

上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026057 上海市松江区古松学校

制表人：沈艳霞

审核人：姚辉女

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

上海市松江区古松学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要工作职责如下：

- 1. 办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
- 2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工 作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教 学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
- 3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
- 4、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
- 5、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

机构设置

学校设校长书记室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处六个科室。

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，上海市松江区古松学校收入预算 2746.17 万元，其中：财政拨款收入 2746.17 万元，比 2022 年预算增加 347.14 万元，增长 14.47%；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 2746.17 万元，其中：财政拨款支出预算 2746.17 万元，比 2022 年预算增加 347.14 万元，增长 14.47%，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 2746.17 万元，比上年预算增加 347.14 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：

1.2050202 小学教育 15.65 万元，其中：主要用于项目商品服务支出

2.2050203 初中教育 2046.53 万元，其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出

3.2050999 其他教育费附加安排支出 83.09 万元，其中：主要用于项目商品服务支出

4.2080502 行政事业单位离退休 22.44 万元，其中：主要用于退休教师的费用支出

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.02 万元，其中：主要用于缴纳养老保险费支出

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.51 万元，其中：主要用于缴纳职业年金支出

7.2101102 机关事业单位医疗保险支出 146.36 万元，其中：主要用于缴纳医疗保险金支出

8.2210201 机关事业单位住房公积金支出 97.57 万元，其中：主要用于缴纳住房公积金支出

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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	27,461,768.45	一、教育支出	21,452,799.57	16,382,933.92	3,898,420.90	1,171,444.75
1．一般公共预算资金	27,461,768.45	二、社会保障和就业支出	3,569,701.28	3,345,281.28	224,420.00	
2．政府性基金		三、卫生健康支出	1,463,560.56	1,463,560.56		
二、事业收入		四、住房保障支出	975,707.04	975,707.04		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	27,461,768.45	支 出 总 计	27,461,768.45	22,167,482.80	4,122,840.90	1,171,444.75

2023 年本单位收入预算 2746.17 万元，比上年增加 347.14 万元，增加/减少 14.47%，主要原因是人员经费增加；支出预算 2746.17 万元，比上年增加 347.14 万元，增加 14.47%，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：026057 上海市松江区古松学校

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				27,461,768.45	27,461,768.45			
205			教育支出	21,452,799.57	21,452,799.57			
	02		普通教育	20,621,899.57	20,621,899.57			
		02	小学教育	156,550.00	156,550.00			
		03	初中教育	20,465,349.57	20,465,349.57			
	09		教育费附加安排的支出	830,900.00	830,900.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	830,900.00	830,900.00			
208			社会保障和就业支出	3,569,701.28	3,569,701.28			
	05		行政事业单位养老支出	3,569,701.28	3,569,701.28			
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,187.52	2,230,187.52			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,093.76	1,115,093.76			
210			卫生健康支出	1,463,560.56	1,463,560.56			
	11		行政事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56			
		02	事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56			
221			住房保障支出	975,707.04	975,707.04			
	02		住房改革支出	975,707.04	975,707.04			
		01	住房公积金	975,707.04	975,707.04			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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				27,461,768.45	26,290,323.70	1,171,444.75
205			教育支出	21,452,799.57	20,281,354.82	1,171,444.75
	02		普通教育	20,621,899.57	20,281,354.82	340,544.75
		02	小学教育	156,550.00	156,550.00	
		03	初中教育	20,465,349.57	20,124,804.82	340,544.75
	09		教育费附加安排的支出	830,900.00		830,900.00
		99	其他教育费附加安排的支出	830,900.00		830,900.00
208			社会保障和就业支出	3,569,701.28	3,569,701.28	
	05		行政事业单位养老支出	3,569,701.28	3,569,701.28	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,187.52	2,230,187.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,093.76	1,115,093.76	
210			卫生健康支出	1,463,560.56	1,463,560.56	
	11		行政事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56	
		02	事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56	
221			住房保障支出	975,707.04	975,707.04	
	02		住房改革支出	975,707.04	975,707.04	
		01	住房公积金	975,707.04	975,707.04	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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	27,461,768.45	一、教育支出	21,452,799.57	21,452,799.57		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,569,701.28	3,569,701.28		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,463,560.56	1,463,560.56		
		四、住房保障支出	975,707.04	975,707.04		
收 入 总 计	27,461,768.45	支 出 总 计	27,461,768.45	27,461,768.45		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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				27,461,768.45	26,290,323.70	1,171,444.75
205			教育支出	21,452,799.57	20,281,354.82	1,171,444.75
	02		普通教育	20,621,899.57	20,281,354.82	340,544.75
		02	小学教育	156,550.00	156,550.00	
		03	初中教育	20,465,349.57	20,124,804.82	340,544.75
	09		教育费附加安排的支出	830,900.00		830,900.00
		99	其他教育费附加安排的支出	830,900.00		830,900.00
208			社会保障和就业支出	3,569,701.28	3,569,701.28	
	05		行政事业单位养老支出	3,569,701.28	3,569,701.28	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,187.52	2,230,187.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,093.76	1,115,093.76	
210			卫生健康支出	1,463,560.56	1,463,560.56	
	11		行政事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56	
		02	事业单位医疗	1,463,560.56	1,463,560.56	
221			住房保障支出	975,707.04	975,707.04	
	02		住房改革支出	975,707.04	975,707.04	
		01	住房公积金	975,707.04	975,707.04	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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						

“注：上海市松江区教育局上海市松江区古松学单位 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：026057 上海市松江区古松学校

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：上海市松江区教育局上海市松江区古松学校单位 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：026057 上海市松江区古松学校

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			26,290,323.70	22,167,482.80	4,122,840.90
301		工资福利支出	22,160,642.80	22,160,642.80	
	01	基本工资	3,148,944.00	3,148,944.00	
	02	津贴补贴	373,608.00	373,608.00	
	06	伙食补助费	72,000.00	72,000.00	
	07	绩效工资	10,467,000.00	10,467,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230,187.52	2,230,187.52	
	09	职业年金缴费	1,115,093.76	1,115,093.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,463,560.56	1,463,560.56	
	12	其他社会保障缴费	504,579.92	504,579.92	
	13	住房公积金	975,707.04	975,707.04	
	99	其他工资福利支出	1,809,962.00	1,809,962.00	
302		商品和服务支出	3,888,060.90		3,888,060.90
	01	办公费	2,093,075.00		2,093,075.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	86,870.00		86,870.00
	16	培训费	110,425.00		110,425.00
	28	工会经费	286,118.88		286,118.88
	29	福利费	475,200.00		475,200.00
	99	其他商品和服务支出	317,320.00		317,320.00
303		对个人和家庭的补助	236,620.00	6,840.00	229,780.00
	08	助学金	229,780.00		229,780.00
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
309		资本性支出（基本建设）	5,000.00		5,000.00
	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026057 上海市松江区古松学校

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）上海市松江区古松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，。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 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
- 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，上海市松江区古松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 2 个，涉及项目预算资金 117.14 万元。

运动场地维修（改造）工程 23 年工程项目经费情况说明

一、项目概述

古松学校是 1997 年 8 月由原先的上海市松江区古松中心小学以及上海市松江区古松中学撤二建一合并而成的。学校占地面积 33871 平方米，建筑面积 8766.1 平方米，绿化用地面积为 9649 平方米，运动场地面积有 12756 平方米。学校现有在编教职工 61 名。班级 19 个，共 614 名学生。教师队伍中，高级教师 5 名，一级教师（中级）32 名，二级教师（初级）16 名。学校设施配备齐全。具有网络多媒体教室 28 间，有劳技、自然、电脑房、音乐、美术等专用教室，以及标准化的物理、化学、生物等实验室。学校秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”，和“为学生发展奠定基础”的办学理念，发扬“咬定青山不放松，扎扎实实抓基础”的古松精神，以“教学五环节”的精细化管理为抓手，以全面落实“立德树人”根本任务为目标，以促进学生德、智、体、美、劳全面发展、快乐成长为立足点，以努力培养和提高学校全体教师的专业化水平与育德能力为切入点，学校的办学质量稳步提高。

“十四五”期间，学校改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。现由于该校运动场地人工草坪（为有填充人工草坪），使用频繁（是对周边居民开放的运动场地）且年久失修，草坪已严重老化的板结，已失去弹性，局部已翻边起翘，部分基层已裸露，给师生和周边居民的体育活动带来一定的安全隐患，因此，为提高校舍使用效率，优化校舍功能布局，消除校舍安全隐患，同时也为改善和达到美化校园和校舍安全保障的目标，急需翻修。

二、立项依据

《上海市十四五规划和 2035 年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。落实立德树人、铸魂育人根本任务，加强师德师风建设，深化学科德育、课程思政改革，促进学生德智体美劳融合发展，形成大中小幼一体化“三全育人”新格局，更好培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

学校全面贯彻党的教育方针，积极实践《松江教育“十三五”规划》，以创办“优质特色完全中学”的办学定位，坚持“让美成就师生未来”特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。给全校师生一个安全、健康、优美的校园环境，也是符合上海市人民政府办公厅发布的《关于建立本市中小学校舍安全保障长效机制的意见》和《上海市普通中小学校教育装备配备指南》的文件要求的。

三、实施主体

上海市松江区古松学校

四、实施方案

表 1 建设形象进度表

年份	2023 年								
月份	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
项目									
方案、立项等前期工作	■								
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作		■							
维修工程			■						
工程收尾及竣工验收				■					
资产入账、结算支付					■				
归档、备案								■	

五、实施周期

本工程计划于 2023 年 7 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 40 日历天。

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区古松学校运动场地（人工草坪）翻修工程”项目总投资约 172.09 万元。
其中：建筑安装工程费为 154.61 万元；
其他建设费用为 17.48 万元。
详见《上海市松江区古松学校运动场地（人工草坪）翻修工程》设计概算书。
2023 年度安排项目资金 83.09 万元。
其中：建筑安装工程费为 74.61 万元；
其他建设费用为 8.48 万元。

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经费情况说明

一、项目概述

根据上级文件实施意见，对就读本校的本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助。

二、立项依据

为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，落实《社会救助暂行办法》以及《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60 号）等文件要求，对本市义务教育阶段农村家庭学生和家庭经济困难学生实施资助。
根据市教委等上级文件精神，对农村家庭学生和经济困难家庭学生实施资助，减轻家长负担。
根据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》，以共同做好实施义务教育学生营养改善计划工作，落实《社会救助暂行办法》以及《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60 号）等文件要求，对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助。

三、实施主体

上海市松江区古松学校

四、实施方案

- 1.学校成立学生资助领导小组和评审工作小组，按照公开、公平、公正的原则。
- 2.召开家长会并发告学生家长书，进行宣传发动。
- 3.收集学生资助材料，进行审核汇总，并上报教育局有关部门审核。

五、实施周期

实施周期为 2023 年度整年

六、年度预算安排

2023 年度安排项目资金 34.05 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表