

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026102上海市松江区五厔学校

制表人:张三明

审核人:高明

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

上海市松江区五厔学校主要职能

上海市松江区五厔学校，占地面积60609m²（约合91.8亩）；建筑面积约为7667m²；绿化面积约为30453m²，绿化覆盖率达47.8%；拥有塑胶结构的400m跑道的大操场以及多块篮球场、网球场；现有17个教学班、472名学生和74名教职工。学校有图书馆1个，校园网、广播、以及互联网，形成了三网合一的信息互动立交桥，学校有电脑房2间，电脑236台。实验室：理、化、生3个教室，手工劳技室1个，美术室1间，音乐室2间，舞蹈房（体操房）1间，心理辅导室1间。

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。

上海市松江区五厍学校机构设置

学校内设9个机构，包括：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、校务办公室、人事室、政教处、财务室。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；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

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，五库学校收入预算3225.06万元，其中：财政拨款收入3225.06万元，比2022年预算增加146.19万元，增长4.75%；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3225.06万元，其中：财政拨款支出预算3225.06万元，比2022年预算增加146.19万元，增长4.75%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3225.06万元，比上年预算增加146.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）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10.12万元，主要用于商品服务支出
2050203：初中教育：2439.95万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 2、2050999：其他教育费附加：9万元，主要用于商品服务支出
- 3、2080502 行政事业单位离退休：30.23万元，
- 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出283.67万元，其中：
05主要用于缴纳养老保险费支出
- 5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出141.84万元，其中：
06主要用于缴纳职业年金支出
- 6、2101102 事业单位医疗186.16万元，其中：
02主要用于社保缴费医疗支出
- 7、2210201 住房公积金124.11万元，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:026102上海市松江区五厍学校

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	32,250,675.80	一、教育支出	24,590,658.70	19,962,285.42	3,949,501.28	678,872.00
1. 一般公共预算资金	32,250,675.80	二、社会保障和就业支出	4,557,356.88	4,255,076.88	302,280.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,861,596.13	1,861,596.13		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,241,064.09	1,241,064.09		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入	32,250,675.80	支 出	32,250,675.80	27,320,022.52	4,251,781.28	678,872.00
总 计		总 计				

2023年本单位收入预算3225.06万元，比上年增加146.19万元，增加4.75%，主要原因是人员经费增加；支出预算3225.06万元，比上年增加146.19万元，增加4.75%，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：026102上海市松江区五厍学校

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				32,250,675.80	32,250,675.80			
205			教育支出	24,590,658.70	24,590,658.70			
	02		普通教育	24,500,658.70	24,500,658.70			
		02	小学教育	101,150.00	101,150.00			
		03	初中教育	24,399,508.70	24,399,508.70			
	09		教育费附加安排的支出	90,000.00	90,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	90,000.00	90,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,557,356.88	4,557,356.88			
	05		行政事业单位养老支出	4,557,356.88	4,557,356.88			
		02	事业单位离退休	302,280.00	302,280.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836,717.92	2,836,717.92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,418,358.96	1,418,358.96			
210			卫生健康支出	1,861,596.13	1,861,596.13			
	11		行政事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13			
		02	事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13			
221			住房保障支出	1,241,064.09	1,241,064.09			
	02		住房改革支出	1,241,064.09	1,241,064.09			
		01	住房公积金	1,241,064.09	1,241,064.09			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厍学校

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				32,250,675.80	31,571,803.80	678,872.00
205			教育支出	24,590,658.70	23,911,786.70	678,872.00
	02		普通教育	24,500,658.70	23,911,786.70	588,872.00
		02	小学教育	101,150.00	101,150.00	
		03	初中教育	24,399,508.70	23,810,636.70	588,872.00
	09		教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00
208			社会保障和就业支出	4,557,356.88	4,557,356.88	
	05		行政事业单位养老支出	4,557,356.88	4,557,356.88	
		02	事业单位离退休	302,280.00	302,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836,717.92	2,836,717.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,418,358.96	1,418,358.96	
210			卫生健康支出	1,861,596.13	1,861,596.13	
	11		行政事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13	
		02	事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13	
221			住房保障支出	1,241,064.09	1,241,064.09	
	02		住房改革支出	1,241,064.09	1,241,064.09	
		01	住房公积金	1,241,064.09	1,241,064.09	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厍学校

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	32,250,675.80	一、教育支出	24,590,658.70	24,590,658.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,557,356.88	4,557,356.88		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,861,596.13	1,861,596.13		
		四、住房保障支出	1,241,064.09	1,241,064.09		
入 总 收 计	32,250,675.80	总 计 支 出	32,250,675.80	32,250,675.80		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026102上海市松江区五厍学校

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				32,250,675.80	31,571,803.80	678,872.00
205			教育支出	24,590,658.70	23,911,786.70	678,872.00
	02		普通教育	24,500,658.70	23,911,786.70	588,872.00
		02	小学教育	101,150.00	101,150.00	
		03	初中教育	24,399,508.70	23,810,636.70	588,872.00
	09		教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00
208			社会保障和就业支出	4,557,356.88	4,557,356.88	
	05		行政事业单位养老支出	4,557,356.88	4,557,356.88	
		02	事业单位离退休	302,280.00	302,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836,717.92	2,836,717.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,418,358.96	1,418,358.96	
210			卫生健康支出	1,861,596.13	1,861,596.13	
	11		行政事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13	
		02	事业单位医疗	1,861,596.13	1,861,596.13	
221			住房保障支出	1,241,064.09	1,241,064.09	
	02		住房改革支出	1,241,064.09	1,241,064.09	
		01	住房公积金	1,241,064.09	1,241,064.09	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026102上海市松江区五厍学校

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						

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						

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：026102上海市松江区五厍学校

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			31,571,803.80	27,320,022.52	4,251,781.28
301		工资福利支出	27,302,622.52	27,302,622.52	
	01	基本工资	4,255,752.00	4,255,752.00	
	02	津贴补贴	462,444.00	462,444.00	
	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
	07	绩效工资	12,757,215.00	12,757,215.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,836,717.92	2,836,717.92	
	09	职业年金缴费	1,418,358.96	1,418,358.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,861,596.13	1,861,596.13	
	12	其他社会保障缴费	641,807.42	641,807.42	
	13	住房公积金	1,241,064.09	1,241,064.09	
	99	其他工资福利支出	1,750,867.00	1,750,867.00	
302		商品和服务支出	4,052,021.28		4,052,021.28
	01	办公费	1,636,379.00		1,636,379.00
	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	76,670.00		76,670.00
	16	培训费	87,441.00		87,441.00
	28	工会经费	363,259.26		363,259.26
	29	福利费	604,800.00		604,800.00
	99	其他商品和服务支出	759,420.00		759,420.00
303		对个人和家庭的补助	197,160.00	17,400.00	179,760.00
	08	助学金	179,760.00		179,760.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00

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：026102上海市松江区五厍学校

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			31,571,803.80	27,320,022.52	4,251,781.28
	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026102上海市松江区五厍学校 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，主要原因是无。

（二）五库学校目前车辆保有量为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，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区五库学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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4个，涉及项目预算资金67.88万元。

（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

艺术一条龙项目（陶艺）项目

一、项目概述

上海市松江区五厓学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施艺术一条龙项目（陶艺）项目，主要实施内容为构建陶艺学习环境，欣赏陶艺作品、了解陶艺材料、体验陶艺活动，经测算，预算资金约15万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

中国的陶瓷艺术历史悠久，陶艺是我们中华民族文化的瑰宝，它技艺精湛，风格独特，内涵深厚，名扬中外。通过开设陶艺教育可以让学生生动直观地了解自己国家的灿烂历史文化，培养学生对自己民族的自尊心和自豪感。我们应该通过陶艺教育，使学生产生历史感和文明感，让他们了解人类的文化积淀。帮助学生通过陶艺的学习更好地汲取不同时代美术作品中所蕴含的丰富的人文精神。同时，也有助于学生通过陶艺的学习方法与媒材表达自己对人文精神的理解。

三、实施主体

根据上级工作安排及主管部门的工作要求，具体由分管校长牵头，教导处落实，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。

四、实施方案

2022.5—2022.7（方案申报阶段）准备相关申报文件资料，根据我校需求进行现状分析，并确定提升方案、提升方案的编写、提升方案的申报

第二阶段: 2022.7-2022.10（方案审批阶段）完成预审和立项评审，进行申报，根据审批意见修改申报书

第三阶段: 2023.1-2023.12（方案实施阶段）成立项目监督领导小组，完成项目实施工作。

五、实施周期

2023.1-2023.11月项目进行执行实施。

六、年度预算安排

对本校项目的按上级部门及领导要求执行，提高学校的综合办学质量。

七、绩效目标

学生以个人或集体合作的方式参与活动，尝试各种陶艺材料、工具、制作方法，丰富视觉、触觉和审美经验，体验陶艺活动的乐趣；了解基础的陶艺制作方法，能个性地运用作品表达自己的情感和思想，初步形成基本的美术素养和信息素养，促进学生的全面、整体地发展；在课程实践过程中合作、分享、积极进取，激发创造意识，提高发现问题解决问题的能力，发展实践能力。

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

学生帮困资助及国家助学金项目，主要实施内容为学生营养午餐、建档立卡贫困学生资助、低保低收入困难家庭学生资助以及残疾学生资助

二、立项依据

- 1、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委规【2019】7号）
- 2、沪教委规【2020】4号：市教委、市财政局、市民政局，市残联联合关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知
- 3、市教委下发的沪教委财【2012】123号文件。

三、实施主体

根据上级工作安排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：

- 1、学校成立认定机构和职责
- 2、由家庭经济困难学生认定实施细则
- 3、制定认定人员工作机制和分工职责

四、实施方案

上海市教育委员会上海市财政局关于印发《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知 沪教委财（2012）123号 发布时间：2014-10-21,对符合条件的学生进行纸质和网上资助工作要求。

五、实施周期

2022.8-2022.9学年确认符合资助生人员名单；
2023.1-2023.3确认资助生人员名单并落实资助。

六、年度预算安排

对本校项目的两个学期农村学生免费午餐、低保、残疾和建档立卡学生等符合条件人员进行资助

七、绩效目标

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。

详见单位的项目绩效目标表

2022年新优质学校集群发展和2022年学区化集团建设

一、项目概述

坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

二、立项依据

根据"项目立项相关上级文件：《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基〔2018〕45号）……”；贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署以及《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神

三、实施主体

根据上级工作安排及主管部门的工作要求，具体由分管校长牵头，教导处落实，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。

四、实施方案

2022.5—2022.7（方案申报阶段）准备相关申报文件资料，根据我校需求进行现状分析，并确定提升方案、提升方案的编写、提升方案的申报

第二阶段: 2022.7-2022.10（方案审批阶段）完成预审和立项评审，进行申报，根据审批意见修改申报书

第三阶段: 2023.1-2023.12（方案实施阶段）成立项目监督领导小组，完成项目实施工作。

五、实施周期

2023.1-2023.11月项目进行执行实施。

六、年度预算安排

对本校项目的按上级部门及领导要求执行，提高学校的综合办学质量。

七、绩效目标

发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。

详见单位的项目绩效目标表