

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026062上海市松江区小昆山学校

制表人：徐正

审核人：夏忠

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

上海市松江区小昆山学校是松江区第一所九年一贯制学校。主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区小昆山学校内设10个机构，包括校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教室、财务室

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，上海市松江区小昆山学校收入预算6524.52万元，其中：财政拨款收入6524.52万元，比2022年预算增加193.35万元，增长3.05%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6524.52万元，其中：财政拨款支出预算6524.52万元，比2022年预算增加193.35万元，增长3.05%，主要原因是：人员经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6524.52万元，比上年预算增加193.35万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，较上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目88.19万元，主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出
2. “2050203初中教育”科目4980.09万元，主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目25.00万元，主要用于公办初中强校工程
4. “2080502事业单位离退休”科目52.21万元，主要用于退休人员福利费及活动费
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目531.67万元，主要用于单位养老缴费
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目265.84万元，主要用于单位职业年金缴费
7. “2101102事业单位医疗”科目348.91万元，主要用于单位医疗缴费

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026062上海市松江区小昆山学校

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	65,245,192.41	一、教育支出	50,932,750.23	39,560,661.85	10,192,400.38	1,179,688.00
1. 一般公共预算资金	65,245,192.41	二、社会保障和就业支出	8,497,246.08	7,975,126.08	522,120.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,489,117.66	3,489,117.66		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,326,078.44	2,326,078.44		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	65,245,192.41	支 出 总 计	65,245,192.41	53,350,984.03	10,714,520.38	1,179,688.00

2023年本单位收入预算6524.52万元，比上年增加193.35万元，增加3.05%，主要原因是人员经费增加；支出预算6524.52万元，比上年增加193.35万元，增加3.05%，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：026062上海市松江区小昆山学校

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				65,245,192.41	65,245,192.41			
205			教育支出	50,932,750.23	50,932,750.23			
	02		普通教育	50,682,750.23	50,682,750.23			
		02	小学教育	881,850.00	881,850.00			
		03	初中教育	49,800,900.23	49,800,900.23			
	09		教育费附加安排的支出	250,000.00	250,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00	250,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,497,246.08	8,497,246.08			
	05		行政事业单位养老支出	8,497,246.08	8,497,246.08			
		02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,316,750.72	5,316,750.72			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,658,375.36	2,658,375.36			
210			卫生健康支出	3,489,117.66	3,489,117.66			
	11		行政事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66			
		02	事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66			
221			住房保障支出	2,326,078.44	2,326,078.44			
	02		住房改革支出	2,326,078.44	2,326,078.44			
		01	住房公积金	2,326,078.44	2,326,078.44			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026062上海市松江区小昆山学校

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				65,245,192.41	64,065,504.41	1,179,688.00
205			教育支出	50,932,750.23	49,753,062.23	1,179,688.00
	02		普通教育	50,682,750.23	49,753,062.23	929,688.00
		02	小学教育	881,850.00	881,850.00	
		03	初中教育	49,800,900.23	48,871,212.23	929,688.00
	09		教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	8,497,246.08	8,497,246.08	
	05		行政事业单位养老支出	8,497,246.08	8,497,246.08	
		02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,316,750.72	5,316,750.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,658,375.36	2,658,375.36	
210			卫生健康支出	3,489,117.66	3,489,117.66	

	11		行政事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66	
		02	事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66	
221			住房保障支出	2,326,078.44	2,326,078.44	
	02		住房改革支出	2,326,078.44	2,326,078.44	
		01	住房公积金	2,326,078.44	2,326,078.44	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026062上海市松江区小昆山学校

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	65,245,192.41	一、教育支出	50,932,750.23	50,932,750.23		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,497,246.08	8,497,246.08		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,489,117.66	3,489,117.66		
		四、住房保障支出	2,326,078.44	2,326,078.44		
收 入 总 计	65,245,192.41	支 出 总 计	65,245,192.41	65,245,192.41		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026062上海市松江区小昆山学校

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				65,245,192.41	64,065,504.41	1,179,688.00
205			教育支出	50,932,750.23	49,753,062.23	1,179,688.00
	02		普通教育	50,682,750.23	49,753,062.23	929,688.00
		02	小学教育	881,850.00	881,850.00	
		03	初中教育	49,800,900.23	48,871,212.23	929,688.00
	09		教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	8,497,246.08	8,497,246.08	
	05		行政事业单位养老支出	8,497,246.08	8,497,246.08	
		02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,316,750.72	5,316,750.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,658,375.36	2,658,375.36	
210			卫生健康支出	3,489,117.66	3,489,117.66	

	11		行政事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66	
		02	事业单位医疗	3,489,117.66	3,489,117.66	
221			住房保障支出	2,326,078.44	2,326,078.44	
	02		住房改革支出	2,326,078.44	2,326,078.44	
		01	住房公积金	2,326,078.44	2,326,078.44	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026062上海市松江区小昆山学校

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：上海市松江区小昆山学校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：上海市松江区小昆山学校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：026062上海市松江区小昆山学校

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			64,065,504.41	53,350,984.03	10,714,520.38
301		工资福利支出	53,330,944.03	53,330,944.03	
	01	基本工资	7,694,484.00	7,694,484.00	
	02	津贴补贴	859,668.00	859,668.00	
	06	伙食补助费	158,400.00	158,400.00	
	07	绩效工资	25,455,696.00	25,455,696.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,316,750.72	5,316,750.72	
	09	职业年金缴费	2,658,375.36	2,658,375.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,489,117.66	3,489,117.66	
	12	其他社会保障缴费	1,202,914.85	1,202,914.85	
	13	住房公积金	2,326,078.44	2,326,078.44	
	99	其他工资福利支出	4,169,459.00	4,169,459.00	
302		商品和服务支出	9,572,010.38		9,572,010.38

	01	办公费	4,731,842.00		4,731,842.00
	09	物业管理费	1,899,326.70		1,899,326.70
	13	维修（护）费	207,060.00		207,060.00
	16	培训费	271,518.00		271,518.00
	28	工会经费	681,403.68		681,403.68
	29	福利费	1,105,920.00		1,105,920.00
	99	其他商品和服务支出	674,940.00		674,940.00
303		对个人和家庭的补助	735,550.00	20,040.00	715,510.00
	08	助学金	715,510.00		715,510.00
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出	427,000.00		427,000.00
	02	办公设备购置	427,000.00		427,000.00

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0.00万元，较上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（二）上海市松江区小昆山学校目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，较2022年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。其中：公务用车购置费0.00万元，较2022年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支；公务用车运行费0.00万元，较2022年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（三）公务接待费0.00万元。较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

二、机关运行经费预算

2023年上海市小昆山学校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173.10万元，其中：政府采购货物预算45.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算128.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区小昆山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92.97万元。

（绩效管理工作情况，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、学生帮困资助及国家资助

1、项目概述

由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用，根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。解决贫困学生和特殊学生家庭学生上学经费后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园和社会环境。

2、立项依据

- a. 根据国家政策，对低保家庭资助校服、营养午餐、课外教育活动费用；对低收入家庭资助营养午餐、课外教育活动费用。根据上海市政策，对农村家庭资助营养午餐费用；
- b. 根据区委、区政府关于确保贫困家庭学生资助工作安排，和教育局主管部门工作要求，小昆山学校工作职责要求，班主任及时准确认定资助对象并及时汇总上报受资助学生名单，

然后审核上交学校，学校审核后上报上一级部门审核确认。

3、实施主体

松江区小昆山学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生资助项目，主要实施内容为学校困难家庭学生的各类资助。

4、实施方案

学校根据历年资助情况，预估费用项目上报，家长根据2022年资助政策提供相应材料，学校审核、上报上级部门审核、上级部门审核，下达各类资助名单学校根据上级部门精神，完成资助工作。

5、实施周期

2023年1月—2023年12月。

6、年度预算安排

学生资助项目所需预算资金来源于区财政拨款、资金性质以及中央、市、区、镇的配套资金规模，经测算，预算资金约69.97万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二、艺术5+X一条龙特色项目布局非遗传承项目

1、项目概述

实施非遗（剪编）传承项目，主要实施内容为剪编教学、展览等，严格执行该项目课程；确保剪编项目活动内容、活动人员、活动时间和活动效果的“四落实”；继续推进作品展示活动，扩大项目影响力和辐射范围。

2、立项依据

a. 文件依据：根据艺术5+X一条龙特色项目布局，作为上海地区最早的历史文化名人陆机、陆云故乡的一所学校，我校把“弘扬传统文化，传承民间技艺”作为学校的办学特色。自80年代起学校进行了相当长时间的剪纸普及教育，并始终在剪纸教育中秉承着“敦品励学，自然和谐”之校训，践行“博学、慎思、明辩、笃行”之校风，深受学生、老师的喜爱，相关的各级各类展示活动等，剪纸教育在区域范围内已形成一定的影响力。

b. 工作职能：把剪编艺术教育纳入学校发展规划，确保剪纸校本课程有效实施，开发了剪编校本课程、编印了校本学习资料、加入了学校课表、走进了学生课堂。

3、实施主体

松江区小昆山学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施非遗（剪编）传承项目，主要实施内容为剪编教学、展览等。

4、实施方案

设立领导小组，提供组织保障和领导保障；加强师资建设，细化管理制度完善课程开发与管理；建立项目评价机制，进行课程实践与创新。

5、实施周期

2023年1月至12月。

6、年度预算安排

上级拨款、专项经费；按照方案以及实际情况执行，资金测算约8万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

三、科技创新重点校扶持

1、项目概述

实施加强初中建设试点，主要实施内容为整体提高初中学段办学质量和办学水平。孵化10组课题完成对一名老师的教师培训，形成具有特色的科创社团，结合学校既有的科技教育特点具前瞻性的科创课程发展方向。 科创竞赛成果 以此叠加项目为载体，形成一批涵盖丰富工程元素的科技研究性课题，并在国内外各级、各类科创比赛中取得优异成绩。

2、立项依据

a. 教育部《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）中明确指出“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制”，并就“完善学生综合素质评价”提出明确要求。为深化考试招生综合改革，上海市教委于2019年4月，在《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2019〕3号）的基础上，制定了《上海市初中学业水平考试实施办法》和《上海市初中学生综合素质评价实施办法》（下文简称“两个实施办法”），两个实施办法进一步明确了初中学业水平考试的有关细则。

b. 上海新中考与新高考对接，“一依据，一结合”将综合素质评价结果作为中学生毕业的必要条件，评价内容包含品德发展与公民素养、休息时间课程与学业成绩、身心健康与艺术素养、创新精神与实践能力和实践能力，尤其关注适应初中学生成长特点的社会考察、探究学习等综合实践学习活动的情况。通过本项目课程，提升小昆山学校学生探究实践能力及创新能力，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

3、实施主体

松江区小昆山学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施加强初中建设试点，主要实施内容为整体提高初中学段办学质量和办学水平。

4、实施方案

1) :聘请专业团队指导课程实施落地。2) :双师教学，聘请专业老师校内授课，学校老师跟课，保证课程的质量与落地。 3) : 教师培训，保证校内老师探究性学习报告的指导技能的提升。 4) : 过程性学习记录，对课堂作业，课后作业，课堂笔记，最后答辩严格把关，保证学生的学习质量。 5) : 分层教学。一次公开课与一次进班指导结合，使每组学生都有接受一对一的指导机会，保证探究性报告的个性化。

5、实施周期

2023年1月—2023年12月。

6、年度预算安排

财政拨款项目经费构成：资金测算约15万元 。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表