

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026108上海市松江区新浜学校

制表人：夏雅根

审核人：丁萍

日期：2023年1月25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、项目绩效申报表

主要职能

上海市松江区新浜学校是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作的财政补助事业单位。学校占地面积42991m²，房屋建筑面积22639m²，学校拥有塑胶结构的300m跑道的操场和篮球场，现有班级27个教学班，902名学生和92名教职工，学校办学目标是：办一所质量上乘、特色鲜明、深受家长欢迎的农村优质学校。“

主要职能包括：

主要职能包括：主要工作职责如下：

1、加强教师队伍建设，首先要加强教师的职业道德建设。师德建设是当前教育发展的核心，为此，要不断探索师德建设的方法与途径,注重师德建设工作的经常性、针对性、主动性与实效性。

2、“强师兴教”计划为指导思想，加强教师职业道德建设；健全人事管理制度和分配制度的改革。建立有效的校本研修机制和教师发展性评价制度；建设优秀教研团，培养具有“自主发展”的高级职称教师，区级学科名师，校级学科能手，不断提高家长、社区对教师工作的满意度。

3、政教处、教导处、教研组要搭建平台，创设条件，着力激发教师自主发展的内驱动力。师训领导小组要牢固树立“教师发展学校”的理念，深入调研，有针对性地完善教师培训、

4、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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。

5、根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的严格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。

6、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息

7、负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督;组织实施对本校财务监督管理工作。

8、负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。

9、负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

同时做好学生电子收费、退费工作。碰到问题及时沟通处理。

10、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

11、负责本校会计管理工作；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力

机构设置

上海市松江区新兵学校内设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室等

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，新浜学校收入预算4417.45万元，其中：财政拨款收入4417.45万元，比2022年预算增加621.93万元，增长16.39%；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4417.45万元，其中：财政拨款支出预算4417.45万元，比2022年预算增加621.93万元，增长16.39%，主要原因是：教师工资福利待遇提高，社保基数增加，学生公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4417.45万元，比上年预算增加621.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元（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42.60万元，主要用于基本政府采购（复印纸、空调及便捷式电脑），小学生课本和作业费。
2. “2050203初中教育”科目3419.37万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴、非编人员经费；商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目25万元，主要用于公办强校工程建设。
4. “2080502事业单位离退休”科目48.55万元，主要用于单位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340.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目170.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
7. “2101102事业单位医疗”科目223.14万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费的支出及生育保险支出。
8. “2210201住房公积金”科目148.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工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：026108上海市松江区新浜学校

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	44,174,513.94	一、教育支出	34,869,676.39	24,950,848.99	6,001,763.40	3,917,064.00
1. 一般公共预算资金	44,174,513.94	二、社会保障和就业支出	5,585,831.35	5,100,351.35	485,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,231,403.72	2,231,403.72		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,487,602.48	1,487,602.48		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	44,174,513.94	支 出 总 计	44,174,513.94	33,770,206.54	6,487,243.40	3,917,064.00

2023年本单位收入预算4417.45万元，比上年增加621.93万元，增长16.39%，主要原因是教师工资福利待遇提高，社保基数增加，学生公用经费增加；支出预算4417.45万元，比上年增加621.93万元，增长16.39%，主要原因是教师工资福利待遇提高，社保基数增

2023年单位收入预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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				44,174,513.94	44,174,513.94			
205			教育支出	34,869,676.39	34,869,676.39			
	02		普通教育	34,619,676.39	34,619,676.39			
		02	小学教育	426,000.00	426,000.00			
		03	初中教育	34,193,676.39	34,193,676.39			
	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	5,585,831.35	5,585,831.35			
	05		行政事业单位养老支出	5,585,831.35	5,585,831.35			
		02	事业单位离退休	485,480.00	485,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,234.23	3,400,234.23			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,700,117.12	1,700,117.12			
210			卫生健康支出	2,231,403.72	2,231,403.72			
	11		行政事业单位医疗	2,231,403.72	2,231,403.72			
		02	事业单位医疗	2,231,403.72	2,231,403.72			
221			住房保障支出	1,487,602.48	1,487,602.48			
	02		住房改革支出	1,487,602.48	1,487,602.48			
		01	住房公积金	1,487,602.48	1,487,602.48			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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				44, 174, 513. 94	40, 257, 449. 94	3, 917, 064. 00
205			教育支出	34, 869, 676. 39	30, 952, 612. 39	3, 917, 064. 00
	02		普通教育	34, 619, 676. 39	30, 952, 612. 39	3, 667, 064. 00
		02	小学教育	426, 000. 00	426, 000. 00	
		03	初中教育	34, 193, 676. 39	30, 526, 612. 39	3, 667, 064. 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	5, 585, 831. 35	5, 585, 831. 35	
	05		行政事业单位养老支出	5, 585, 831. 35	5, 585, 831. 35	
		02	事业单位离退休	485, 480. 00	485, 480. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 400, 234. 23	3, 400, 234. 23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 700, 117. 12	1, 700, 117. 12	
210			卫生健康支出	2, 231, 403. 72	2, 231, 403. 72	
	11		行政事业单位医疗	2, 231, 403. 72	2, 231, 403. 72	
		02	事业单位医疗	2, 231, 403. 72	2, 231, 403. 72	
221			住房保障支出	1, 487, 602. 48	1, 487, 602. 48	

	02		住房改革支出	1,487,602.48	1,487,602.48	
		01	住房公积金	1,487,602.48	1,487,602.48	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	44,174,513.94	一、教育支出	34,869,676.39	34,869,676.39		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,585,831.35	5,585,831.35		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,231,403.72	2,231,403.72		
		四、住房保障支出	1,487,602.48	1,487,602.48		
收 入 总 计	44,174,513.94	支 出 总 计	44,174,513.94	44,174,513.94		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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				44,174,513.94	40,257,449.94	3,917,064.00
205			教育支出	34,869,676.39	30,952,612.39	3,917,064.00
	02		普通教育	34,619,676.39	30,952,612.39	3,667,064.00
		02	小学教育	426,000.00	426,000.00	
		03	初中教育	34,193,676.39	30,526,612.39	3,667,064.00
	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	5,585,831.35	5,585,831.35	
	05		行政事业单位养老支出	5,585,831.35	5,585,831.35	
		02	事业单位离退休	485,480.00	485,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,234.23	3,400,234.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,700,117.12	1,700,117.12	
210			卫生健康支出	2,231,403.72	2,231,403.72	
	11		行政事业单位医疗	2,231,403.72	2,231,403.72	
		02	事业单位医疗	2,231,403.72	2,231,403.72	
221			住房保障支出	1,487,602.48	1,487,602.48	

	02		住房改革支出	1,487,602.48	1,487,602.48	
		01	住房公积金	1,487,602.48	1,487,602.48	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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						

上海市松江区新浜学校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						

上海市松江区新浜学校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：026108上海市松江区新浜学校

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			40,257,449.94	33,770,206.54	6,487,243.40
301		工资福利支出	33,761,446.54	33,761,446.54	
	01	基本工资	4,750,908.00	4,750,908.00	
	02	津贴补贴	592,356.00	592,356.00	
	06	伙食补助费	96,000.00	96,000.00	
	07	绩效工资	16,585,560.00	16,585,560.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,400,234.23	3,400,234.23	
	09	职业年金缴费	1,700,117.12	1,700,117.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,231,403.72	2,231,403.72	
	12	其他社会保障缴费	769,302.99	769,302.99	
	13	住房公积金	1,487,602.48	1,487,602.48	
	99	其他工资福利支出	2,147,962.00	2,147,962.00	
302		商品和服务支出	5,975,583.40		5,975,583.40
	01	办公费	2,675,474.00		2,675,474.00
	02	印刷费	27,000.00		27,000.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04

	13	维修（护）费	219,250.00		219,250.00
	16	培训费	151,446.00		151,446.00
	28	工会经费	435,929.36		435,929.36
	29	福利费	855,360.00		855,360.00
	99	其他商品和服务支出	573,020.00		573,020.00
303		对个人和家庭的补助	345,420.00	8,760.00	336,660.00
	08	助学金	336,660.00		336,660.00
	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	175,000.00		175,000.00
	02	办公设备购置	175,000.00		175,000.00

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0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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）上海市松江区新浜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，主要原因是没有预算。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

2023年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320.20万元，其中：政府采购货物预算320.20万元、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

2022年松江区新浜学校共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年松江区新浜学校预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

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391.71万元。

（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）

项目经费情况说明

一、项目概述

艺术一条龙（非遗花篮马灯舞）是上海市非物质文化遗产项目。为了更好地传承文化，我校根据地域特色，学校的实际情况，实施花篮马灯舞项目，让更多的学生了解花篮马灯舞，了解新浜地区的文化特色，增强爱祖国、爱家乡、爱学校之情。理化标准化考场实验室建设项目，主要实施内容为根据日常教学的实际需求，保证实验操作的有效性，更能直观反应教学实验的真实性，全面掌握实验操作过程。根据理化中考的要求，理化实验室标准化考场是势在必行，当务之急。学生帮困资助及国家助学金项目，主要实施内容为学生营养午餐、建档立卡贫困学生资助、低保低收入困难家庭学生资助以及残疾学生资助。区域推进义务教育均衡发展是善育工程，加强义务教育一体化发展，提升教育教学水平。促进义务教育均衡发展；优化特殊教育配置，推进融合教育及基础教育课程改革，推进新时代一流教师队伍建设和提升教师师德师风素养和专业能力

二、立项依据

艺术一条龙：1. 文件依据：“花篮马灯舞”被列为上海市非物质文化遗产，是新浜独特的文化遗产，这是一项民俗文化项目。
2. 工作职能：作为学校，有义务让青少年学生传承当地文化传统项目，让每个学生较多地了解花篮马灯舞项目、传承花篮马灯舞，并在此基础上进行创新，激发学生的热爱家乡的民间艺术，爱我家乡的情感。这也是我校开展民族精神教育的一个重要载体。
根据市教委下发的沪教委财【2012】123号文件；沪教委规【2020】4号：市教委、市财政局、市民政局，市残联联合关于印发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知；《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号文件。教育管理与保障1. 文件依据：为确保全区初中理化实验操作考试公正公平，同时推动中小学实验教学,实现教学和操作无缝衔接。根据日常教学的实际需求，保证实验操作的有效性，更能直观反应教学实验的真实性，全面掌握实验操作过程；
2. 工作职能：理化中考的要求，理化实验室标准化考场

三、实施主体

实施主体：上海市松江区新浜学校

四、实施方案

学生帮困及国家助学金实施方案和计划（1）、学校成立认定机构和职责（2）、新浜学校家庭经济困难学生认定实施细则（3）、制定认定人员工作机制和分工职责
理化标准化考场实验室建设：实施内容项目的具体组成
根据日常教学的实际需求，保证实验操作的有效性，更能直观反应教学实验的真实性，全面掌握实验操作过程。根据理化中考的要求，理化实验室标准化考场是势在必行，当务之急，实施方式和实施计划：2022.7项目申报、2023.2备案、招标；2023.3实施并投入使用
艺术一条龙：我们将 从“花篮马灯舞”的由来、背景、道具制作、服装研究、设计到基本的步伐；再到队形，一般一个培训过程为一学年 一一三学年不等，所以社团每年招收一次新成员，每次招收90人左右。“花篮马灯舞”校本教材基本已经编好，下阶段我们将进行印刷，向全校学生，更好传承和发扬“花篮马灯舞”这项上海市非物质文化遗产项目。学校目前正致力于对此项目的进一步研究，各项道具制作的课程编写，道具介绍，剧本编写等。

五、实施周期

2023年1月1日----2023年12月31日

六、年度预算安排

教育管理与保障预算金额为3000000元，根据理化中考的要求，理化实验室标准化考场是势在必行，当务之急。学生帮困及国家助学金预算金额为567064元，主要用于学生资助费用及营养午餐费用，艺术一条龙预算金额为100000元，各项道具制作的课程编写，道具介绍，剧本编写等。区域推进义务教育均衡发展预算金额为250000元，主要加强义务教育一体化发展，提升教育教学质量。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表