上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026019 松江区岳阳小学

制表人：龚菁

审核人：张剑

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

松江区岳阳小学是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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、本校是一所实施小学义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内小学义务教育阶段学龄学生进行义务教育。
- 3、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。
- 4、目前，学校凝心聚力，为学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“笃学敏行”的校训，全面融入“以爱育爱、点亮童心”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

松江区岳阳小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，松江区岳阳小学收入预算 4608.39 万元，其中：财政拨款收入 4608.39 万元，比 2022 年预算增加 743.29 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 4608.39 万元，其中：财政拨款支出预算 4608.39 万元，比上年预算增加 743.29 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4608.39 万元，比上年预算增加 743.29 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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”3225.04 万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
- 2、“2080502 事业单位离退休”50.84 万元，主要用于：退休人员费用支出。
- 3、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”513.74 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费的支出。
- 4、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”256.87 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”337.14 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”224.76 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：026019 松江区岳阳小学

本年收入		本年支出			
项 目	预 算 数	项 目	预算数		
			合 计	基本支出	
				人员经费	
一、财政拨款收入	46,083,901.06	一、教育支出	32,250,370.72	24,937,598.42	
1. 一般公共预算资金	46,083,901.06	二、社会保障和就业支出	8,214,491.04	7,706,111.04	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,371,423.58	3,371,423.58	
二、事业收入		四、住房保障支出	2,247,615.72	2,247,615.72	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收 入 总 计	46,083,901.06	支 出 总 计	46,083,901.06	38,262,748.76	

2023 年本单位收入预算 4608.39 万元，比上年增加 743.29 万元，增加 19%，主要原因是增资；支出预算 4608.39 万元，比上年增加 743.29 万元，增加 19%，主要原因是增资。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

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			46,083,901.06	46,083,901.06				
205			教育支出	32,250,370.72	32,250,370.72			
	02		普通教育	32,250,370.72	32,250,370.72			
		02	小学教育	32,250,370.72	32,250,370.72			
208			社会保障和就业支出	8,214,491.04	8,214,491.04			
	05		行政事业单位养老支出	8,214,491.04	8,214,491.04			
		02	事业单位离退休	508,380.00	508,380.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,137,407.36	5,137,407.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,703.68	2,568,703.68			
210			卫生健康支出	3,371,423.58	3,371,423.58			
	11		行政事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58			
		02	事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58			
221			住房保障支出	2,247,615.72	2,247,615.72			
	02		住房改革支出	2,247,615.72	2,247,615.72			
		01	住房公积金	2,247,615.72	2,247,615.72			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

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				46,083,901.06	45,429,901.06	654,000.00
205			教育支出	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
	02		普通教育	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
		02	小学教育	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
208			社会保障和就业支出	8,214,491.04	8,214,491.04	
	05		行政事业单位养老支出	8,214,491.04	8,214,491.04	
		02	事业单位离退休	508,380.00	508,380.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,137,407.36	5,137,407.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,703.68	2,568,703.68	
210			卫生健康支出	3,371,423.58	3,371,423.58	
	11		行政事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58	
		02	事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58	
221			住房保障支出	2,247,615.72	2,247,615.72	
	02		住房改革支出	2,247,615.72	2,247,615.72	
		01	住房公积金	2,247,615.72	2,247,615.72	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

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	46,083,901.06	一、教育支出	32,250,370.72	32,250,370.72		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,214,491.04	8,214,491.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,371,423.58	3,371,423.58		
		四、住房保障支出	2,247,615.72	2,247,615.72		
收 入 总 计	46,083,901.06	支 出 总 计	46,083,901.06	46,083,901.06		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

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				46,083,901.06	45,429,901.06	654,000.00
205			教育支出	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
	02		普通教育	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
		02	小学教育	32,250,370.72	31,596,370.72	654,000.00
208			社会保障和就业支出	8,214,491.04	8,214,491.04	
	05		行政事业单位养老支出	8,214,491.04	8,214,491.04	
		02	事业单位离退休	508,380.00	508,380.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,137,407.36	5,137,407.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,703.68	2,568,703.68	
210			卫生健康支出	3,371,423.58	3,371,423.58	
	11		行政事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58	
		02	事业单位医疗	3,371,423.58	3,371,423.58	
221			住房保障支出	2,247,615.72	2,247,615.72	
	02		住房改革支出	2,247,615.72	2,247,615.72	
		01	住房公积金	2,247,615.72	2,247,615.72	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

松江区岳阳小学 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：松江区岳阳小学 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：026019 松江区岳阳小学

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			45,429,901.06	38,262,748.76	7,167,152.30
301		工资福利支出	38,251,588.76	38,251,588.76	
	01	基本工资	4,842,876.00	4,842,876.00	
	02	津贴补贴	548,076.00	548,076.00	
	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	
	07	绩效工资	16,772,004.00	16,772,004.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,137,407.36	5,137,407.36	
	09	职业年金缴费	2,568,703.68	2,568,703.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,371,423.58	3,371,423.58	
	12	其他社会保障缴费	1,162,338.42	1,162,338.42	
	13	住房公积金	2,247,615.72	2,247,615.72	
	99	其他工资福利支出	1,533,944.00	1,533,944.00	
302		商品和服务支出	6,572,552.30		6,572,552.30
	01	办公费	2,945,320.00		2,945,320.00
	09	物业管理费	1,630,234.70		1,630,234.70
	13	维修（护）费	57,220.00		57,220.00
	16	培训费	163,280.00		163,280.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	28	工会经费	653,097.60		653,097.60
	29	福利费	876,960.00		876,960.00
	99	其他商品和服务支出	244,440.00		244,440.00
303		对个人和家庭的补助	450,760.00	11,160.00	439,600.00
	08	助学金	439,600.00		439,600.00
	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

310		资本性支出	155,000.00		155,000.00
	02	办公设备购置	155,000.00		155,000.00

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026019 松江区岳阳小学

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		2,000.00		2,000.00				
026019	松江区岳阳小学	2,000.00		2,000.00				

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 0.20 万元，与上年预算持平。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）松江区岳阳小学目前车辆保有量为 0。公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算持平。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 0.20 万元。与上年预算持平。

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 118.07 万元，其中：政府采购货物预算 16.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 101.09 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，松江区岳阳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，按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，本单位编报绩效目标的项目共 1 个，涉及项目预算资金 65.40 万元。

项目经费情况说明

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

松江区岳阳小学小学拟于 2023 年 01 月（至 2023 年 12 月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为农村学生营养午餐和特困生校服，餐费及活动费资助。两学期预算资金约 654000 元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54 号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发[2012]47 号）、《财政部教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2012]231 号）和有关法律法规

2. 工作职能：对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。

三、实施主体

实施内容和计划：我校目前有农村营养午餐学生 267 人，城乡低保学生 13 人，建档立卡贫困学生 6 人，残疾学生 1 人。农村营养午餐学生免费提供午餐；城乡低保学生，建档立卡贫困学生，残疾学生免费提供午餐，校服费及活动费。

四、实施方案

1. 资金测算：减免午餐学生 267 人， $267*12*99*2=634400$ 元，校服 $600*20=12000$ 元，活动费 $100*20=2000$ 元，居保费 $180*10=1800$ 合计 654000 元。
2. 资金类型：本项目所需预算资金来源为专项经费
3. 执行计划：学期初收集学生资料并审核材料，交上级资助中心审核，审核通过后，学期末按实支付。

五、实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月；

六、当年预算安排财政拨款，654000 元。农村户籍学生餐费、校服、低保学生餐费、校服等。

七、绩效目标

学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。学校在全面落实学生资助政策的基础上，把工作重心由保障型资助向发展型资助转变，重视培养受助学生成长成才。学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心，重视培养受助学生的创新精神和实践能力，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育。