

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026170上海市松江四中初级中学

制表人：顾秋艳

审核人：李哲民

日期：2023.1.18

# 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

上海市松江四中初级中学前身为上海市松江区第四中学（初中部）。上海市松江区第四中学创办于1952年，原为一所私立初级中学，1956年改为公办学校。1968年学校更名为松江县第四中学，1998年县改区后，更名为松江区第四中学。2018年根据泗泾镇教育资源的需求以及大居配套安置要求，在松江区教育局部署下，上海市松江区第四中学初中部独立设校，校名为“上海市松江四中初级中学”并于2018年9月1号正式开学，学校办学规模48个班级，占地面积69亩，建筑总面积为26754m<sup>2</sup>。学校位于上海市松江区泗泾镇城置路29号，毗邻轨道交通9号线泗泾站和佘山站，交通便利，是泗泾大居配套的一所现代化、高品质的初级中学，是上海市百所公办初中“强校工程”实验校。

学校主要职能：

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、本校是一所实施初中四年制的全日制教育机构。，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，对本校学区内义务教育阶段学生进行初中义务教育。

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、学校秉承“务实创新 正见达观”的办学理念。坚持一切从学校实际出发，以务实的工作和创新的举措，促进学校的可持续发展；坚持以学生发展为本，面向全体学生与学生的全面发展，立足学生个性，促进学生多方面发展，多层次成才；坚持以教师发展为本，注重师德修养与育德、教学、科研等能力的协调提高，促进教师专业发展，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

5、承办区教育局交办的其他事项。

# 机构设置

学校设置校务办公室、师资处、教导处、政教处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

# 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，本单位收入预算5744.4万元，其中：财政拨款收入5734.4万元，比2022年预算减少198.98万元，减少3%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算5744.4万元，其中：财政拨款支出预算5734.4万元，比2022年预算减少198.98万元，减少3%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5734.4万元，比2022年预算减少198.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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. “2050203初中教育”科目4447.4万元，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5.04万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员福利费支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目498.11万元，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249.05万元，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326.88万元，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217.92万元，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：026170上海市松江四中初级中学

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	57,344,007.01	一、教育支出	44,473,931.68	35,972,851.98	7,581,079.70	920,000.00
1. 一般公共预算资金	57,344,007.01	二、社会保障和就业支出	7,522,011.03	7,471,631.03	50,380.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,268,838.58	3,268,838.58		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,179,225.72	2,179,225.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000.00					
收 入 总 计	57,444,007.01	支 出 总 计	57,444,007.01	48,892,547.31	7,631,459.70	920,000.00

2023年本单位收入预算5744.4万元，比2022年预算减少198.98万元，减少3%，主要原因是：项目经费减少；支出预算5744.4万元，比2022年预算减少198.98万元，减少3%，主要原因是：项目经费减少。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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			57,444,007.01	57,344,007.01				100,000.00
205			教育支出	44,473,931.68	44,373,931.68			100,000.00
	02		普通教育	44,223,931.68	44,123,931.68			100,000.00
		03	初中教育	44,223,931.68	44,123,931.68			100,000.00
	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	7,522,011.03	7,522,011.03			
	05		行政事业单位养老支出	7,522,011.03	7,522,011.03			
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,981,087.35	4,981,087.35			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,543.68	2,490,543.68			
210			卫生健康支出	3,268,838.58	3,268,838.58			
	11		行政事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58			
		02	事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58			
221			住房保障支出	2,179,225.72	2,179,225.72			

	02		住房改革支出	2,179,225.72	2,179,225.72			
		01	住房公积金	2,179,225.72	2,179,225.72			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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			57,444,007.01	56,524,007.01	920,000.00
205			教育支出	44,473,931.68	43,553,931.68
	02		普通教育	44,223,931.68	43,553,931.68
		03	初中教育	44,223,931.68	43,553,931.68
	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	7,522,011.03	7,522,011.03
	05		行政事业单位养老支出	7,522,011.03	7,522,011.03
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,981,087.35	4,981,087.35
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,543.68	2,490,543.68
210			卫生健康支出	3,268,838.58	3,268,838.58
	11		行政事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58

		02	事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58	
221			住房保障支出	2,179,225.72	2,179,225.72	
	02		住房改革支出	2,179,225.72	2,179,225.72	
		01	住房公积金	2,179,225.72	2,179,225.72	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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	57,344,007.01	一、教育支出	44,373,931.68	44,373,931.68		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,522,011.03	7,522,011.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,268,838.58	3,268,838.58		
		四、住房保障支出	2,179,225.72	2,179,225.72		
收 入 总 计	57,344,007.01	支 出 总 计	57,344,007.01	57,344,007.01		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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			57,344,007.01	56,524,007.01	820,000.00
205			教育支出	44,373,931.68	43,553,931.68
	02		普通教育	44,123,931.68	43,553,931.68
		03	初中教育	44,123,931.68	43,553,931.68
	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	7,522,011.03	7,522,011.03
	05		行政事业单位养老支出	7,522,011.03	7,522,011.03
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,981,087.35	4,981,087.35
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,543.68	2,490,543.68
210			卫生健康支出	3,268,838.58	3,268,838.58
	11		行政事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58

		02	事业单位医疗	3,268,838.58	3,268,838.58	
221			住房保障支出	2,179,225.72	2,179,225.72	
	02		住房改革支出	2,179,225.72	2,179,225.72	
		01	住房公积金	2,179,225.72	2,179,225.72	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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：上海市松江四中初级中学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：026170上海市松江四中初级中学

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：上海市松江四中初级中学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：026170上海市松江四中初级中学

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			56,524,007.01	48,892,547.31	7,631,459.70
301		工资福利支出	48,875,507.31	48,875,507.31	
	01	基本工资	7,119,360.00	7,119,360.00	
	02	津贴补贴	894,720.00	894,720.00	
	06	伙食补助费	96,000.00	96,000.00	
	07	绩效工资	24,340,359.96	24,340,359.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,981,087.35	4,981,087.35	
	09	职业年金缴费	2,490,543.68	2,490,543.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,268,838.58	3,268,838.58	
	12	其他社会保障缴费	1,126,971.02	1,126,971.02	
	13	住房公积金	2,179,225.72	2,179,225.72	
	99	其他工资福利支出	2,378,401.00	2,378,401.00	
302		商品和服务支出	6,984,529.70		6,984,529.70

	01	办公费	2,606,360.00		2,606,360.00
	09	物业管理费	2,114,605.38		2,114,605.38
	13	维修(护)费	270,990.00		270,990.00
	16	培训费	147,440.00		147,440.00
	28	工会经费	638,394.32		638,394.32
	29	福利费	622,080.00		622,080.00
	99	其他商品和服务支出	584,660.00		584,660.00
303		对个人和家庭的补助	468,970.00	17,040.00	451,930.00
	08	助学金	451,930.00		451,930.00
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	195,000.00		195,000.00
	02	办公设备购置	195,000.00		195,000.00

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

单位：元

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	

# 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，比上年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）本单位目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比上年预算减少0.1万元，主要原因是无该项支出。

## 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162万元，其中：政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.5万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本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3个，涉及项目预算资金92万元。

（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）

# 区域推进义务教育均衡发展项目说明

## 一、项目概述

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强引领校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；聘请学科专家入校指导，发挥市区级指导专家作用，加强学科建设；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

## 二、立项依据

《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）

《松江区教育事业发展“十三五”规划》

《松江区“公办初中强校工程”实施方案》

《松江区“公办初中强校工程”优质品牌辐射带动项目书》

《松江区“公办初中强校工程”专家全程专业指导项目书》

## 三、实施主体

1. 每学期开学前加大宣传力度，召开相关会议，明确工作要求。
2. 每学期期末做好资料收取工作，及时进行总结反馈。
3. 加强经费使用管理，优化教育资源配置。

## 四、实施方案

1. 前期调研，了解需求。
2. 分类推进，有序实施。将“强校工程”纳入学校十四五规划，认真按照《上海市松江四中初级中学“公办初中强校工程”实施方案》有序推进，认真落实“强校工程”年度计划。
3. 终期验收，总结经验。认真梳理好各项目实施情况和总结；分块积累好资料；认真扎实做好社区评议和家长评价。

## 五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：加强初中建设试点项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量如下表：单位元

项目组成	数量	单价	资金需求
加强初中建设试点	1	25000	250000
小计			250000

2. 资金类型：加强初中建设试点项目所需预算资金来源区财政拨款，资金性质是公共财政预算资金。

3. 执行计划：

(1) 每学期开学前加大宣传力度，召开相关会议，明确工作要求。

(2) 每学期期末做好资料收取工作，及时进行总结反馈。

(3) 加强经费使用管理，优化教育资源配置。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 教育教学活动项目说明

### 一、项目概述

进一步提升义务教育优质均衡水平，持续优化教育生态，适应中考改革需要，办好市民口中的初中，提升市民的获得感，缓解小升初的焦虑，促进学生健康快乐成长。

### 二、立项依据

文件依据：《《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《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》《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》《上海市普通高中学业水平考试实施办法》《上海市初中学业水平考试实施办法》《松江区教育综合改革方案》《松江区高峰计划之中小学学科拓展项目实施方案》。

### 三、实施主体

1. 每学期开学前加大宣传力度，召开相关会议，明确要求。

2. 每学期期末做好资料收取工作。

3. 加强经费使用管理。

#### 四、实施方案

选拔：综合运用多种鉴别与评价方法，对学生才能进行多维度测量，发现和确定学生的天赋和发展方向。探索高峰学生培养方式，实现中考新政中名额分配录取计划达标。

培训：培养和引进特色教师和特长教师，更好地满足学生个性化需求。形成学校优秀生能力培养策略，完善并加大对高峰学生培养的力度，分学段、分学科细化落实。

评价：关注学生思想动态，进行大型考试成绩的数据梳理等。

#### 五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

#### 六、年度预算安排

项目组成	资金需求
加强初中建设试点	150000
高峰计划分层指导（创智培育基地）	150000
教学大数据学业质量保障体系服	200000
数字教材教学应用研究项目	60000
英语特色学科建设项目	120000
未管所义务教育教学点	100000
合计	370000

#### 七、绩效目标

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说明

## 一、项目概述

上海市松江四中初级中学拟于2023年01月至2023年12月实施义务教育2022学生资助项目，主要实施内容根据市教委有关部门对学生资助工作（低保、低收入、残疾）的要求，做好义务阶段学生资助工作。

## 二、立项依据

《义务教育法》

## 三、实施主体

1. 每学期开学前加大宣传力度，召开相关会议，明确要求。
2. 每学期期末做好资料收取工作。
3. 加强经费使用管理。

## 四、实施方案

按上海市统一制度管理，完成对满足政策学生的资助。

## 五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：义务教育2023学生资助项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量如下表：单位元

项目组成	数量	单价	资金需求
义务教育2022学生资助	1	300000	300000
小计			300000

2. 资金类型：义务教育2023学生资助项目所需预算资金来源区财政拨款，资金性质是公共财政预算资金。

3. 执行计划：

- (1) 每学期开学前加大宣传力度，召开相关会议，明确要求。
- (2) 每学期期末做好资料收取工作。
- (3) 加强经费使用管理。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表