

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026072上海市松江区九亭小学

制表人:谢连萍

审核人:陶眺侃

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、财政支出项目绩效绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区九亭小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区九里亭街道九杜路100号，占地面积35696平方米，在校学生1972人，教职工134人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

主要职能包括：

- 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。

机构设置

上海市松江区九亭小学学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年,上海市松江区九亭小学收入预算6407.84万元,其中:财政拨款收入6407.84万元,比上年预算增加1434.70万元;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6407.84万元,其中:财政拨款支出预算6407.84万元,比上年预算增加1434.70万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算6407.84万元,比上年预算增加1434.70万元;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. “2050402小学教育”科目**4631.97**万元,主要用于在职职工工资福利支出、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**28.85**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**476.95**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**238.48**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**312.99**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**208.67**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。
7. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目**509.92**万元,主要用于校舍维修工程等支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位: 026072上海市松江区九亭小学

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	64,078,390.34	一、教育支出	51,418,946.43	35,557,321.53	10,418,413.90	5,443,211.00
1. 一般公共预算资金	64,078,390.34	二、社会保障和就业支出	7,442,797.68	7,154,257.68	288,540.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,129,987.74	3,129,987.74		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,086,658.49	2,086,658.49		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
总 计 收 入	64,078,390.34	总 计 支 出	64,078,390.34	47,928,225.44	10,706,953.90	5,443,211.00

2023年本单位收入预算6407.84万元，比上年增加1434.70万元，增加29%，主要原因是今年学校扩班；支出预算6407.84万元，比上年增加1434.70万元，增加29%，主要原因是今年学校扩班。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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				64,078,390.34	64,078,390.34			
205			教育支出	51,418,946.43	51,418,946.43			
	02		普通教育	46,319,735.43	46,319,735.43			
		02	小学教育	46,319,735.43	46,319,735.43			
	09		教育费附加安排的支出	5,099,211.00	5,099,211.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	5,099,211.00	5,099,211.00			
208			社会保障和就业支出	7,442,797.68	7,442,797.68			
	05		行政事业单位养老支出	7,442,797.68	7,442,797.68			
		02	事业单位离退休	288,540.00	288,540.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769,505.12	4,769,505.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384,752.56	2,384,752.56			
210			卫生健康支出	3,129,987.74	3,129,987.74			
	11		行政事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74			
		02	事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74			
221			住房保障支出	2,086,658.49	2,086,658.49			
	02		住房改革支出	2,086,658.49	2,086,658.49			
		01	住房公积金	2,086,658.49	2,086,658.49			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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				64,078,390.34	58,635,179.34	5,443,211.00
205			教育支出	51,418,946.43	45,975,735.43	5,443,211.00
	02		普通教育	46,319,735.43	45,975,735.43	344,000.00
		02	小学教育	46,319,735.43	45,975,735.43	344,000.00
	09		教育费附加安排的支出	5,099,211.00		5,099,211.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,099,211.00		5,099,211.00
208			社会保障和就业支出	7,442,797.68	7,442,797.68	
	05		行政事业单位养老支出	7,442,797.68	7,442,797.68	
		02	事业单位离退休	288,540.00	288,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769,505.12	4,769,505.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384,752.56	2,384,752.56	
210			卫生健康支出	3,129,987.74	3,129,987.74	
	11		行政事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74	
		02	事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74	
221			住房保障支出	2,086,658.49	2,086,658.49	
	02		住房改革支出	2,086,658.49	2,086,658.49	
		01	住房公积金	2,086,658.49	2,086,658.49	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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	64,078,390.34	一、教育支出	51,418,946.43	51,418,946.43		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,442,797.68	7,442,797.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,129,987.74	3,129,987.74		
		四、住房保障支出	2,086,658.49	2,086,658.49		
收 入	64,078,390.34	支 出	64,078,390.34	64,078,390.34		
总 计		总 计				

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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				64,078,390.34	58,635,179.34	5,443,211.00
205			教育支出	51,418,946.43	45,975,735.43	5,443,211.00
	02		普通教育	46,319,735.43	45,975,735.43	344,000.00
		02	小学教育	46,319,735.43	45,975,735.43	344,000.00
	09		教育费附加安排的支出	5,099,211.00		5,099,211.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,099,211.00		5,099,211.00
208			社会保障和就业支出	7,442,797.68	7,442,797.68	
	05		行政事业单位养老支出	7,442,797.68	7,442,797.68	
		02	事业单位离退休	288,540.00	288,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769,505.12	4,769,505.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384,752.56	2,384,752.56	
210			卫生健康支出	3,129,987.74	3,129,987.74	
	11		行政事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74	
		02	事业单位医疗	3,129,987.74	3,129,987.74	
221			住房保障支出	2,086,658.49	2,086,658.49	
	02		住房改革支出	2,086,658.49	2,086,658.49	
		01	住房公积金	2,086,658.49	2,086,658.49	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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：上海市松江区九亭小学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

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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：上海市松江区九亭小学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：026072上海市松江区九亭小学

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			58,635,179.34	47,928,225.44	10,706,953.90
301		工资福利支出	47,908,425.44	47,908,425.44	
	01	基本工资	5,825,208.00	5,825,208.00	
	02	津贴补贴	794,304.00	794,304.00	
	06	伙食补助费	148,800.00	148,800.00	
	07	绩效工资	24,090,615.00	24,090,615.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,769,505.12	4,769,505.12	
	09	职业年金缴费	2,384,752.56	2,384,752.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,129,987.74	3,129,987.74	
	12	其他社会保障缴费	1,079,100.53	1,079,100.53	
	13	住房公积金	2,086,658.49	2,086,658.49	
	99	其他工资福利支出	3,599,494.00	3,599,494.00	
302		商品和服务支出	10,013,603.90		10,013,603.90
	01	办公费	4,893,070.00		4,893,070.00
	09	物业管理费	2,627,487.44		2,627,487.44
	13	维修（护）费	284,520.00		284,520.00
	16	培训费	257,530.00		257,530.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	612,116.46		612,116.46
	29	福利费	851,040.00		851,040.00
	99	其他商品和服务支出	487,840.00		487,840.00
303		对个人和家庭的补助	713,150.00	19,800.00	693,350.00
	08	助学金	693,350.00		693,350.00
	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026072上海市松江区九亭小学

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								

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，主要原因是无因公出国。
- （二）上海市松江区九亭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，主要原因是无公务用车。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；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。
- （三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

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111.80万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.8万元。

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，松江区九亭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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门上海市松江区九亭小学预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金535.88万元。（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

一、项目概述

上海市松江区九亭小学拟于2023年1月至2023年12月实施数字教材教学应用项目，主要实施内容为通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。经测算，预算资金约6万元。

二、立项依据

- 文件依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》
《松江区教育事业发展“十四五”规划》
- 工作职能：通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。

三、实施主体

本项目资金由上海市松江区九亭小学学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

- 实施周期：2023.1-2023.12；
- 实施内容和计划：学校在语文、数学、英语、等学科创建数字教材，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交数字研修课堂教学研究案例/论文。学校每学年完成并呈现一个专题或单元的数字资源建设。

五、实施周期

实施周期：2023.1-2023.12

六、年度预算安排

- 资金测算：基于数字教材教学应用推进项目，凸显数字研修，以智慧教育云平台促进数字环境与课程教学深度融合，共6万元。
- 资金类型：区级资金；
- 执行计划：按照学校的教学计划进行。

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

一、项目概述

上海市松江区九亭小学单位拟于2023年6月至2023年8月九亭小学校舍维修工程（2023年）项目，主要实施内容为九亭小学校舍维修工程，经测算，预算资金约501.48万元

二、立项依据

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》

学校全面贯彻党的教育方针，九亭小学以“建设书香校园，让每一个师生健康快乐成长”为办学理念，以“文明、和谐、活泼、进取”为校风，以“爱生、敬业、务实、创新”为教风，以“乐学、善思、勤奋、践行”为学风，以“启智明理”为校训。

三、实施主体

本项目资金由上海市松江区九亭小学学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

本工程计划于2023年6月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期60日历天。

五、实施周期

实施周期：2023.6-2023.8

六、年度预算安排

- 1.资金测算：对学校围墙进行设计、翻修。地下管道更换，和3#、4#、5#楼的装修。总计501.48万元。
- 2.资金类型：区级资金
- 3.执行计划：2023年暑期两个月内完成施工验收

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

一、项目概述

上海市松江区九亭小学拟于2023年1月至2023年12月实施免费营养午餐及家庭经济困难学生资助工作，主要实施内容为对符合文件要求的学生和家庭困难的学生进行资助，经测算，预算资金约28.4万元

二、立项依据

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚，事关社会公平。各级教育、财政等部门和各级各类学校，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持以人民为中心的发展思想，加强学生资助规范管理，全面推进精准资助和资助育人，促进学生资助工作取得了新的成就，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”

三、实施主体

本项目资金由上海市松江区九亭小学学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

- 1.实施周期：2023年1月-12月；
- 2.实施内容和计划：
- 3.期末开学初对资助工作进行宣传；
- 4.开学教师家访，学生报到时提交材料；
- 5.学校资助工作小组进行材料审核；
- 6.审核通过的家长无需缴费。

五、实施周期

实施周期：2023年1月-12月

六、年度预算安排

- 1.根据上级家庭经济困难资助和农村免费营养午餐的各类最新文件规定，并预估2022学年第二学期和2023学年第一学期我校家庭经济困难学生和免费营养午餐人数。我校符合免费营养午餐条件学生110人，按每人全年1200元计算，约132000元。符合家庭困难资助8人，按每人全年资助2200元计算，约17600元，全年共计284000元。
- 2.资金类型：区级资金；
- 3.执行计划：严格按照资助工作的各个时间节点进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表