元。比2023年预算减少0.07万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少招待开支。

### 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

上海市古美学校2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金47.08万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市古美学校共有车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车辆购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市古美学校	
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	170,800.00	年度资金申请总额	170,800.00
	其中：财政资金	170,800.00	其中：当年财政拨款	170,800.01
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	车辆购置		车辆购置	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥1.00(台)
		时效指标	车辆购置及时性	及时
		质量指标	车辆质量合格率	≥100.00(%)
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生实践活动出行保障情况	保障
			设备投入使用率	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中强校工程	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市古美学校	
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	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	初中强校工程		初中强校工程	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2.00(次)
			培训工作完成率	100.00(%)
		时效指标	培训活动开展及时性	及时
		质量指标	培训师资格合格性	合格
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师课程领导力	提升
			学校培养人才能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%