

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026018松江区中山小学

制表人:顾惠良

审核人:诸斌根

日期：2023.01.18

# 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

松江区中山小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。占地面积19643平方米，在校学生2431人，教职工165人。学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

## 机构设置

学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

# 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。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区中山小学收入预算7221.52万元，其中：财政拨款收入7221.52万元，比2022年预算增加591.67万元，增长8.92%；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7221.52万元，其中：财政拨款支出预算7221.52万元，比2022年预算增加591.67万元，增长8.92%，主要原因是：生均经费预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7221.52万元，比上年预算增加591.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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. “20502” 小学教育5543.31万元，其中02主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “20509” 其他教育费附加安排的支出12万元，其中99主要用于项目商品服务支出
3. “20805” 事业单位离退休97.10万元，其中02主要用于退休教师的费用支出
4. “20805” 机关事业单位基本养老保险费支出604.96万元，其中05主要用于缴纳养老保险费支出
5. “20805” 机关事业单位职业年金缴费支出302.48万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
6. “21011” 事业单位医疗397.00万元，其中02主要用于社保缴费医疗支出
7. “221002” 支付公积金264.66万元，其中01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：026018松江区中山小学

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	72,215,162.64	一、教育支出	55,563,087.17	44,215,724.79	9,654,042.38	1,693,320.00
1. 一般公共预算资金	72,215,162.64	二、社会保障和就业支出	10,045,340.03	9,074,380.03	970,960.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,970,041.26	3,970,041.26		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,646,694.18	2,646,694.18		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000.00					
收 入 总 计	72,225,162.64	支 出 总 计	72,225,162.64	59,906,840.26	10,625,002.38	1,693,320.00

2023年本单位收入预算7221.52万元，比上年增加/减少591.67万元，增加8.92%，主要原因是生均经费增加；支出预算7221.52万元，比上年增加591.67万元，增加8.92%，主要原因是生均经费增加。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：026018松江区中山小学

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				72,225,162.64	72,215,162.64			10,000.00
205			教育支出	55,563,087.17	55,553,087.17			10,000.00
	02		普通教育	55,443,087.17	55,433,087.17			10,000.00
		02	小学教育	55,443,087.17	55,433,087.17			10,000.00
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,045,340.03	10,045,340.03			
	05		行政事业单位养老支出	10,045,340.03	10,045,340.03			
		02	事业单位离退休	970,960.00	970,960.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,586.69	6,049,586.69			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,793.34	3,024,793.34			
210			卫生健康支出	3,970,041.26	3,970,041.26			
	11		行政事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26			
		02	事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26			
221			住房保障支出	2,646,694.18	2,646,694.18			

	02		住房改革支出	2,646,694.18	2,646,694.18			
		01	住房公积金	2,646,694.18	2,646,694.18			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：026018松江区中山小学

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			72,225,162.64	70,531,842.64	1,693,320.00
205			教育支出	55,563,087.17	53,869,767.17
	02		普通教育	55,443,087.17	53,869,767.17
		02	小学教育	55,443,087.17	53,869,767.17
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
208			社会保障和就业支出	10,045,340.03	10,045,340.03
	05		行政事业单位养老支出	10,045,340.03	10,045,340.03
		02	事业单位离退休	970,960.00	970,960.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,586.69	6,049,586.69
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,793.34	3,024,793.34
210			卫生健康支出	3,970,041.26	3,970,041.26
	11		行政事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26

		02	事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26	
221			住房保障支出	2,646,694.18	2,646,694.18	
	02		住房改革支出	2,646,694.18	2,646,694.18	
		01	住房公积金	2,646,694.18	2,646,694.18	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026018松江区中山小学

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	72,215,162.64	一、教育支出	55,553,087.17	55,553,087.17		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,045,340.03	10,045,340.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,970,041.26	3,970,041.26		
		四、住房保障支出	2,646,694.18	2,646,694.18		
收 入 总 计	72,215,162.64	支 出 总 计	72,215,162.64	72,215,162.64		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026018松江区中山小学

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			72,215,162.64	70,531,842.64	1,683,320.00
205			教育支出	55,553,087.17	53,869,767.17
	02		普通教育	55,433,087.17	53,869,767.17
		02	小学教育	55,433,087.17	53,869,767.17
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
208			社会保障和就业支出	10,045,340.03	10,045,340.03
	05		行政事业单位养老支出	10,045,340.03	10,045,340.03
		02	事业单位离退休	970,960.00	970,960.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,586.69	6,049,586.69
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,793.34	3,024,793.34
210			卫生健康支出	3,970,041.26	3,970,041.26
	11		行政事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26

		02	事业单位医疗	3,970,041.26	3,970,041.26	
221			住房保障支出	2,646,694.18	2,646,694.18	
	02		住房改革支出	2,646,694.18	2,646,694.18	
		01	住房公积金	2,646,694.18	2,646,694.18	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026018松江区中山小学

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：上海市松江区中山小学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：上海市松江区中山小学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：026018松江区中山小学

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			70,531,842.64	59,906,840.26	10,625,002.38
301		工资福利支出	59,872,040.26	59,872,040.26	
	01	基本工资	9,049,512.00	9,049,512.00	
	02	津贴补贴	957,432.00	957,432.00	
	06	伙食补助费	168,000.00	168,000.00	
	07	绩效工资	28,788,400.80	28,788,400.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,049,586.69	6,049,586.69	
	09	职业年金缴费	3,024,793.34	3,024,793.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,970,041.26	3,970,041.26	
	12	其他社会保障缴费	1,368,718.99	1,368,718.99	
	13	住房公积金	2,646,694.18	2,646,694.18	
	99	其他工资福利支出	3,848,861.00	3,848,861.00	
302		商品和服务支出	9,834,002.38		9,834,002.38

	01	办公费	5,182,200.00		5,182,200.00
	05	水费	150,000.00		150,000.00
	06	电费	250,000.00		250,000.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	108,020.00		108,020.00
	16	培训费	293,800.00		293,800.00
	28	工会经费	775,158.34		775,158.34
	29	福利费	1,598,400.00		1,598,400.00
	99	其他商品和服务支出	438,320.00		438,320.00
303		对个人和家庭的补助	825,800.00	34,800.00	791,000.00
	08	助学金	791,000.00		791,000.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	



# 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，主要原因是没有预算。

（二）松江区中山小学）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，主要原因是没有预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

## 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8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，松江区中山小学单位无车辆保有情况，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5个，涉及项目预算资金169.33万元。

（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（学生帮困资助及国家助学）

## 一、项目概述

项目的总体情况：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的困难家庭学生的补助，如营养餐等。学校要把实施义务教育营养改善计划等作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，确定专职人员，具体负责此项工作。学校要建立专门档案，将学生提供的有关证明材料、学校填写的汇总表等有关凭证和工作情况分年度建档备查。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。

立项目目的：（1）做好资助学生审核工作。

（2）确保困难学生资助保障。

（3）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，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段复核资助政策的困难家庭学生补助，如助学金、课本费、营养餐等。

## 三、实施主体

上海市松江区中山小学

## 四、实施方案

1、成立专项领导和工作小组，组织规划实施。

2、经费使用按照财政规范实施。

3、做好资助学生审核工作。财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施。按照本市现行的财政教育管理体制，由市、区两级财政予以保障落实。根据区学生资助中心审核统计的数据，教育局分按两个学期下拨预算经费至相关学校。

## 五、实施周期

一年

## 六、年度预算安排

学生帮困资助和国家助学一共包括120.33万，其中餐费支付110.40万，城镇居民医疗保险1.93万，课外活动费5.0万，校服3万

## 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（艺术一条龙特色项目-古琴）

## 一、项目概述

### 1. 项目的总体情况：

弘扬传统文化，打造学校艺术特色，增进学生对古代文化的了解，每年开设古琴课程，承担区、市级演出，连续三年上央视演出，提升了松江艺术教育之影响力

### 2. 立项目目的：

弘扬传统文化，打造学校艺术特色，提升松江艺术教育之影响力

## 二、立项依据

弘扬传统文化，打造学校艺术特色，提升松江艺术教育之影响力

## 三、实施主体

上海市松江区中山小学

## 四、实施方案

- 1、开设古琴学习课程
- 2、区、市级演出
- 3、央视拍摄

## 五、实施周期

一年

## 六、年度预算安排

按预算安排30万购买设备和表演服装

## 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（数字教材）

## 一、项目概述

1.项目的总体情况：本着“为了每一个孩子的终身幸福奠基”的理念，不断重视对教师的人才的培养。学校逐年增加信息化的投入力度，努力构建优质数字教材资源系统和个性化学习平台，创设适合每个学生发展的教育。通过数字教材教学应用，聚焦智能化的数字环境，以学校三（1）班数学学科为试点，进一步提升学校教学质量，加速教与学方式的变革。逐步积累本校三年级数学学科案例不少于3个，并初步形成符合学校基础和特色的数字教材应用的方式和方法。同时，为数字教材试点班级提供资源存储、分享、引用的技术支撑等，从而促进教师专业发展，提升学生信息素养。

2.立项目目的：为了提高学生收集信息，整理信息，处理信息的能力，数字教材是一个非常好的载体，着力提升于学生的信息素养，对数字教材的研究就显得特别的重要，也非常有必要。

## 二、立项依据

认真贯彻落实上海市教委“以数字教材应用为抓手，推进基础教育信息化”、“以数字教材为核心，实现基于学习分析技术支持下的个性化教学”两大目标，努力通过开展数字教材应用研究，尝试将数字教材与学校信息化平台进行融合，同时优化课堂教学，促进学生自主学习与合作学习能力，实现学生个性化发展

## 三、实施主体

上海市松江区中山小学

## 四、实施方案

- 1.购买相应的设备，保障课堂教学的有序开展。
- 2.加强课堂研究，形成数字教材和学科的本位融合
- 3.邀请学科专家有效指导
- 4.总结提升形成数字教材使用的案例

## 五、实施周期

一年

六、年度预算安排

聘请专家1万，教科研费5万

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（2022年紧密型学区集团建设）

### 一、项目概述

项目的总体情况：

加强校际交流，引导学生聚焦主题，尝试校际之间教学特色，初步具备搜集和处理教学的能力，提高教师与学生的文化理解、审美判断、创意实践与美术表现的能力。

立项目的：

语文学科牵头，结合学科教学中相关地域文化的内容及学生在真实情境中出现的问题，设计跨学科项目化学习实践活动，引导学生开展相关研究。

### 二、立项依据

中山小学是一所百年老校，有着独特的传统文化，中山小学位于老城区，浸润在松江区的传统文化之中，如何将这种文化亮出来秀出来，为此我们希望借助于松江传统文化的交流。

### 三、实施主体

上海市松江区中山小学

### 四、实施方案

- 1.本项目校长负责实施，保证项目的执行度。
- 2.指定实施人员，落实绩效考核，保证人员的参与度。
- 3.专项经费，保障活动有效开展。

### 五、实施周期

一年

## 六、年度预算安排

按照预算安排，聘请专家劳务费5万，购买学习资料7万

## 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（张锡荣助学金）

## 一、项目概述

项目的总体情况：

我校于2013年6月14日，接受社会爱心人士、离退休老干部张锡荣助学金壹拾万元用于表彰刻苦学习、成绩优秀的学生。每年发放1万元学习用品。

立项目目的：

激励学生的学习积极性，倡导学校良好的教育机制。

## 二、立项依据

激励学生的学习积极性，倡导学校良好的教育机制。

## 三、实施主体

上海市松江区中山小学

## 四、实施方案

- 1、2023年4月启动中山好少年评选
- 2、2023年6月1日颁发奖状、奖品

## 五、实施周期

一年

#### 六、年度预算安排

- 1、2023年4月启动中山好少年评选
- 2、2023年6月1日颁发奖状、奖品

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表