

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026084上海市松江区新桥小学

制表人：马泱花

审核人：陈丽

日期：2023年1月20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、财政支出项目绩效目标

主要职能

上海市松江区新桥小学是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作的财政补助事业单位。学校占地面积49358平方米，房屋建筑面积10462平方米，学校拥有塑胶结构的400米跑道的操场和篮球场网球场、与新桥中学联合使用。现有班级47个教学班，2002名学生和144名教职工，学校办学目标是：办一所质量上乘、特色鲜明、深受家长欢迎的农村优质学校。“厚德博学、自强不息”是学校的办学理念。

主要职能包括：

1. 加强教师队伍建设，首先要加强教师的职业道德建设。师德建设是当前教育发展的核心，为此要不断探索师德建设的方法与途径，注重师德建设工作的经常性、针对性、主动性与实效性。
2. “强师兴教”计划为指导思想，加强教师职业道德建设；健全人事管理制度和分配制度的改革。建立有效的校本研修机制和教师发展性评价制度；建设优秀教研团，培养具有“自主发展”的高级职称教师，区级学科名师，校级学科能手，不断提高家长、社区对教师工作的满意度。
3. 政教处、教导处、教研组要搭建平台，创设条件，着力激发教师自主发展的内驱动力。师训领导小组要牢固树立“教师发展学校”的理念，深入调研，有针对性地完成教师培训。
4. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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。
5. 根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况严格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。
6. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
7. 负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；组织实施对本校财务监督管理工作。
8. 负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批备案手续，监督收费执行情况。
9. 负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种社会保险的代扣代缴工作。
10. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

机构设置

上海市新桥小学单位设6个内设机构，包括：副校长、工会、人事、教导处、办公室、总务处等。

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，上海市松江区新桥小学收入预算6175.47万元，其中：财政拨款收入6175.47万元，比2022年预算增加480.17万元，增长8.43%；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6175.47万元，其中：财政拨款支出预算6175.47万元，比2022年预算增加480.17万元，增长8.43%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6175.47万元，比上年预算增加480.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加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4799.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴、非编人员经费；商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出及购置设备、图书等）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他

2. “2080502-事业单位离退休”科目50.06万元，主要用于单位退休人员的福利支出。

3. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目511.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险支出。

6. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目255.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金支出。

7. “2101102-事业单位医疗”科目335.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费支出。

6. “2210201-住房公积金”科目223.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工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：026084上海市松江区新桥小学

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	61,754,694.75	一、教育支出	47,993,630.58	38,652,923.48	8,641,077.10	699,630.00
1. 一般公共预算资金	61,754,694.75	二、社会保障和就业支出	8,169,285.30	7,797,865.30	371,420.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,355,067.32	3,355,067.32		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,236,711.55	2,236,711.55		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	61,754,694.75	支 出 总 计	61,754,694.75	52,042,567.65	9,012,497.10	699,630.00

2023年本单位收入预算6175.47万元，比上年增加480.17万元，增加8.43%，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出预算6175.47万元，比上年增加480.17万元，增加8.43%，主要原因是人员经费和公用经费增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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				61,754,694.75	61,754,694.75			
205			教育支出	47,993,630.58	47,993,630.58			
	02		普通教育	47,993,630.58	47,993,630.58			
		02	小学教育	47,993,630.58	47,993,630.58			
208			社会保障和就业支出	8,169,285.30	8,169,285.30			
	05		行政事业单位养老支出	8,169,285.30	8,169,285.30			
		02	事业单位离退休	500,560.00	500,560.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,112,483.53	5,112,483.53			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,241.77	2,556,241.77			
210			卫生健康支出	3,355,067.32	3,355,067.32			
	11		行政事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32			
		02	事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32			
221			住房保障支出	2,236,711.55	2,236,711.55			
	02		住房改革支出	2,236,711.55	2,236,711.55			
		01	住房公积金	2,236,711.55	2,236,711.55			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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				61,754,694.75	61,055,064.75	699,630.00
205			教育支出	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
	02		普通教育	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
		02	小学教育	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
208			社会保障和就业支出	8,169,285.30	8,169,285.30	
	05		行政事业单位养老支出	8,169,285.30	8,169,285.30	
		02	事业单位离退休	500,560.00	500,560.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,112,483.53	5,112,483.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,241.77	2,556,241.77	
210			卫生健康支出	3,355,067.32	3,355,067.32	
	11		行政事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32	
		02	事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32	
221			住房保障支出	2,236,711.55	2,236,711.55	
	02		住房改革支出	2,236,711.55	2,236,711.55	
		01	住房公积金	2,236,711.55	2,236,711.55	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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	61,754,694.75	一、教育支出	47,993,630.58	47,993,630.58		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,169,285.30	8,169,285.30		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,355,067.32	3,355,067.32		
		四、住房保障支出	2,236,711.55	2,236,711.55		
收 入 总 计	61,754,694.75	支 出 总 计	61,754,694.75	61,754,694.75		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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				61,754,694.75	61,055,064.75	699,630.00
205			教育支出	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
	02		普通教育	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
		02	小学教育	47,993,630.58	47,294,000.58	699,630.00
208			社会保障和就业支出	8,169,285.30	8,169,285.30	
	05		行政事业单位养老支出	8,169,285.30	8,169,285.30	
		02	事业单位离退休	500,560.00	500,560.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,112,483.53	5,112,483.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,241.77	2,556,241.77	
210			卫生健康支出	3,355,067.32	3,355,067.32	
	11		行政事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32	
		02	事业单位医疗	3,355,067.32	3,355,067.32	
221			住房保障支出	2,236,711.55	2,236,711.55	
	02		住房改革支出	2,236,711.55	2,236,711.55	
		01	住房公积金	2,236,711.55	2,236,711.55	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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：上海市松江区新桥小学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：上海市松江区新桥小学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：026084上海市松江区新桥小学

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			61,055,064.75	52,042,567.65	9,012,497.10
301		工资福利支出	51,881,627.65	51,881,627.65	
	01	基本工资	6,212,436.00	6,212,436.00	
	02	津贴补贴	856,224.00	856,224.00	
	06	伙食补助费	168,000.00	168,000.00	
	07	绩效工资	26,373,478.08	26,373,478.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,112,483.53	5,112,483.53	
	09	职业年金缴费	2,556,241.77	2,556,241.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,355,067.32	3,355,067.32	
	12	其他社会保障缴费	1,156,699.40	1,156,699.40	
	13	住房公积金	2,236,711.55	2,236,711.55	
	99	其他工资福利支出	3,854,286.00	3,854,286.00	
302		商品和服务支出	8,311,797.10		8,311,797.10
	01	办公费	4,944,940.00		4,944,940.00
	09	物业管理费	920,158.74		920,158.74
	13	维修（护）费	104,620.00		104,620.00
	16	培训费	260,260.00		260,260.00
	18	专用材料费			
	28	工会经费	656,318.36		656,318.36
	29	福利费	972,000.00		972,000.00
	99	其他商品和服务支出	453,500.00		453,500.00
303		对个人和家庭的补助	861,640.00	160,940.00	700,700.00
	01	离休费	129,140.00	129,140.00	
	08	助学金	700,700.00		700,700.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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								

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（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元。与上年持平，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区新桥小学无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年上海市松江区新桥小学政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区新桥小学保有情况车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专用设备0台。

2023年上海市松江区新桥小学保有情况车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专用设备0台。

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69.96万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。项目主要集中在小学语文、小学数学、小学自然、初中语文、初中数学、初中物理等学科开展数字教材使用的课堂教学研究。通过项目建设，提升师生专业素养，实现教研相融，助力学科教学

二、立项依据

“项目立项相关上级文件：

《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》

《松江区教育事业发展“十四五”规划》”

三、实施主体

项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。项目主要集中在小学语文、小学数学、小学自然、初中语文、初中数学、初中物理等学科开展数字教材使用的课堂教学研究。通过项目建设，提升师生专业素养，实现教研相融，助力学科教学。

五、实施周期

2023/01——2023/12；

六、年度预算安排

对本校需要项目实施开展

七、绩效目标

推进数字教材的广泛应用、常态应用、深度应用；为改进数字教材技术提供应用反馈；提炼有效的数字教材应用方式；提炼有效的数字教材应用推进策略。

项目经费情况说明

一、项目概述

资助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。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，《上海市教育委员会上海市财政局上海市民政局关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》、《上海市教育委员会上海市财政局上海市残疾人联合会关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》有关规定以及学生资助的相关会议精神，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困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

根据上级工作要求和主管部门工作要求，学校成立了学生帮困资助及国家助学工作小组，明确各自的工作职责，做好学生资助工作。

四、实施方案

两个学期对小学农村学生免费午餐、低保、残疾和建档立卡学生等符合条件人员进行资助。。

五、实施周期

2022.8—2022.9月确认2022学年符合资助生人员名单

2023.1. —2023.11月确认资助生人员并落实进行资助。

六、年度预算安排

对本校符合条件、家庭困难、建档立卡的实施资助。

七、绩效目标

减轻家庭困难的家庭负担。

