

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026118上海市三新学校

制表人：王鹰凤

审核人：张爱国

日期：2023.1.17

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市三新学校是松江区教育局主管事业单位。主要工作职责如下：

1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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。

2、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

机构设置

上海市三新学校内设校长室、总务处、办公室、小学中学教导处、中小学政教处、财务室等部门。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市三新学校收入预算12738.67万元，其中：财政拨款收入12738.67万元，比2022年预算增加1665.96万元，增长15.1%；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12738.67万元，其中：财政拨款支出预算12738.67万元，比2022年预算增加1665.96万元，增长15.1%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12738.67万元，比上年预算增加1665.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “2050202小学教育” 112.49万元，主要用于：商品和服务支出、办公设备购置等。
- 2. “2050203初中教育” 9839.98万元，主要用于：工资福利支出、在职职工社会保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 3. “2050999” 其他教育费附加安排的支出28.00万元，主要用于：教育费附加项目支出。
- 4. “2080502事业单位离退休” 科目5.95万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目1061.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 科目530.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 7. “2101102事业单位医疗” 科目696.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8. “2210201住房公积金” 科目464.23万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	127,386,722.22	一、教育支出	99,804,730.62	79,406,606.13	18,485,474.49	1,912,650.00
1. 一般公共预算资金	127,386,722.22	二、社会保障和就业支出	15,976,138.52	15,916,598.52	59,540.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,963,511.85	6,963,511.85		
二、事业收入		四、住房保障支出	4,642,341.23	4,642,341.23		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	127,386,722.22	支 出 总 计	127,386,722.22	106,929,057.73	18,545,014.49	1,912,650.00

2023年本单位收入预算12738.67万元，比上年增加1665.96万元，增加15.1%，主要原因是人员经费增加；支出预算12738.67万元，比上年增加1665.96万元，增加15.1%，主要原因是人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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						
合 计				127,386,722.22	127,386,722.22			
205			教育支出	99,804,730.62	99,804,730.62			
	02		普通教育	99,524,730.62	99,524,730.62			
		02	小学教育	1,124,900.00	1,124,900.00			
		03	初中教育	98,399,830.62	98,399,830.62			
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00	280,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00	280,000.00			
208			社会保障和就业支出	15,976,138.52	15,976,138.52			
	05		行政事业单位养老支出	15,976,138.52	15,976,138.52			
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,611,065.68	10,611,065.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,305,532.84	5,305,532.84			
210			卫生健康支出	6,963,511.85	6,963,511.85			
	11		行政事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85			
		02	事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85			

221			住房保障支出	4,642,341.23	4,642,341.23			
	02		住房改革支出	4,642,341.23	4,642,341.23			
		01	住房公积金	4,642,341.23	4,642,341.23			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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				
合 计				127,386,722.22	125,474,072.22	1,912,650.00
205			教育支出	99,804,730.62	97,892,080.62	1,912,650.00
	02		普通教育	99,524,730.62	97,892,080.62	1,632,650.00
		02	小学教育	1,124,900.00	1,124,900.00	
		03	初中教育	98,399,830.62	96,767,180.62	1,632,650.00
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	15,976,138.52	15,976,138.52	
	05		行政事业单位养老支出	15,976,138.52	15,976,138.52	
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,611,065.68	10,611,065.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,305,532.84	5,305,532.84	
210			卫生健康支出	6,963,511.85	6,963,511.85	

	11		行政事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85	
		02	事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85	
221			住房保障支出	4,642,341.23	4,642,341.23	
	02		住房改革支出	4,642,341.23	4,642,341.23	
		01	住房公积金	4,642,341.23	4,642,341.23	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	127,386,722.22	一、教育支出	99,804,730.62	99,804,730.62		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,976,138.52	15,976,138.52		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,963,511.85	6,963,511.85		
		四、住房保障支出	4,642,341.23	4,642,341.23		
收 入 总 计	127,386,722.22	支 出 总 计	127,386,722.22	127,386,722.22		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026118上海市三新学校

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				
合 计				127,386,722.22	125,474,072.22	1,912,650.00
205			教育支出	99,804,730.62	97,892,080.62	1,912,650.00
	02		普通教育	99,524,730.62	97,892,080.62	1,632,650.00
		02	小学教育	1,124,900.00	1,124,900.00	
		03	初中教育	98,399,830.62	96,767,180.62	1,632,650.00
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	15,976,138.52	15,976,138.52	
	05		行政事业单位养老支出	15,976,138.52	15,976,138.52	
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,611,065.68	10,611,065.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,305,532.84	5,305,532.84	
210			卫生健康支出	6,963,511.85	6,963,511.85	

	11		行政事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85	
		02	事业单位医疗	6,963,511.85	6,963,511.85	
221			住房保障支出	4,642,341.23	4,642,341.23	
	02		住房改革支出	4,642,341.23	4,642,341.23	
		01	住房公积金	4,642,341.23	4,642,341.23	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026118上海市三新学校

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：上海市三新学校2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

注：上海市三新学校2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026118上海市三新学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			125,474,072.22	106,929,057.73	18,545,014.49
301		工资福利支出	106,888,257.73	106,888,257.73	
	01	基本工资	14,430,552.00	14,430,552.00	
	02	津贴补贴	1,821,996.00	1,821,996.00	
	06	伙食补助费	321,600.00	321,600.00	
	07	绩效工资	52,471,564.52	52,471,564.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,611,065.68	10,611,065.68	
	09	职业年金缴费	5,305,532.84	5,305,532.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	6,963,511.85	6,963,511.85	
	12	其他社会保障缴费	2,400,753.61	2,400,753.61	
	13	住房公积金	4,642,341.23	4,642,341.23	
	99	其他工资福利支出	7,919,340.00	7,919,340.00	
302		商品和服务支出	17,140,184.49		17,140,184.49

	01	办公费	9,323,040.00		9,323,040.00
	02	印刷费	85,000.00		85,000.00
	09	物业管理费	3,248,592.16		3,248,592.16
	13	维修（护）费	362,210.00		362,210.00
	16	培训费	495,160.00		495,160.00
	28	工会经费	1,361,042.33		1,361,042.33
	29	福利费	1,317,600.00		1,317,600.00
	99	其他商品和服务支出	947,540.00		947,540.00
303		对个人和家庭的补助	1,445,630.00	40,800.00	1,404,830.00
	08	助学金	1,404,830.00		1,404,830.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026118上海市三新学校

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元0。

（二）上海市三新学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。与上年预算持平。

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

2023年本单位政府采购预算234.63万元，其中：政府采购货物预算30.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204.53万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市三新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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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191.27万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1. 艺术一条龙特色项目器乐：聘请教授指导学生，通过科技与创造系列课程全面提升学生的科技素养，推进学校高水平社团建设，坚持“精、特、优”科技、艺术品牌，继续发展好一批基础好、有知名度的学生社团为建设崇尚创造的学校文化以至社会文化做出贡献。
- 2. 艺术一条龙特色项目顾绣：坚持“求真启善，以美立人”的办学理念，与松江区文化馆开展区校联动，引进中华优秀传统文化——顾绣，聘请顾绣传习人担任顾问专家，在学生当中开展顾绣传习。
- 3. 学生帮困资助及国家助学：实施2023年度资助专项经费，主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约105.27万元，确保困难学生家庭、残疾学生得到资助，切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。
- 4. 区域推进义务教育均衡发展：在区教育局的指导下，三新紧密型教育集团正式成立，牵头校为上海市三新学校，成员校为华东师范大学松江实验学校、上海市三新学校思贤分校，由上海市特级校长张爱国担任集团总校长，带领成员校实现“管理严谨、质量一流、特色鲜明、内外和谐”的办学目标，促进优质均衡发展，满足学区老百姓对高品质高质量教育的需求。

二、立项依据

1. 市委办公厅、市政府办公厅《关于推进本市文教结合工作的若干意见》（2014年印发）；2. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合工作三年行动计划（2019-2021年）》（行文中）3. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合项目管理办法》（2016年印发）4. 依据02-沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 艺术一条龙特色项目器乐：遵守三新学校“三重一大”制度，由校务会作出决定，接受学校教代会通过的规章制度管理。同时，加强专业化师资队伍成长，推荐教师参加各级各类艺术教学评比活动，为加速教师的专业成长架梯。并纳入为教师业务考核、职称评聘的重要依据，艺术教育内容在《三新学校绩效考核方案》、《三新学校章程》中占有一定比重。
2. 艺术一条龙特色项目顾绣：1—2月，积极完成2020年度学校“立德树人”项目的总结材料，规划新一年进度。3—4月，在区文化馆、区进修学院指导下，开展“顾绣”课堂教学展示与探讨。4—5月，参加学校艺术节活动，积极准备“六一义卖”顾绣作品。5—6月，完成学期末社团成果汇报。6—7月，组织推荐非遗小传人参加市级评比活动。8月，《顾绣》校本课程讲义制作再版印刷（新一届三年级学生教学课堂使用）9月 根据组委会要求，为参加上海市中华优秀传统文化主题活动做好各项准备。10—12月，与传习结对学校开展广泛的交流互动活动，总结与反思，做好新一年工作规划。
3. 学生帮困资助及国家助学：主要实施内容为学生补助，学生午餐费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费、校服费，根据学生一学年收费标准支出。
4. 区域推进义务教育均衡发展：1. 建立机构。教育集团成立领导小组，开展教育教学具体工作。2. 建章立制。结合学校实际情况制定两年发展规划、年度工作计划、课堂教学改革实施方案等一系列规章制度。3. 实施推进。严格日常管理，扎实开展各项活动。4. 交流展示。教育集团根据预定计划汇编教学成果（教学资源库），共享优质课程，将教育集团研究成果辐射引领，促进优质均衡。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

1. 艺术一条龙特色项目器乐：主要用于专家劳务费15万，学生活动费用6万，教学科研经费6万，业务费2万，设备购置21万，合计50万。
2. 艺术一条龙特色项目顾绣：主要用于专家劳务费2万，教学科研经费1万，业务费4万，设备购置1万，合计8万。
3. 学生帮困资助及国家助学：主要用于农村学生免费午餐、资助学生校服等代办费支出，合计105.27万。
4. 区域推进义务教育均衡发展：主要用于专家劳务费、教学教研经费等支出，合计28万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表