

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026068上海市松江区天马山学校

制表人：屠敏

审核人：吴佳菲

日期：2022年1月17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申报表

主要职能

上海市松江区天马山学校是一所九年一贯制公办学校。

主要工作职责如下：

- 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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，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龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 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、学校以“做最好的我们” “让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。
“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区天马山学校内设16个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

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

（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，上海市松江区天马山学校收入预算3810.17万元，其中：财政拨款收入3810.17万元，比2022年预算增加157.16万元，增长4.31%。

支出预算3810.17万元，其中：财政拨款支出预算3810.17万元，比2022年预算增加157.16万元，增长4.31%，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3810.17万元，比上年预算增加157.16万元；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”科目91.82万元，主要用于学生课本作业本及帮困等
- 2. “2050203-初中教育”科目2506.63万元，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
- 3. “2080502-事业单位离退休”科目25.19万元，主要用于离退休人员的福利支出
- 4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目301.27万元，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
- 5. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目150.63万元，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
- 6. “2101102-事业单位医疗”科目197.71万元，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
- 7. “2210201-住房公积金”科目131.80万元，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：026068上海市松江区天马山学校

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	38,101,702.97	一、教育支出	30,035,660.07	22,017,314.21	4,346,060.86	3,672,285.00
1. 一般公共预算资金	38,101,702.97	二、社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,519,022.40	251,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	38,101,702.97	支 出 总 计	38,101,702.97	29,831,457.11	4,597,960.86	3,672,285.00

2023年，上海市松江区天马山学校收入预算3810.17万元，其中：财政拨款收入3810.17万元，比2022年预算增加157.16万元，增长4.31%，主要原因是：人员经费增加。支出预算3810.17万元，其中：财政拨款支出预算3810.17万元，比2022年预算增加157.16万元，增长4.31%，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：026068上海市松江区天马山学校

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				38,101,702.97	38,101,702.97			
205			教育支出	30,035,660.07	30,035,660.07			
	02		普通教育	30,035,660.07	30,035,660.07			
		02	小学教育	757,595.00	757,595.00			
		03	初中教育	29,278,065.07	29,278,065.07			
208			社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,770,922.40			
	05		行政事业单位养老支出	4,770,922.40	4,770,922.40			
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,681.60	3,012,681.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506,340.80	1,506,340.80			
210			卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30			
	11		行政事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30			
		02	事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30			
221			住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20			
	02		住房改革支出	1,318,048.20	1,318,048.20			
		01	住房公积金	1,318,048.20	1,318,048.20			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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				38,101,702.97	34,429,417.97	3,672,285.00
205			教育支出	30,035,660.07	26,363,375.07	3,672,285.00
	02		普通教育	30,035,660.07	26,363,375.07	3,672,285.00
		02	小学教育	757,595.00	165,310.00	592,285.00
		03	初中教育	29,278,065.07	26,198,065.07	3,080,000.00
208			社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,770,922.40	
	05		行政事业单位养老支出	4,770,922.40	4,770,922.40	
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,681.60	3,012,681.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506,340.80	1,506,340.80	
210			卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30	
	11		行政事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30	
		02	事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30	
221			住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20	
	02		住房改革支出	1,318,048.20	1,318,048.20	
		01	住房公积金	1,318,048.20	1,318,048.20	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	38,101,702.97	一、教育支出	30,035,660.07	30,035,660.07		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,770,922.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30		
		四、住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20		
收 入 总 计	38,101,702.97	支 出 总 计	38,101,702.97	38,101,702.97		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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				38,101,702.97	34,429,417.97	3,672,285.00
205			教育支出	30,035,660.07	26,363,375.07	3,672,285.00
	02		普通教育	30,035,660.07	26,363,375.07	3,672,285.00
		02	小学教育	757,595.00	165,310.00	592,285.00
		03	初中教育	29,278,065.07	26,198,065.07	3,080,000.00
208			社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,770,922.40	
	05		行政事业单位养老支出	4,770,922.40	4,770,922.40	
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,681.60	3,012,681.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506,340.80	1,506,340.80	
210			卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30	
	11		行政事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30	
		02	事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30	
221			住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20	
	02		住房改革支出	1,318,048.20	1,318,048.20	
		01	住房公积金	1,318,048.20	1,318,048.20	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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：上海市松江区天马山学校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：上海市松江区天马山学校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：026068上海市松江区天马山学校

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			34,429,417.97	29,831,457.11	4,597,960.86
301		工资福利支出	29,817,777.11	29,817,777.11	
	01	基本工资	4,249,908.00	4,249,908.00	
	02	津贴补贴	490,032.00	490,032.00	
	06	伙食补助费	91,200.00	91,200.00	
	07	绩效工资	14,362,200.00	14,362,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,012,681.60	3,012,681.60	
	09	职业年金缴费	1,506,340.80	1,506,340.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,977,072.30	1,977,072.30	
	12	其他社会保障缴费	681,619.21	681,619.21	
	13	住房公积金	1,318,048.20	1,318,048.20	
	99	其他工资福利支出	2,128,675.00	2,128,675.00	
302		商品和服务支出	4,344,600.86		4,344,600.86
	01	办公费	2,196,818.00		2,196,818.00
	09	物业管理费	619,328.70		619,328.70
	13	维修（护）费	114,250.00		114,250.00

	16	培训费	115,622.00		115,622.00
	28	工会经费	386,042.16		386,042.16
	29	福利费	587,520.00		587,520.00
	99	其他商品和服务支出	325,020.00		325,020.00
303		对个人和家庭的补助	267,040.00	13,680.00	253,360.00
	08	助学金	253,360.00		253,360.00
	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出			
	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：026068上海市松江区天马山学校

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，与上年预算0万元持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元持平。

（二）上海市松江区天马山学校目前车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元，与上年预算0万元持平。

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32.46万元，其中：政府采购货物预算32.46万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区天马山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3个，涉及项目预算资金367.23万元。

（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）

学生帮困资助项目经费情况说明

一、项目概述

学校拟于2022年9月（至2023年6月）实施学生帮困资助项目，主要实施内容为就本校家庭经济困难学生进行资助。经测算，预算资金约592,285.00元。

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《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）、《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4号）、《松江区家庭经济困难学生认定工作操作办法》要求。

三、实施主体

深入贯彻党的十九大精神，全面落实各项学生帮困资助政策，健全学生帮困资助制度体系，提升学生帮困资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的帮困资助工作体系，进一步做好本市家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生帮困资助精准度。

四、实施方案

一、区教育局、区财政局、区民政局、区残联等依据工作职责指导所属学校家庭经济困难学生认定工作。

二、学校负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作

1. 认定机构和职责。我校成立家庭经济困难学生认定工作组，校长作为学生帮困资助工作的第一责任人，全面负责和统筹此项工作，具体工作落实由相关的分管领导和相关的资助工作人员负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

2. 资助人员和职责。

(1) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

(2) 学生帮困资助操作员：对全校家庭经济困难学生帮困资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生帮困资助中心。

(3) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

三、认定依据

学校要健全家庭经济困难学生认定工作机制，以相关部门认定结果为基础依据，同时考虑影响家庭经济困难的成因，以及实际状况等作为参考依据。

（一）家庭经济因素

主要包括家庭收入、财产、债务等情况。

（二）特殊群体因素

主要指建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、低收入困难家庭学生、孤残学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、困境儿童等。

（三）地区经济社会发展水平因素

主要指校园地、生源地经济发展水平、城乡居民最低生活保障标准，学校收费标准等情况。

（四）突发状况因素

主要指遭受重大自然灾害、重大突发意外事件等情况。

（五）学生消费因素

五、实施周期

2022年9月至2023年6月

六、年度预算安排

明细构成	单价（元）	数量	小计（元）
小学营养午餐	12	25800	309,600.00
中学营养午餐	13	18800	244,400.00
小学夏装	160	20	3,200.00
中学夏装	180	17	3,060.00
小学冬装	315	20	6,300.00
中学冬装	350	17	5,950.00
小学春秋装	210	20	4,200.00
中学春秋装	235	17	3,995.00
课外教育活动费	100	74	7,400.00
城镇居民医疗保险费	220	19	4,180.00
总计			592,285.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为初中各年级英语听说备考及专项训练，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

文件依据：我校地处农村地区，学生英语学习环境较其他发达区镇差距较大，学校英语学科，尤其是学生的口语水平较为薄弱，而上海新中考改革对英语学科提出了新要求，而且《新课标》中也对英语基础知识和初步运用英语交际的能力的要求不断提高，听说考试中的主观表达比重越来越重，题型结合话题情景要求，要求学生能够提炼关键信息，变换角色融入到交际环境中，新题型要求学生不仅仅是回答问题更要能提炼信息提出问题。而语音朗读题也加入了语音语调、节奏停顿、连读失爆等这些朗读技巧，这无疑对于学生听说能力的要求更高了。根据上海市新中考改革文件精神，松江区教育局“强基础，攀高峰”工作目标，我校准备利用朗鹰测评

三、实施主体

为了缓解新中考改革给农村地区学生和家长带来的焦虑，让学生迅速适应新中考，增强信心，充分利用英语特色学

科建设项目，委托朗鹰测评系统，由学校教导处统筹安排，学科教师，通过日常练习和专题训练相结合，提升

四、实施方案

1-1毕业班中考专区

口语专项

③口语专项训练按照听说考试考查题型。

③朗读单词整合2021考纲词汇，熟悉单词同时AI根据读音给出评分，便于学生针对性纠正。

③朗读句子、朗读短文重点训练语言语调、节奏停顿，AI评分可改进部分标红，了解扣分点告别无效重复朗读。

③快速应答、复述、表述题目均围绕中考出题考察范围、新课标涉及话题、教学基本要求中所要求功能意念精心设计。可根据学生听说主观表达类题目薄弱情况进行专项训练。

③口语专项为作业形式布置，可查阅各学生详细答题音频及成长轨迹。同样的错误题会出现在错题集中，可自主的答复练习。

③班级管理，可以看到每个学生的成长轨迹，系统化盘点学生成长轨迹，比对班级得分率，预估提升空间。

③学生端有错题集功能，能集中答题中错误的题目，学生自主对未掌握知识来反复练习，从而达到熟练掌握运用。

中考听说模拟卷

③24套中考模拟卷，迅速让学生熟悉中考听说考试流程，全流程仿真模拟，考前热身首选。

③查询成绩可以看到班级报告，点击学生名字可进入详细报告明细，每题配有智能反馈点评，老师也能对每道题进行语音或文字点评，学生打开报告便可查看老师的答题重点讲评，报告中也有一些主观题的解析和参考答

五、实施周期

2023年1月（至2023年12月）

六、年度预算安排

1中考专区

口语专项，围绕中考听说考试设计的专项训练，如有中考新题型发布会不断更新。 九年级20000元/年级/年
智能备考

与教学内容配套、教学进度同步的听说练习卷，分为单元实战提升、单元测试、模块测试、期中备战、期末备战，以及部分专项训练。 六-八年级20000元/年级/年

总计：80000元

2. 资金类型：区财政；

3. 执行计划：日常练习和专题训练相结合，具体由学科教师安排。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施理化标准化考场实验建设项目，预算资金约305.193万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

- 1)、根据上海市中考改革的要求，初中物理、化学需进行操作考试，经教育局研究决定，2023年我校将新建理化实验室，项目为一个物理实验标准化考场和一个化学实验标准化考场。
- 2)、学校十四五发展规划。

三、实施主体

- 1)、负责采购业务方面的管理，完成上级部门下达的采购指标及业务目标。
- 2)、建立完整的、严密的采购管理制度，规范采购工作流程、工作规范及采购业务标准。
- 3)、制定工作计划并组织实施。
- 4)、负责年度采购指标日常采购工作。

四、实施方案

2022年5月上报预算计划，总价305.193万元，2023年1月下达预算任务，然后完成招标采购，暑假完成维修改造。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：305.193万元

序号	类别	设备名称	数量	单位	单价	合计
1	物理	物理实验室标准化考场建设	1	间	¥1,513,040.00	¥1,513,040.00
2	化学	化学实验室标准化考场建设	1	间	¥1,538,890.00	¥1,538,890.00
总计		小写	¥3,051,930.00			

2. 资金类型：预算资金来源区级资金；

3. 执行计划：2023年1月下达预算任务；2023年3月根据教育局统一部署，付款完成计划。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表