上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市朱家角中学

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、各类免费教育及帮困助学经费项目经费情况说明

上海市朱家角中学主要职能

上海市朱家角中学系青浦区教育局主管,公办全日制高中教育的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.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。按照课程计划，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.严格按照国家规定，认真组织实施高中生“二免一补”工作，让学生享受国家惠民政策。

10.在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

上海市朱家角中学机构设置

上海市朱家角中学设8个内设机构，包括：教学处、教务处、德育处、教师发展处、总务处、办公室、新疆部、科创教育处。

各内设机构的主要职责如下：

1、教学处。负责制定、实施学校教学工作计划、教务安排等工作。指导学校的课程建设和教学工作。承担学校教研活动、课程安排、教学管理、教务考务等事项。

2、教务处。负责学校教务、考务工作的制定和实施。指导学生的学籍管理工作。承担学校调代课、考试、招生、学籍管理等事项。

3、德育处。负责学校德育工作的制定和实施。指导学校的德育、学校团委、学生安全工作。承担学校班主任培训、学生社会实践活动、学生思想工作等事项。

4、教师发展处。负责学校教育科研和教师发展等工作，指导学校和教师的教育科研。承担教育科研、教师师训、教师专业发展等事项。

5、总务处。负责学校后勤和安全保卫工作。承担学校后勤保障、设备维修和更新、学校安保等事项。

6、办公室。协助学校党政制定工作计划，协调落实学校大型活动和学校宣传工作。承担各类检查任务的协调、落实等事项。

7、新疆部。负责新疆部教育教学工作，做好新疆部学生民族团结教育。承担学校民族学生的培养任务等事项。

8、科创教育处。负责学校科技教育和学校特色发展工作。承担学校研究性学习、创新教育等事项。

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10,339.2083万元，比上年预算增加85.2678万元，主要原因是人员经费增加、项目增加，其中：财政拨款收入9,896.0303万元，比上年预算增加78.7998万元，主要原因是项目增加；教育收费收入443.1780万元；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10,339.2083万元，比上年预算增加85.2678万元，主要原因是人员经费增加、项目增加，其中：财政拨款支出预算9,896.0303万元，比上年预算增加78.7998万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,896.0303万元，比上年预算增加78.7998万元，主要原因是项目增加；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 7,915.7185 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 1,085.3951 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 527.7620 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 367.1547 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	98,960,303	一、教育支出	83,588,965	53,898,363	12,895,139	16,795,463
1. 一般公共预算	98,960,303	二、社会保障和就业支出	10,853,951	10,504,671	349,280	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	5,277,620	5,277,620		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,671,547	3,671,547		
二、教育收费收入	4,431,780	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	103,392,083	支出总计	103,392,083	73,352,201	13,244,419	16,795,463

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	83,588,965	79,157,185	4,431,780	0	0	0
205	02		普通教育	58,982,500	54,550,720	4,431,780	0	0	0
205	02	01	学前教育	0	0				
205	02	02	小学教育	0					
205	02	03	初中教育	0					
205	02	04	高中教育	58,982,500	54,550,720	4,431,780			
205	02	99	其他普通教育支出	0					
205	03		职业教育	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	0					
205	04		成人教育	0	0	0	0	0	0
205	04	02	成人中等教育	0					
205	07		特殊教育	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0					
205	08		进修及培训	0	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	0					
205	08	03	培训支出	0					
205	09		教育费附加安排的支出	24,606,465	24,606,465	0	0	0	0
205	09	01	农村中小学校舍建设	0					
205	09	02	农村中小学教学设施	0					
205	09	05	中等职业学校教学设施	0					

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,606,465	24,606,465				
205	99		其他教育支出	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0					
208			社会保障和就业支出	10,853,951	10,853,951	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,853,951	10,853,951	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,039,635	2,039,635				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,392,107	8,392,107				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,209	422,209				
210			卫生健康支出	5,277,620	5,277,620	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5,277,620	5,277,620	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5,277,620	5,277,620				
212			城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0					
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

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							
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0					
221			住房保障支出	3,671,547	3,671,547	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	3,671,547	3,671,547	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	3,671,547	3,671,547				
合计				103,392,083	98,960,303	4,431,780	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	83,588,965	66,793,502	16,795,463
205	02		普通教育	58,982,500	54,942,902	4,039,598
205	02	01	学前教育	0	0	
205	02	02	小学教育	0		
205	02	03	初中教育	0		
205	02	04	高中教育	58,982,500	54,942,902	4,039,598
205	02	99	其他普通教育支出	0		
205	03		职业教育	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	0		
205	04		成人教育	0	0	0
205	04	02	成人中等教育	0		
205	07		特殊教育	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0		
205	08		进修及培训	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	08	01	教师进修	0		
205	08	03	培训支出	0		
205	09		教育费附加安排的支出	24,606,465	11,850,600	12,755,865
205	09	01	农村中小学校舍建设	0		
205	09	02	农村中小学教学设施	0		
205	09	05	中等职业学校教学设施	0		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,606,465	11,850,600	12,755,865
205	99		其他教育支出	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0		
208			社会保障和就业支出	10,853,951	10,853,951	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,853,951	10,853,951	0
208	05	02	事业单位离退休	2,039,635	2,039,635	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,392,107	8,392,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,209	422,209	
210			卫生健康支出	5,277,620	5,277,620	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				
210	11		行政事业单位医疗	5,277,620	5,277,620	0
210	11	02	事业单位医疗	5,277,620	5,277,620	
212			城乡社区支出	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0		
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		
221			住房保障支出	3,671,547	3,671,547	0
221	02		住房改革支出	3,671,547	3,671,547	0
221	02	01	住房公积金	3,671,547	3,671,547	
合计				103,392,083	86,596,620	16,795,463

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	98,960,303	一、教育支出	79,157,185	79,157,185		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10,853,951	10,853,951		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,277,620	5,277,620		
		四、住房保障支出	3,671,547	3,671,547		
		五、城乡社区支出	0			
收入总计	98,960,303	支出总计	98,960,303	98,960,303	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	79,157,185	65,748,963	13,408,222
205	02		普通教育	54,550,720	53,898,363	652,357
205	02	01	学前教育	0	0	
205	02	02	小学教育	0		
205	02	03	初中教育	0		
205	02	04	高中教育	54,550,720	53,898,363	652,357
205	02	99	其他普通教育支出	0		
205	03		职业教育	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	0		
205	04		成人教育	0	0	0
205	04	02	成人中等教育	0		
205	07		特殊教育	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0		
205	08		进修及培训	0	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	08	01	教师进修	0		
205	08	03	培训支出	0		
205	09		教育费附加安排的支出	24,606,465	11,850,600	12,755,865
205	09	01	农村中小学校舍建设	0		
205	09	02	农村中小学教学设施	0		
205	09	05	中等职业学校教学设施	0		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,606,465	11,850,600	12,755,865
205	99		其他教育支出	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0		
208			社会保障和就业支出	10,853,951	10,853,951	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,853,951	10,853,951	0
208	05	02	事业单位离退休	2,039,635	2,039,635	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,392,107	8,392,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,209	422,209	
210			卫生健康支出	5,277,620	5,277,620	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				
210	11		行政事业单位医疗	5,277,620	5,277,620	0
210	11	02	事业单位医疗	5,277,620	5,277,620	
212			城乡社区支出	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0		
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		
221			住房保障支出	3,671,547	3,671,547	0
221	02		住房改革支出	3,671,547	3,671,547	0
221	02	01	住房公积金	3,671,547	3,671,547	
合计				98,960,303	85,552,081	13,408,222

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	71,661,846	71,661,846	
301	01	基本工资	11,025,984	11,025,984	
301	02	津贴补贴	1,103,100	1,103,100	
301	03	奖金	0		
301	07	绩效工资	41,327,890	41,327,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,392,107	8,392,107	
301	09	职业年金缴费	422,209	422,209	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,277,620	5,277,620	
301	11	公务员医疗补助缴费	0		
301	12	其他社会保障缴费	398,989	398,989	
301	13	住房公积金	3,671,547	3,671,547	
301	99	其他工资福利支出	42,400	42,400	
302		商品和服务支出	11,984,180		11,984,180
302	01	办公费	1,377,940		1,377,940

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	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	0		
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	3,984,960		3,984,960
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	0		
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000

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	24	被装购置费	0		
302	25	专用燃料费	0		
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	0		
302	29	福利费	1,205,280		1,205,280
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	1,520,000		1,520,000
303		对个人和家庭的补助	1,719,955	1,690,355	29,600
303	01	离休费	0		
303	02	退休费	1,719,955	1,690,355	29,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	0		
310		资本性支出	186,100		186,100
310	02	办公设备购置	86,100		86,100

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				
310	03	专用设备购置	0		
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			85,552,081	73,352,201	12,199,880

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	
14.50	0	0.50	14.00	0	14.00	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14.50万元，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14万元，与上年预算持平，主要原因是公务车辆数不变。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14万元，与上年预算持平，主要原因是公务车辆数不变。

（三）公务接待费0.5万元，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535.6880万元，其中：政府采购货物预算20.4100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算515.2780万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额507.7780万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为406.2224万元。

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10个，涉及项目预算资金1583.6006万元。

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6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6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）。

各类免费教育及帮困助学经费项目经费情况说明

一、项目概述

为完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，现就建立健全普通高中家庭经济困难学生资助经费专项。用于资助高中阶段学生在校期间的学费，课本费及助学金，已至能让他们顺利地完成学业；为新疆培养坚决拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，坚定维护祖国统一、民族团结和政治可靠，有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。

二、立项依据

《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〔2022〕8号）
上海市教育委员会 上海市财政局关于进一步加强2022年市对区财政教育转移支付资金使用管理的指导意见（沪教委财【2022】56号

三、实施主体

实施主体是上海市朱家角中学，严格按中小学财务管理制度来执行项目，保证资金安全合理有效使用。

四、实施方案

成立学校帮困助学办公室和工作小组。由专门的老师负责，争取做到严格按照上级要求，及时做到国家助学金学生的申请工作，监督申请材料，保证助学金的合理合规。 配合各部门的数据提供工作，保障国家学金及困难资助经费的顺利发放；按照学校进度，合理分配使用内高班学生经费。

五、实施周期

项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

家庭经济困难学生资助及残疾学生免费教育经费5.9180万元，主要用于资助高中阶段学生在校期间的学费，课本费及助学金，已至能让他们顺利地完成学业；内地新疆班办学经费484.1280万元，主要用于新疆部办学所需日常经费，包括教职工人员经费、办公费等，学生学习、生活和医疗费用；学生资助费用10.7280万元，主要用于学生助学金。

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	上海市朱家角中学		
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金（万元）	项目资金总额	500.7740	年度资金申请总额		500.7740
	其中：财政资金	500.7740	其中：当年财政拨款		500.7740
			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《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〔2022〕8号）对家庭经济困难学生进行资助。 2.根据《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〔2022〕8号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 3.根据《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〔2022〕8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。 4.根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于进一步加强2022年市对区财政教育转移支付资金使用管理的指导意见》（沪教委财【2022】56号，对内地民族班办学和学生资助。

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	完成对家庭经济困难学生进行资助	11人
			对残疾学生免除相关教育费用	1人
			内地民族班办学和学生资助	246人
		质量指标	家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100%
			对残疾学生免除相关教育费用工作覆盖率	100%
			内地民族班办学和学生资助覆盖率	100%
		时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	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
			保障家庭经济困难学生完成学业	无因经济原因辍学学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%
			家长满意度	>=95%