

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026076上海市松江区洞泾学校

制表人：刘茜薇

审核人：陈国红

日期：2023年1月16日

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

洞泾学校是松江区第一所九年一贯制学校。学校形成了形成以“守正”作为校园文化精神内核，引领学校不断丰富办学内涵，提高教育教学质量。学校先后被评为全国青少年校园足球特色学校、上海市花园学校、上海市书法教育实验学校、2021年松江区特殊教育先进集体、上海市松江区志愿者服务基地、2021—2022年松江区中小学行为规范示范校、松江区文明校园。

主要职能包括：

1、为加强学校管理，实行依法办学，建立以校为本，自主发展，自我约束的运行机制，促进学校持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国教育法》及有关法律法规，结合学校实际，上海师范大学附属外国语小学学校组织机构,依据有效、精简和分级管理的原则设置。学校组织机构按性质分包括行政、业务、群众和其他组织。

2、学校校务会，由正副校长、正副书记、正副工会主席组成，讨论和决定学校重大事项。2、学校行政办公会议，由学校中层以上行政干部参加，讨论和决定学校日常工作。

③、学校校务委员会会议及学校行政办公会议由校长或校长委托的副校长主持召开，学校校务委员会会议为学校最高决策机构，学校行政办公会议为二级决策机构，校长在两级决策机构中行使最后决定权。

3、学校设教导处、事务处、德育处、信息室和办公室，分别负责处理各部门工作；教导处、德育处是学校教育教学与教育科研管理的职能部门，要建立教育教学与教育科研常规，加强日常管理，努力完成各项教育教学与教育科研任务；事务处管理学校各项事务工作，抓好校产校貌管理，为师生、教学服务。信息室要制订学校信息技术工作规划（计划）、指导教师利用信息技术手段为教育教学、管理、员工专业发展、学生课外拓展学习、家校联系和学校社区互动服务；办公室负责对人事、行政等工作的管理和对外的宣传、接待。

机构设置

洞泾学校设置4个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区洞泾学校收入预算9285.55万元，其中：财政拨款收入9285.55万元，比2022年预算增加1157.28万元，增长14.24%；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9285.55万元，其中：财政拨款支出预算9285.55万元，比2022年预算增加1157.28万元，增长14.24%，主要原因是：教师数和学生数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9285.55万元，比上年预算增加1157.28万元；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：

1. “2050202”小学教育科目235.67万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
2. “2050203”初中教育科目7125.66万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
3. “2080502”事业单位离退休科目25.19万元，主要用于事业单位退休。
4. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目732.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出科目366.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2101102”事业单位医疗科目480.48万元，主要用于社保缴费医疗支出。
7. “2210201”住房公积金科目320.32万元，主要用于住房公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	92,855,540.87	一、教育支出	73,613,345.46	57,085,726.88	15,562,902.58	964,716.00
1. 一般公共预算资金	92,855,540.87	二、社会保障和就业支出	11,234,239.51	10,982,339.51	251,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,804,773.54	4,804,773.54		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,203,182.36	3,203,182.36		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	92,855,540.87	支 出 总 计	92,855,540.87	76,076,022.29	15,814,802.58	964,716.00

2023年本单位收入预算9285.55万元，比上年增加1157.28万元，增加14.24%，主要原因是教师数和学生数增加；支出预算9285.55万元，比上年增加1157.28万元，增加14.24%，主要原因是教师数和学生数增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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			92,855,540.87	92,855,540.87				
205			教育支出	73,613,345.46	73,613,345.46			
	02		普通教育	73,613,345.46	73,613,345.46			
		02	小学教育	2,356,716.00	2,356,716.00			
		03	初中教育	71,256,629.46	71,256,629.46			
208			社会保障和就业支出	11,234,239.51	11,234,239.51			
	05		行政事业单位养老支出	11,234,239.51	11,234,239.51			
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,559.67	7,321,559.67			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,779.84	3,660,779.84			
210			卫生健康支出	4,804,773.54	4,804,773.54			
	11		行政事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54			
		02	事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54			
221			住房保障支出	3,203,182.36	3,203,182.36			
	02		住房改革支出	3,203,182.36	3,203,182.36			

		01	住房公积金	3,203,182.36	3,203,182.36			
--	--	----	-------	--------------	--------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			92,855,540.87	91,890,824.87	964,716.00
205			教育支出	73,613,345.46	72,648,629.46
	02		普通教育	73,613,345.46	72,648,629.46
		02	小学教育	2,356,716.00	1,742,000.00
		03	初中教育	71,256,629.46	70,906,629.46
208			社会保障和就业支出	11,234,239.51	11,234,239.51
	05		行政事业单位养老支出	11,234,239.51	11,234,239.51
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,559.67	7,321,559.67
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,779.84	3,660,779.84
210			卫生健康支出	4,804,773.54	4,804,773.54
	11		行政事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54
		02	事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54

221			住房保障支出	3,203,182.36	3,203,182.36	
	02		住房改革支出	3,203,182.36	3,203,182.36	
		01	住房公积金	3,203,182.36	3,203,182.36	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	92,855,540.87	一、教育支出	73,613,345.46	73,613,345.46		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,234,239.51	11,234,239.51		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,804,773.54	4,804,773.54		
		四、住房保障支出	3,203,182.36	3,203,182.36		
收 入 总 计	92,855,540.87	支 出 总 计	92,855,540.87	92,855,540.87		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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			92,855,540.87	91,890,824.87	964,716.00
205			教育支出	73,613,345.46	72,648,629.46
	02		普通教育	73,613,345.46	72,648,629.46
		02	小学教育	2,356,716.00	1,742,000.00
		03	初中教育	71,256,629.46	70,906,629.46
208			社会保障和就业支出	11,234,239.51	11,234,239.51
	05		行政事业单位养老支出	11,234,239.51	11,234,239.51
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,559.67	7,321,559.67
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,779.84	3,660,779.84
210			卫生健康支出	4,804,773.54	4,804,773.54
	11		行政事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54
		02	事业单位医疗	4,804,773.54	4,804,773.54

221			住房保障支出	3,203,182.36	3,203,182.36	
	02		住房改革支出	3,203,182.36	3,203,182.36	
		01	住房公积金	3,203,182.36	3,203,182.36	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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：上海市松江区洞泾学校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：上海市松江区洞泾学校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：026076上海市松江区洞泾学校

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			91,890,824.87	76,076,022.29	15,814,802.58
301		工资福利支出	76,054,542.29	76,054,542.29	
	01	基本工资	9,290,832.00	9,290,832.00	
	02	津贴补贴	1,330,020.00	1,330,020.00	
	06	伙食补助费	292,800.00	292,800.00	
	07	绩效工资	36,549,660.00	36,549,660.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,321,559.67	7,321,559.67	
	09	职业年金缴费	3,660,779.84	3,660,779.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,804,773.54	4,804,773.54	
	12	其他社会保障缴费	1,656,502.88	1,656,502.88	
	13	住房公积金	3,203,182.36	3,203,182.36	
	99	其他工资福利支出	7,944,432.00	7,944,432.00	
302		商品和服务支出	13,690,492.58		13,690,492.58

	01	办公费	6,832,240.00		6,832,240.00
	09	物业管理费	3,225,432.74		3,225,432.74
	13	维修(护)费	301,410.00		301,410.00
	16	培训费	411,960.00		411,960.00
	28	工会经费	939,809.84		939,809.84
	29	福利费	1,131,840.00		1,131,840.00
	99	其他商品和服务支出	847,800.00		847,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,150,790.00	21,480.00	1,129,310.00
	08	助学金	1,129,310.00		1,129,310.00
	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
309		资本性支出(基本建设)	995,000.00		995,000.00
	02	办公设备购置	995,000.00		995,000.00

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）上海市松江区洞泾学校目前车辆保有量为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263.59万元，其中：政府采购货物预算106.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.80万元。

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，上海市松江区洞泾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2个，涉及项目预算资金96.47万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

项目名称：教育教学活动

该项目包括体育一条龙特色项目：曲棍球、教育数字化转型--《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（三期）、艺术一条龙项目（交响乐）、中考改革英语听说推进项目四个二级项目。

二、立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》

《松江区教育综合改革方案》

《松江区高中教学联盟建设实施意见》

《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）和《上海市学校体育发展“十四五”规划》

《深化新时代教育评价改革总体方案》教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知（教体艺厅函〔2021〕16号）《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校作为实施主体，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

据方案计划，按内容、按时间、按阶段，分人员、分层次有序推进。体育一条龙特色项目：曲棍球的实施内容1、召开年级组会议，落实普及推进工作；2、遴选优质社会资源，聘请专业教练团队；3、落实课程安排，开展项目普及教学；4、召开学期工作会议。

教育数字化转型--《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（三期）实施内容有第一阶段：2021年度完成项目方案制定制定项目服务方案、项目执行方案、项目应急处理方案。（已完成）第二阶段：2021年度完成数据监测、评估阶段工作运用智能无线手持测试终端和信息采集平台，辅助学校完成当年数据采集及上报工作；并通过管理后台，随时查看学生测试成绩及评价结果。第三阶段：2022年度完成数据反馈、干预阶段工作运用智能无线手持测试终端和信息采集平台实时完成数据采集和分析，并通过公号APP及时向家长反馈学生测试动态成绩、运动健康知识、运动锻炼指导；为学校提供专业定制化体测数据“一校一报告”，从多维度、全面分析学校体测成绩及专业化指导建议。第四阶段：2023年度完成学生体质健康试点区数字化转型。

艺术一条龙项目（交响乐）的实施内容1、积极引进优质社会资源，弥补学校师资专业不足，推进项目课余训练的正常开展。2、建立项目推进工作小组，落实好项目推进工作。3、安排责任心强的教师协助外聘教练完成教学任务。4、落实项目进课堂器材设施设备，确保项目课程的实施。5、加强课程管理，建立学生学期考核与评价。

中考改革英语听说推进项目的内容有组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；进行学校教师培训。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款体育一条龙特色项目：曲棍球14万元，教育数字化转型--《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（三期）12万元，艺术一条龙项目（交响乐）15万元，中考改革英语听说推进项目8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

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47.47万元，确保困难家庭学生得到资助。切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。

二、立项依据

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

上海市松江区洞泾学校作为实施主体，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

主要实施内容为学生伙食费补助，课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费，根据学生一学年收费标准支出。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

财政拨款47.47万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区洞泾学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	940,000	年度资金申请总额	490,000
	其中：财政资金	940,000	其中：当年财政拨款	490,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>根据区支付中心要求，严格做好项目经费科学、合法使用，做好学校各个项目的经费运作，确保各个项目经费使用到位。在学期期初对各项目正常开展做好准备，购买相应的损耗材料和必要的设施材料等；在期末对表现优异的学生进行评选，购买相应的奖品予以奖励；同时对于重点项目进行必要的支持，确保项目能够做的更加优质，提升学校的品牌效应。</p>		<p>通过次项目，丰富未成年人思想道德建设，提升学生德智体等各方面全面发展，确保学生在课余时间学到知识和本领。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	课程次数	=25课时/年
		质量指标	学生特色项目获奖情况	据实

	时效指标	设备购置及时率	课程开展之前
效益指标	社会效益指标	学生满意度	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教学管理满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区洞泾学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	474,716	年度资金申请总额	474,716
	其中：财政资金	474,716	其中：当年财政拨款	474,716
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>根据区支付中心要求，严格做好项目经费科学、合法使用，做好学校该项目的经费运作，确保项目经费使用到位。在学期期初对各项目正常开展做好准备，购买相应的损耗材料和必要的设施材料等；在期末对表现优秀的学生进行评选，购买相应的奖品予以奖励；同时对于重点项目进行必要的支持，确保项目能够做的更加优质，提升学校的品牌效应。</p>		<p>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。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	受助学生的覆盖率	=100%
			补助对象数	>190人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	2023.1-2023.11
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100%
			享受补助人数变化	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%