

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026161上海市松江区九亭第五小学

制表人：陆慧

审核人：殷海强

日期：2023.1.16

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区九亭第五小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、书记室、副校长室、

机构设置

上海市松江区九亭第五小学设5个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，财政预算收入预算 4110.02 万元，其中：财政拨款收入 4110.02 万元，比上年预算增加 302.27 万元；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 4110.02 万元，其中：财政拨款支出预算 4110.02 万元，比上年预算增加 302.27 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4110.02 万元，比上年预算增加 302.27 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元（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：

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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	41,100,158.24	一、教育支出	32,270,671.35	25,299,565.61	6,761,105.74	210,000.00
1. 一般公共预算资金	41,100,158.24	二、社会保障和就业支出	5,106,209.29	5,106,209.29		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,233,966.56	2,233,966.56		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,489,311.04	1,489,311.04		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	41,100,158.24	支 出 总 计	41,100,158.24	34,129,052.50	6,761,105.74	210,000.00

2023年本单位收入预算4110.02万元，比上年增加302.27万元，增加7%，主要原因是人员经费及公用经费增加；支出预算4110.02万元，比上年增加302.27万元增加7%，主要原因是人员经费及公用经费。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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				41,100,158.24	41,100,158.24			
205			教育支出	32,270,671.35	32,270,671.35			
	02		普通教育	32,270,671.35	32,270,671.35			
		02	小学教育	32,270,671.35	32,270,671.35			
208			社会保障和就业支出	5,106,209.29	5,106,209.29			
	05		行政事业单位养老支出	5,106,209.29	5,106,209.29			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404,139.53	3,404,139.53			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702,069.76	1,702,069.76			
210			卫生健康支出	2,233,966.56	2,233,966.56			
	11		行政事业单位医疗	2,233,966.56	2,233,966.56			
		02	事业单位医疗	2,233,966.56	2,233,966.56			
221			住房保障支出	1,489,311.04	1,489,311.04			
	02		住房改革支出	1,489,311.04	1,489,311.04			
		01	住房公积金	1,489,311.04	1,489,311.04			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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				41,100,158.24	40,890,158.24	210,000.00
205			教育支出	32,270,671.35	32,060,671.35	210,000.00
	02		普通教育	32,270,671.35	32,060,671.35	210,000.00
		02	小学教育	32,270,671.35	32,060,671.35	210,000.00
208			社会保障和就业支出	5,106,209.29	5,106,209.29	
	05		行政事业单位养老支出	5,106,209.29	5,106,209.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404,139.53	3,404,139.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702,069.76	1,702,069.76	
210			卫生健康支出	2,233,966.56	2,233,966.56	
	11		行政事业单位医疗	2,233,966.56	2,233,966.56	
		02	事业单位医疗	2,233,966.56	2,233,966.56	
221			住房保障支出	1,489,311.04	1,489,311.04	
	02		住房改革支出	1,489,311.04	1,489,311.04	
		01	住房公积金	1,489,311.04	1,489,311.04	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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	41,100,158.24	一、教育支出	32,270,671.35	32,270,671.35		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,106,209.29	5,106,209.29		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,233,966.56	2,233,966.56		
		四、住房保障支出	1,489,311.04	1,489,311.04		
收 入 总 计	41,100,158.24	支 出 总 计	41,100,158.24	41,100,158.24		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			41,100,158.24	40,890,158.24	210,000.00
205			教育支出	32,270,671.35	210,000.00
	02		普通教育	32,270,671.35	210,000.00
		02	小学教育	32,270,671.35	210,000.00
208			社会保障和就业支出	5,106,209.29	
	05		行政事业单位养老支出	5,106,209.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404,139.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702,069.76	
210			卫生健康支出	2,233,966.56	
	11		行政事业单位医疗	2,233,966.56	
		02	事业单位医疗	2,233,966.56	
221			住房保障支出	1,489,311.04	
	02		住房改革支出	1,489,311.04	
		01	住房公积金	1,489,311.04	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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：上海市松江区九亭第五小学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：上海市松江区九亭第五小学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：026161上海市松江区九亭第五小学

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			40,890,158.24	34,129,052.50	6,761,105.74
301		工资福利支出	34,120,892.50	34,120,892.50	
	01	基本工资	3,803,352.00	3,803,352.00	
	02	津贴补贴	626,280.00	626,280.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	17,362,000.04	17,362,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,404,139.53	3,404,139.53	
	09	职业年金缴费	1,702,069.76	1,702,069.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,233,966.56	2,233,966.56	
	12	其他社会保障缴费	770,186.57	770,186.57	
	13	住房公积金	1,489,311.04	1,489,311.04	
	99	其他工资福利支出	2,623,987.00	2,623,987.00	
302		商品和服务支出	6,302,955.74		6,302,955.74
	01	办公费	3,187,230.00		3,187,230.00

	02	印刷费	45,000.00		45,000.00
	09	物业管理费	1,523,328.70		1,523,328.70
	13	维修(护)费	148,260.00		148,260.00
	16	培训费	170,170.00		170,170.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	28	工会经费	437,107.04		437,107.04
	29	福利费	419,040.00		419,040.00
	99	其他商品和服务支出	371,820.00		371,820.00
303		对个人和家庭的补助	466,310.00	8,160.00	458,150.00
	08	助学金	458,150.00		458,150.00
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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		1,000.00		1,000.00				
026161	上海市松江区九亭第五小学	1,000.00		1,000.00				

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0.1万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区九亭第五小学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.1万元。比上年预算增加（减少）0万元。

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94.9万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.4万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区九亭第五小学无车辆保有情况，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2个，涉及项目预算资金21万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

（一）小学主题式综合实践活动（教育教学活动）

上海市松江区九亭第五小学拟于2023年1月（至2023年12月）实施小学主题式综合实践活动项目，旨在全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律和儿童身心发展规律，落实立德树人根本任务，进一步优化小学低年级课程结构和实施路径，强化课程的综合性与实践性，推动育人方式创新，着力发展学生核心素养和教师的课程领导力。

（二）学生帮困资助及国家助学

上海市松江区九亭第五小学拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

二、立项依据

（一）小学主题式综合实践活动（教育教学活动）

文件依据：以《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教育部关于印发〈中小学综合实践活动课程指导纲要〉的通知》（教材[2017]4号）《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》（教材[2022]2号）《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要（征求意见稿）》为实施依据。

（二）学生帮困资助及国家助学

文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策如农村儿童免费午餐，残疾学生资助，低保学生资助等。

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

（一）小学主题式综合实践活动（教育教学活动）

认真学习领会相关文件要求，梳理学校以往实践基础，在原有拓展型、探究型课程以及教师资源、学校优势资源的基础上进行分析策划，开展校本化实施。

（二）学生帮困资助及国家助学

每学期开始前，由分管资助的老师在学校公众号推送资助申请通知，并发送到每个班级班主任，开学时提交各项资料，经学校审核，并在资助系统和全国库进入信息录入，提交区资助中心审核后，给予相应的学生一定的补助或费用免除。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. 小学主题式综合实践活动（教育教学活动） | 50000元 |
| 2. 学生帮困资助及国家助学 | 160000元 |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

