

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026090上海市松江区华阳桥学校

制表人：潘晓靓

审核人：俞红蕾

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

松江区华阳桥学校主要职能

松江区华阳桥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。
- 4、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

松江区华阳桥学校内设4个内设机构：校长室、总务处、办公室、小学中学教导处等部门。

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，上海市松江区华阳桥学校收入预算4734.87其他收入0.00万元。

支出预算4734.87万元，其中：财政拨款支出预算4734.87万元，比2022年预算增加619.70万元（持平），增长15.05%，主要原因是：绩效工资等上浮。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4734.87万元，比上年预算增加619.70万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算增加619.70万元；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” 25.87万元，主要用于：小学工资福利支出、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。
2. “2050203初中教育” 3805.33万元，主要用于：初中工资福利支出、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。
2. “2080502事业单位离退休” 科目55.88万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目326.86万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 科目163.43万元，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。
5. “2101102事业单位医疗” 科目214.50万元，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。
6. “2210201住房公积金” 科目143.00万元，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：026090上海市松江区华阳桥学校

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	47,348,683.55	一、教育支出	38,311,922.20	26,393,979.02	8,497,943.18	3,420,000.00
1. 一般公共预算资金	47,348,683.55	二、社会保障和就业支出	5,461,700.54	4,902,940.54	558,760.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,145,036.49	2,145,036.49		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,430,024.32	1,430,024.32		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	47,348,683.55	支 出 总 计	47,348,683.55	34,871,980.37	9,056,703.18	3,420,000.00

2023年本单位收入预算4734.87万元，比上年增加619.70万元，增加15.05%，主要原因是绩效工资等上浮；支出预算4738.87万元，比上年增加619.70万元，增加15.05%，主要原因是效工资等上浮

2023年单位收入预算总表

编制单位：026090上海市松江区华阳桥学校

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			47,348,683.55	47,348,683.55			
205			教育支出	38,311,922.20	38,311,922.20		
	02		普通教育	38,311,922.20	38,311,922.20		
		02	小学教育	258,650.00	258,650.00		
		03	初中教育	38,053,272.20	38,053,272.20		
208			社会保障和就业支出	5,461,700.54	5,461,700.54		
	05		行政事业单位养老支出	5,461,700.54	5,461,700.54		
		02	事业单位离退休	558,760.00	558,760.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,268,627.03	3,268,627.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634,313.51	1,634,313.51		
210			卫生健康支出	2,145,036.49	2,145,036.49		
	11		行政事业单位医疗	2,145,036.49	2,145,036.49		
		02	事业单位医疗	2,145,036.49	2,145,036.49		
221			住房保障支出	1,430,024.32	1,430,024.32		
	02		住房改革支出	1,430,024.32	1,430,024.32		
		01	住房公积金	1,430,024.32	1,430,024.32		

2023年单位支出预算总表

编制单位：026090上海市松江区华阳桥学校

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			47,348,683.55	43,928,683.55	3,420,000.00
205			教育支出	38,311,922.20	34,891,922.20
	02		普通教育	38,311,922.20	34,891,922.20
		02	小学教育	258,650.00	258,650.00
		03	初中教育	38,053,272.20	34,633,272.20
208			社会保障和就业支出	5,461,700.54	5,461,700.54
	05		行政事业单位养老支出	5,461,700.54	5,461,700.54
		02	事业单位离退休	558,760.00	558,760.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,268,627.03	3,268,627.03
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634,313.51	1,634,313.51
210			卫生健康支出	2,145,036.49	2,145,036.49
	11		行政事业单位医疗	2,145,036.49	2,145,036.49
		02	事业单位医疗	2,145,036.49	2,145,036.49
221			住房保障支出	1,430,024.32	1,430,024.32
	02		住房改革支出	1,430,024.32	1,430,024.32
		01	住房公积金	1,430,024.32	1,430,024.32

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026090上海市松江区华阳桥学校

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	47,348,683.55	一、教育支出	38,311,922.20	38,311,922.20		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,461,700.54	5,461,700.54		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,145,036.49	2,145,036.49		
		四、住房保障支出	1,430,024.32	1,430,024.32		
收 入 总 计	47,348,683.55	支 出 总 计	47,348,683.55	47,348,683.55		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026090上海市松江区华阳桥学校

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			47,348,683.55	43,928,683.55	3,420,000.00
205			教育支出	38,311,922.20	34,891,922.20
	02		普通教育	38,311,922.20	3,420,000.00
		02	小学教育	258,650.00	
		03	初中教育	38,053,272.20	3,420,000.00
208			社会保障和就业支出	5,461,700.54	
	05		行政事业单位养老支出	5,461,700.54	
		02	事业单位离退休	558,760.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,268,627.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634,313.51	
210			卫生健康支出	2,145,036.49	
	11		行政事业单位医疗	2,145,036.49	
		02	事业单位医疗	2,145,036.49	
221			住房保障支出	1,430,024.32	
	02		住房改革支出	1,430,024.32	
		01	住房公积金	1,430,024.32	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026090上海市松江区华阳桥学校

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：上海市松江区华阳桥学校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：上海市松江区华阳桥学校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：026090上海市松江区华阳桥学校

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			43,928,683.55	34,871,980.37	9,056,703.18
301		工资福利支出	34,863,340.37	34,863,340.37	
	01	基本工资	4,611,288.00	4,611,288.00	
	02	津贴补贴	516,192.00	516,192.00	
	06	伙食补助费	163,200.00	163,200.00	
	07	绩效工资	15,641,999.16	15,641,999.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,268,627.03	3,268,627.03	
	09	职业年金缴费	1,634,313.51	1,634,313.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,145,036.49	2,145,036.49	
	12	其他社会保障缴费	739,526.86	739,526.86	
	13	住房公积金	1,430,024.32	1,430,024.32	
	99	其他工资福利支出	4,713,133.00	4,713,133.00	
302		商品和服务支出	8,596,813.18		8,596,813.18

	01	办公费	3,808,740.00		3,808,740.00
	09	物业管理费	2,539,377.44		2,539,377.44
	13	维修（护）费	253,810.00		253,810.00
	16	培训费	200,460.00		200,460.00
	28	工会经费	418,865.74		418,865.74
	29	福利费	902,880.00		902,880.00
	99	其他商品和服务支出	472,680.00		472,680.00
303		对个人和家庭的补助	468,530.00	8,640.00	459,890.00
	08	助学金	459,890.00		459,890.00
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

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0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。

（二）上海市松江区华阳桥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，比2022年预算增加（减少）0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算增加（减少）0.00万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区华阳桥学校本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区华阳桥学校2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区华阳桥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342.00万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1.教育管理与保障:理化标准化考场实验室建设
- 2.学生帮困资助及国家助学

二、立项依据

- 1.教育管理与保障文件依据：为确保全区初中理化实验操作考试公正公平，同时推动中小学实验教学，经2022年7月26日教育局局长办公会同意，我校理化标准化考场实验室列入2023年建设计划，拟 2023年3月前建设完成
- 2.学生帮困资助及国家助学文件依据：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

上海市松江区华阳桥学校作为实施主体，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.教育管理与保障：计划建立物理实验室和化学实验室理化按标准化考场实验室列入2023年建设计划。
- 2.学生帮困资助及国家助学：主要实施内容为学生补助，幼儿伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费、保育教育费，根据幼儿一学年收费标准支出。

五、实施周期

- 1.2023年2月至2023年3月
- 2.2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

- 1.教育管理与保障资金测算：理化标准化考场实验室建设共计300.00万元；
- 2.学生帮困资助及国家助学测算：预算资金约42.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

