

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026053上海市松江区仓桥学校

制表人：杨朱华

审核人：姚红贤

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

松江区仓桥学校为九年一贯制义务教育学校。

主要职能包括：

- 1、 根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 建立健全卫生安全制度，严格执行《上海市学校卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好学生生理和心理卫生保健工作，建设符合学生特点的绿色校园。
- 5、 主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、 承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

松江区仓桥学校设7个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、教导处、政教处、总务处。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区仓桥学校收入预算7262.13万元，其中：财政拨款收入7262.13万元，比2022年预算增加544.43万元，增长8.10%；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7262.13万元，其中：财政拨款支出预算7262.13万元，比2022年预算增加544.43万元，增长8.10%，主要原因是：人员经费增加学生数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7262.13万元，比上年预算增加544.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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204.74万元，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. “2050203初中教育”科目5126.92万元，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. “2050999其他教育费附加”科目315.50万元，主要用于运动场地维修（改造）工程款，校舍维修（装修）工程工程款，工程二类费用。
- 4. “2080502事业单位离退休”科目69.16万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目595.97万元，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。
- 6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目297.99万元，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。
- 7. “2101102事业单位医疗”科目391.11万元，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。
- 8. “2210201住房公积金”科目260.74万元，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：026053上海市松江区仓桥学校

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	72,621,322.05	一、教育支出	56,471,618.54	42,413,216.75	9,713,437.79	4,344,964.00
1. 一般公共预算资金	72,621,322.05	二、社会保障和就业支出	9,631,217.69	8,939,637.69	691,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,911,091.49	3,911,091.49		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,607,394.33	2,607,394.33		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	72,621,322.05	支 出 总 计	72,621,322.05	57,871,340.26	10,405,017.79	4,344,964.00

2023年本单位收入预算7262.13万元，比上年增加544.43万元，增加8.10%，主要原因是人员经费增加学生数增加；支出预算7262.13万元，比上年增加544.43万元，增加8.10%，主要原因是人员经费增加学生数增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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				72,621,322.05	72,621,322.05			
205			教育支出	56,471,618.54	56,471,618.54			
	02		普通教育	53,316,654.54	53,316,654.54			
		02	小学教育	2,047,450.00	2,047,450.00			
		03	初中教育	51,269,204.54	51,269,204.54			
	09		教育费附加安排的支出	3,154,964.00	3,154,964.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	3,154,964.00	3,154,964.00			
208			社会保障和就业支出	9,631,217.69	9,631,217.69			
	05		行政事业单位养老支出	9,631,217.69	9,631,217.69			
		02	事业单位离退休	691,580.00	691,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,959,758.46	5,959,758.46			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,979,879.23	2,979,879.23			
210			卫生健康支出	3,911,091.49	3,911,091.49			
	11		行政事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49			
		02	事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49			

221			住房保障支出	2,607,394.33	2,607,394.33			
	02		住房改革支出	2,607,394.33	2,607,394.33			
		01	住房公积金	2,607,394.33	2,607,394.33			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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				72,621,322.05	68,276,358.05	4,344,964.00
205			教育支出	56,471,618.54	52,126,654.54	4,344,964.00
	02		普通教育	53,316,654.54	52,126,654.54	1,190,000.00
		02	小学教育	2,047,450.00	857,450.00	1,190,000.00
		03	初中教育	51,269,204.54	51,269,204.54	
	09		教育费附加安排的支出	3,154,964.00		3,154,964.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,154,964.00		3,154,964.00
208			社会保障和就业支出	9,631,217.69	9,631,217.69	
	05		行政事业单位养老支出	9,631,217.69	9,631,217.69	
		02	事业单位离退休	691,580.00	691,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,959,758.46	5,959,758.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,979,879.23	2,979,879.23	
210			卫生健康支出	3,911,091.49	3,911,091.49	

	11		行政事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49	
		02	事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49	
221			住房保障支出	2,607,394.33	2,607,394.33	
	02		住房改革支出	2,607,394.33	2,607,394.33	
		01	住房公积金	2,607,394.33	2,607,394.33	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	72,621,322.05	一、教育支出	56,471,618.54	56,471,618.54		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,631,217.69	9,631,217.69		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,911,091.49	3,911,091.49		
		四、住房保障支出	2,607,394.33	2,607,394.33		
收 入 总 计	72,621,322.05	支 出 总 计	72,621,322.05	72,621,322.05		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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				72,621,322.05	68,276,358.05	4,344,964.00
205			教育支出	56,471,618.54	52,126,654.54	4,344,964.00
	02		普通教育	53,316,654.54	52,126,654.54	1,190,000.00
		02	小学教育	2,047,450.00	857,450.00	1,190,000.00
		03	初中教育	51,269,204.54	51,269,204.54	
	09		教育费附加安排的支出	3,154,964.00		3,154,964.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,154,964.00		3,154,964.00
208			社会保障和就业支出	9,631,217.69	9,631,217.69	
	05		行政事业单位养老支出	9,631,217.69	9,631,217.69	
		02	事业单位离退休	691,580.00	691,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,959,758.46	5,959,758.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,979,879.23	2,979,879.23	
210			卫生健康支出	3,911,091.49	3,911,091.49	

	11		行政事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49	
		02	事业单位医疗	3,911,091.49	3,911,091.49	
221			住房保障支出	2,607,394.33	2,607,394.33	
	02		住房改革支出	2,607,394.33	2,607,394.33	
		01	住房公积金	2,607,394.33	2,607,394.33	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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：上海市松江区仓桥学校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：上海市松江区仓桥学校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：026053上海市松江区仓桥学校

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			68,276,358.05	57,871,340.26	10,405,017.79
301		工资福利支出	57,845,060.26	57,845,060.26	
	01	基本工资	8,330,654.40	8,330,654.40	
	02	津贴补贴	988,836.00	988,836.00	
	06	伙食补助费	134,400.00	134,400.00	
	07	绩效工资	28,475,000.00	28,475,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,959,758.46	5,959,758.46	
	09	职业年金缴费	2,979,879.23	2,979,879.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,911,091.49	3,911,091.49	
	12	其他社会保障缴费	1,348,395.35	1,348,395.35	
	13	住房公积金	2,607,394.33	2,607,394.33	
	99	其他工资福利支出	3,109,651.00	3,109,651.00	
302		商品和服务支出	9,219,027.79		9,219,027.79

	01	办公费	4,319,230.00		4,319,230.00
	09	物业管理费	1,704,704.70		1,704,704.70
	13	维修（护）费	167,050.00		167,050.00
	16	培训费	253,170.00		253,170.00
	28	工会经费	763,713.09		763,713.09
	29	福利费	1,343,520.00		1,343,520.00
	99	其他商品和服务支出	667,640.00		667,640.00
303		对个人和家庭的补助	751,270.00	26,280.00	724,990.00
	08	助学金	724,990.00		724,990.00
	09	奖励金	8,280.00	8,280.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	
310		资本性支出	461,000.00		461,000.00
	02	办公设备购置	186,000.00		186,000.00

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：026053上海市松江区仓桥学校

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			68,276,358.05	57,871,340.26	10,405,017.79
	03	专用设备购置	275,000.00		275,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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，比上年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是。

（二）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0万元，主要原因是。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；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是。

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347.48万元，其中：政府采购货物预算49.10万元、政府采购工程预算189.84万元、政府采购服务预算108.54万元。

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，上海市松江区仓桥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4个，涉及项目预算资金434.50万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

1. 学生帮困资助及国家助学：主要实施内容为为帮助困难以及低保学生家庭，国家提供了免费午餐和其他的免费资助项目，为帮助困难以及低保学生家庭，国家提供了免费午餐和其他的免费资助项目。
2. 校舍维修：实施校舍维修项目，学校篮球场、塑胶跑道是教学的主阵地，承担着绝大多数教学、训练任务，目前该场地已严重脱胶，设施陈旧，安全隐患极大，办学条件较为艰苦。
3. 教育教学活动：实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为借助“口语100网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。
4. 区域推进义务教育均衡发展：聚焦“深化教育领域综合改革”关键词“立德树人”、“核心素养”，基于中考、高考改革背景下，探寻发展学生核心素养。学生成长牵一发而动全身的关键点，探寻学生的兴趣发展、学校课程与教学实施的关键层，构建基于学生核心素养的培养，寻求课程突破；凸显基于学科核心素养的课堂教学，关注学段关键问题，提高教学效能。学科建设坚持“有所为与有所不为”，把握学科特性，彰显学科特色，提升学生各方面学习品质，提升学科核心竞争力。

二、立项依据

1. 学生帮困资助及国家助学：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策如上海大学附属外国语中学的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。
2. 校舍维修：篮球场、塑胶跑道建于2012年，该设施是学校教学的主阵地，承担着绝大多数教学训练任务，使用率高。随着学校事业的发展，长江后浪推前浪，如今的生活水平、教育要求与建造当初已大相径庭，球场的硬件设施也无法满足现在的教学要求，关键是现具有严重的安全隐患，特别是严重脱胶，亟需对该球场进行整体整修。
3. 教育教学活动：项目立项相关上级文件：《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》
4. 区域推进义务教育均衡发展：上海市教育委员会关于加强区县中小学心理健康教育中心建设的意见(沪教委德〔2012〕53号)；《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“十三五”规划（征求意见稿）》《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》

三、实施主体

1. 学生帮困资助及国家助学：上海市松江区仓桥学校
2. 校舍维修：上海子亚工程造价咨询有限公司、上海名亭建筑设计有限公司、上海建科检验有限公司等
3. 教育教学活动：上海固环教育科技有限公司
4. 区域推进义务教育均衡发展：上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

1. 学生帮困资助及国家助学：为帮助困难以及低保学生家庭，国家提供了免费午餐和其他的免费资助项目。
2. 校舍维修：计划在2022年8月前完成此项工作。

3. 教育教学活动：借助“口语100网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。
4. 区域推进义务教育均衡发展：召开年级组会议，落实普及推进工作；遴选优质社会资源，聘请专业教练团队；落实课程安排，开展项目普及教学

五、 实施周期

1. 学生帮困资助及国家助学：2022年01月至2022年12月
2. 校舍维修：2022年01月至2022年8月
3. 教育教学活动：2022年01月至2022年12月
4. 区域推进义务教育均衡发展：2022年01月至2022年12月

六、 年度预算安排

1. 学生帮困资助及国家助学：学生资助1100000元，用于餐费，校服，课程材料，课外活动
2. 校舍维修：运动场地修维修（改造）工程23年工程二类费用131900元，用于审价费，设计费，监理费，咨询费等
3. 校舍维修：运动场地修维修（改造）工程23年工程款924600元，用于工程款
4. 校舍维修：运动场地维修（改造）工程款1898464元教育附加项目，用于工程款
5. 教育教学活动：英语特色学科建设90000元，用于课程购买等
6. 区域推进义务教育均衡发展：2022年新优质学校集群发展200000元，用于生均类费用。

七、 绩效目标

详见单位的项目绩效目标表