

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026134上海市松江区九亭第二小学

制表人:孙佳慧

审核人:黄志伟

日期：2023.1.12

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

松江区九亭第二小学是一所公办小学，2022年12月末班级数47个，学生人数1999人。在编教职工145人，退休人员7人。主要职能包括：

1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。
2. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究征订学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
3. 规划、指导学校的教育教学、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，开展教育科学研究与教学研究；实施教育综合改革工作。
4. 规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。
5. 完善和使用各类学校的教学设施、仪器、图书资料的配备。做好学校固定资产的管理工作。
6. 负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训、教育和管理工作。
7. 负责学校的稳定、环境卫生及安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

机构设置

上海市松江区九亭第二小学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、办公室。

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，上海市松江区九亭第二小学收入预算6788.93万元，其中：财政拨款收入6788.93万元，比2022年预算增加1027万元，增长18%；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6788.93万元，其中：财政拨款支出预算6788.93万元，比2022年预算增加1027万元，增长18%，主要原因是：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6788.93万元，比上年预算增加1027万元；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. 20502小学教育4651.73万元，其中：

02小学教育4902.67万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出

09其他教育费附加555万元。
2. 20805社会保障和就业支出771.43万元，其中：

02事业单位离退休3.67万元，主要用于：事业单位退休人员费用支出

05机关事业单位基本养老保险缴费支出511.84万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出255.92万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
3. 21011医疗保障335.90万元，其中：

02事业单位医疗335.90万元，主要用于：社保缴费医疗支出
4. 22102住房改革支出223.93万元，其中：

01住房公积金223.93万元，主要用于：职工公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	67,889,316.50	一、教育支出	54,576,748.43	39,846,382.93	8,620,365.50	6,110,000.00
1. 一般公共预算资金	67,889,316.50	二、社会保障和就业支出	7,714,285.15	7,677,645.15	36,640.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,358,969.75	3,358,969.75		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,239,313.17	2,239,313.17		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	67,889,316.50	支 出 总 计	67,889,316.50	53,122,311.00	8,657,005.50	6,110,000.00

2023年本单位收入预算6788.93万元，比上年增加1027万元，增加18%，主要原因是经费增加；支出预算6788.93万元，比上年增加1027万元，增加18%，主要原因是经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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				67,889,316.50	67,889,316.50			
205			教育支出	54,576,748.43	54,576,748.43			
	02		普通教育	49,026,748.43	49,026,748.43			
		02	小学教育	49,026,748.43	49,026,748.43			
	09		教育费附加安排的支出	5,550,000.00	5,550,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	5,550,000.00	5,550,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,714,285.15	7,714,285.15			
	05		行政事业单位养老支出	7,714,285.15	7,714,285.15			
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,118,430.10	5,118,430.10			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,215.05	2,559,215.05			
210			卫生健康支出	3,358,969.75	3,358,969.75			
	11		行政事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75			
		02	事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75			
221			住房保障支出	2,239,313.17	2,239,313.17			
	02		住房改革支出	2,239,313.17	2,239,313.17			
		01	住房公积金	2,239,313.17	2,239,313.17			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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				67,889,316.50	61,779,316.50	6,110,000.00
205			教育支出	54,576,748.43	48,466,748.43	6,110,000.00
	02		普通教育	49,026,748.43	48,466,748.43	560,000.00
		02	小学教育	49,026,748.43	48,466,748.43	560,000.00
	09		教育费附加安排的支出	5,550,000.00		5,550,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,550,000.00		5,550,000.00
208			社会保障和就业支出	7,714,285.15	7,714,285.15	
	05		行政事业单位养老支出	7,714,285.15	7,714,285.15	
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,118,430.10	5,118,430.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,215.05	2,559,215.05	
210			卫生健康支出	3,358,969.75	3,358,969.75	
	11		行政事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75	
		02	事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75	
221			住房保障支出	2,239,313.17	2,239,313.17	
	02		住房改革支出	2,239,313.17	2,239,313.17	
		01	住房公积金	2,239,313.17	2,239,313.17	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	67,889,316.50	一、教育支出	54,576,748.43	54,576,748.43		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,714,285.15	7,714,285.15		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,358,969.75	3,358,969.75		
		四、住房保障支出	2,239,313.17	2,239,313.17		
收 入 总 计	67,889,316.50	支 出 总 计	67,889,316.50	67,889,316.50		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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				67,889,316.50	61,779,316.50	6,110,000.00
205			教育支出	54,576,748.43	48,466,748.43	6,110,000.00
	02		普通教育	49,026,748.43	48,466,748.43	560,000.00
		02	小学教育	49,026,748.43	48,466,748.43	560,000.00
	09		教育费附加安排的支出	5,550,000.00		5,550,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,550,000.00		5,550,000.00
208			社会保障和就业支出	7,714,285.15	7,714,285.15	
	05		行政事业单位养老支出	7,714,285.15	7,714,285.15	
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,118,430.10	5,118,430.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559,215.05	2,559,215.05	
210			卫生健康支出	3,358,969.75	3,358,969.75	
	11		行政事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75	
		02	事业单位医疗	3,358,969.75	3,358,969.75	
221			住房保障支出	2,239,313.17	2,239,313.17	
	02		住房改革支出	2,239,313.17	2,239,313.17	
		01	住房公积金	2,239,313.17	2,239,313.17	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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						

上海市松江区九亭第二小学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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海市松江区九亭第二小学2023年度无国有资本经营预算拨款收入也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：026134上海市松江区九亭第二小学

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			61,779,316.50	53,122,311.00	8,657,005.50
301		工资福利支出	53,087,511.00	53,087,511.00	
	01	基本工资	6,082,332.00	6,082,332.00	
	02	津贴补贴	877,368.00	877,368.00	
	06	伙食补助费	220,800.00	220,800.00	
	07	绩效工资	26,304,000.12	26,304,000.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,118,430.10	5,118,430.10	
	09	职业年金缴费	2,559,215.05	2,559,215.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,358,969.75	3,358,969.75	
	12	其他社会保障缴费	1,158,044.81	1,158,044.81	
	13	住房公积金	2,239,313.17	2,239,313.17	
	99	其他工资福利支出	5,169,038.00	5,169,038.00	
302		商品和服务支出	7,858,755.50		7,858,755.50
	01	办公费	4,825,650.00		4,825,650.00
	09	物业管理费	619,328.70		619,328.70
	13	维修（护）费	230,560.00		230,560.00
	16	培训费	259,350.00		259,350.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	656,926.80		656,926.80
	29	福利费	656,640.00		656,640.00
	99	其他商品和服务支出	608,300.00		608,300.00
303		对个人和家庭的补助	733,050.00	34,800.00	698,250.00
	08	助学金	698,250.00		698,250.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	

310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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		2,000.00		2,000.00				
026134	上海市松江区九亭第二小学	2,000.00		2,000.00				

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0.2万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无预算数。
- （二）上海市松江区九亭第二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年预算持平，主要原因是无预算数。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无预算数；公务用车运行费0万元，比2022年预算0万元，主要原因是无预算数。
- （三）公务接待费0.2万元。比上年预算持平，主要原因是无支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区九亭第二小学无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元、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，上海市松江区九亭第二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3个，涉及项目预算资金611万元。

（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）

“九亭第二小学整体改造修缮工程 项目”经费情况说明

一、项目概述

1、九亭第二小学于2007年开始启用，原来高压配电房容量为315KVA，用电量严重超容至450KVA，电力局多发出整改通知，以消除安全隐患，故申请扩容至1000KVA，又因教室安装空调，进行电缆铺设至教学楼并铺设桥架，安装楼宇配电柜，以满足教室安装空调的需要。

2、学校2007年启用，外墙未曾进行过修缮，外墙涂料严重褪色老化，出现裂纹，外墙高空线条腐烂，出现脱落现象，严重产生高空坠物危险，故申请进行外墙涂料整体修缮及外墙线条修补或铲除。

用电设施、学校建设是保证学校教育教学正常进行的必不可少的物质条件。是学校教育教学活动的保障基础，学校拟实施“学校整体改造修缮工程”。

二、立项依据

2、根据国家《建筑安全生产法》，《建筑安全生产管理条例》，《建筑法》以及《全国中小学校舍安全工程实施细则》，学校建筑安全的文件精神，确保学校硬件建设的安全，满足学校正常的教育教学需要是学校安全的基本保障。九亭第二小学使用年限已久，当初配套设施及建筑已经严重老化陈旧，配电房设施及容量（2007年使用）已经远远不能满足日益增长的需要，配电量无法承载教室空调安装，故需要对配电设施进行扩容至1000KVA，并铺设电缆至楼宇，安装楼宇配电柜、桥架，进教室，满足学校安装空调的需要；学校外立面涂料年久失修，破损严重，涂料严重褪色，出现裂纹，高空线条腐烂破损，局部已经脱落，存在高空坠物的危险，故申请进行外墙整体维修。我校从2007年启用至今未经过大修，外墙涂料、线条已经严重老化存在安全隐患，需要进行及时维修改造。电力设施老化，教室无法安装空调，配电容量远远不能满足现在教育的需要。

(3) 项目贯彻落实《全国中小学校舍安全工程技术指南》是保障安全的有效举措《全国中小学校舍安全工程技术指南》指出：学校要不定期进行校舍为检查维护，确保学生安全，对安全隐患要及时整改消除，并上报各级管理部门，对隐患进行勘察，并确定维修方案。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

三、实施主体

总务处提出申请，办公室牵头提出三重一大事项，党政联席会议商讨具体实施内容，筹备工作小组，向教育局提出专项维修申请，并报教育局基建管理站、安全办，学校办公室总务处做好后续的相关事项。

四、实施方案

- 1、学校认真学习教育局关于2023年预算会议精神，对整体维修进行前期认证及工程完成度预算。
- 2、严格参照相关建设标准进行筹划，满足学校发展需要及安全质量的把控。
- 3、学校进行前期的规划与设计，尽可能完善施工的前期准备。
- 4、本工程预计2023年7月施工，8月20日完工。

五、实施周期

实施周期为2023年1月---2023年11月

1、2023年年初，提出申请并讨论--进行项目备案。与基建管理站做好项目前期联系--与施工单位具体施工方案---暑期进行施工，确保质量及安全工作--进行验收及资料整理。

2、2023年8月完工投入使用。

3、按照财务制度做好结算工作。

六、年度预算安排

项目总投资为555万元。

七、绩效目标

1、整体维修后有效确保校园建筑的安全及使用寿命，提升校园整体环境。

2、进行电力改造后能确保校园用电安全及满足学校安装空调的电力容量，提升学生在校身心健康。

“九亭第二小学射击项目”经费情况说明

一、项目概述

1、九亭第二小学于2020年成立学生射击训练队，并作为教育局体育一条龙项目，为松江区及市级输送优质射击运动员。

二、立项依据

根据国家体教结合工作精神，大力挖掘学校资源提升学校体育水准，为国家输送优质运动员，学校射击队已经和松江区少体校对接共同开发运动队建设，打造松江一流的射击人才梯队建设。

三、实施主体

学校教导处、体育组提出申请，办公室牵头提出三重一大事项，党政联席会议商讨具体实施内容，筹备工作小组，向教育局提出专项经费申请，教导处及体育组做好后续的相关事项。

四、实施方案

5、学校认真学习教育局关于2023年预算会议精神，对射击队的建设进行规划把控并与教育局体艺卫科进行技术帮助对接。。

6、严格参照相关建设标准进行筹划，满足学校体育发展需要及教学质量的把控。

7、学校进行前期的规划与设计，尽可能完善训练的准备。

8、本项目预计2023年2月开始，12月30日结束。

五、实施周期

实施周期为2023年1月---2023年12月

1、2023年年初，提出申请并讨论--进行项目备案。与体艺卫科及少体校做好项目前期联系--与指导单位出具具体方案---进行日常训练，确保质量及安全工作--进行验收及资料整理。

2、按照财务制度做好结算工作。

六、年度预算安排

项目总投资为16万元。

七、绩效目标

1、通过组建专业射击训练队伍、聘请优质指导单位进行课程指导，有效提升学生射击专业水平。

2、为松江区及上海市运动组织输送优质射击人才，培养学生乐于运动，勇于为国奉献的体育精神。

“学生资助”经费情况说明

一、项目概述

- 1、为满足学生资助经费的需要，申请专项资助经费40万

二、立项依据

根据国家关于农村学校营养午餐补助计划及困难学生补助精神，申请专项资助经费，满足补助需要。

三、实施主体

学校总务处申请，办公室牵头提出三重一大事项，党政联席会议商讨具体实施内容，筹备工作小组，向教育局提出专项经费申请，总务处及德育处做好后续的相关事项。

四、实施方案

- 1学校认真学习教育局关于2023年预算会议精神，对学生资助进行认真研究分析。
- 2、严格参照相关资助标准进行筹划，满足学生资助的补助工作。
- 3、本项目为每学期一次。

五、实施周期

实施周期为2023年1月---2023年12月

- 1、2023年年初，提出申请并讨论--与财政进行对接完成学生资料审核--发放补助--进行验收及资料整理。
- 2、按照财务制度做好结算工作。

六、年度预算安排

项目总投资为40万元。

七、绩效目标

- 1、满足在校学生的营养午餐补助及困难学生补助。

