

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026096上海市松江区叶榭学校

制表人:包静莹

审核人:朱洁

日期：2023.01.18

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

上海市松江区叶榭学校是2008年7月由原叶榭中学和原叶榭小学撤并新建的一所九年一贯制公办学校。

主要职能包括：

- 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适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
- 5.承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

学校机构设置在校长室、书记室、政教处、教导处、总务处、体卫艺科、财务室等。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区叶榭学校收入预算5589.78万元，其中：财政拨款收入5589.78万元，比2022年预算增加44.3万元，增长0.8%；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5589.78万元，其中：财政拨款支出预算5589.78万元，比2022年预算增加44.3万元，增长0.8%，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5589.78万元，比上年预算增加44.3万元；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34.3万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “2050203” 初中教育4250.13万元，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的支出43万元，主要用于项目商品服务支出。
4. “2050502” 事业单位离退休59.54万元，主要用于退休教师的费用支出。
5. “2050505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出463.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出231.87万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2101102” 事业单位医疗304.33万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
8. “2210201” 住房公积金202.88万元，主要用于：住房公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	55,897,769.12	一、教育支出	43,274,218.24	34,351,449.64	7,592,768.60	1,330,000.00
1. 一般公共预算资金	55,897,769.12	二、社会保障和就业支出	7,551,439.06	6,956,039.06	595,400.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,043,267.09	3,043,267.09		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,028,844.73	2,028,844.73		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	55,897,769.12	支 出 总 计	55,897,769.12	46,379,600.52	8,188,168.60	1,330,000.00

2023年本单位收入预算5589.78万元，比上年增加44.3万元，增长0.8%，主要原因是人员经费增加；支出预算5589.78万元，比上年增加44.3万元，增长0.8%，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：026096上海市松江区叶榭学校

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			55,897,769.12	55,897,769.12				
205			教育支出	43,274,218.24	43,274,218.24			
	02		普通教育	42,844,218.24	42,844,218.24			
		02	小学教育	342,950.00	342,950.00			
		03	初中教育	42,501,268.24	42,501,268.24			
	09		教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,551,439.06	7,551,439.06			
	05		行政事业单位养老支出	7,551,439.06	7,551,439.06			
		02	事业单位离退休	595,400.00	595,400.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,359.37	4,637,359.37			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,679.69	2,318,679.69			
210			卫生健康支出	3,043,267.09	3,043,267.09			
	11		行政事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09			
		02	事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09			

221			住房保障支出	2,028,844.73	2,028,844.73			
	02		住房改革支出	2,028,844.73	2,028,844.73			
		01	住房公积金	2,028,844.73	2,028,844.73			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			55,897,769.12	54,567,769.12	1,330,000.00
205			教育支出	43,274,218.24	41,944,218.24
	02		普通教育	42,844,218.24	41,944,218.24
		02	小学教育	342,950.00	342,950.00
		03	初中教育	42,501,268.24	41,601,268.24
	09		教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00
208			社会保障和就业支出	7,551,439.06	7,551,439.06
	05		行政事业单位养老支出	7,551,439.06	7,551,439.06
		02	事业单位离退休	595,400.00	595,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,359.37	4,637,359.37
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,679.69	2,318,679.69
210			卫生健康支出	3,043,267.09	3,043,267.09

	11		行政事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09	
		02	事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09	
221			住房保障支出	2,028,844.73	2,028,844.73	
	02		住房改革支出	2,028,844.73	2,028,844.73	
		01	住房公积金	2,028,844.73	2,028,844.73	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	55,897,769.12	一、教育支出	43,274,218.24	43,274,218.24		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,551,439.06	7,551,439.06		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,043,267.09	3,043,267.09		
		四、住房保障支出	2,028,844.73	2,028,844.73		
收 入 总 计	55,897,769.12	支 出 总 计	55,897,769.12	55,897,769.12		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			55,897,769.12	54,567,769.12	1,330,000.00
205			教育支出	43,274,218.24	41,944,218.24
	02		普通教育	42,844,218.24	41,944,218.24
		02	小学教育	342,950.00	342,950.00
		03	初中教育	42,501,268.24	41,601,268.24
	09		教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00
208			社会保障和就业支出	7,551,439.06	7,551,439.06
	05		行政事业单位养老支出	7,551,439.06	7,551,439.06
		02	事业单位离退休	595,400.00	595,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,359.37	4,637,359.37
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,679.69	2,318,679.69
210			卫生健康支出	3,043,267.09	3,043,267.09

	11		行政事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09	
		02	事业单位医疗	3,043,267.09	3,043,267.09	
221			住房保障支出	2,028,844.73	2,028,844.73	
	02		住房改革支出	2,028,844.73	2,028,844.73	
		01	住房公积金	2,028,844.73	2,028,844.73	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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：上海市松江区叶榭学校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：上海市松江区叶榭学校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：026096上海市松江区叶榭学校

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			54,567,769.12	46,379,600.52	8,188,168.60
301		工资福利支出	46,354,760.52	46,354,760.52	
	01	基本工资	6,153,096.00	6,153,096.00	
	02	津贴补贴	792,000.00	792,000.00	
	06	伙食补助费	144,000.00	144,000.00	
	07	绩效工资	22,880,800.08	22,880,800.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,637,359.37	4,637,359.37	
	09	职业年金缴费	2,318,679.69	2,318,679.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,043,267.09	3,043,267.09	
	12	其他社会保障缴费	1,049,202.56	1,049,202.56	
	13	住房公积金	2,028,844.73	2,028,844.73	
	99	其他工资福利支出	3,307,511.00	3,307,511.00	
302		商品和服务支出	7,638,098.60		7,638,098.60

	01	办公费	4,015,878.00		4,015,878.00
	02	印刷费	17,100.00		17,100.00
	09	物业管理费	837,550.68		837,550.68
	13	维修（护）费	203,650.00		203,650.00
	16	培训费	212,262.00		212,262.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	594,477.92		594,477.92
	29	福利费	1,101,600.00		1,101,600.00
	99	其他商品和服务支出	655,580.00		655,580.00
303		对个人和家庭的补助	574,910.00	24,840.00	550,070.00
	08	助学金	550,070.00		550,070.00
	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	

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，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）叶榭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年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是单位无公务接待。

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1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元、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，上海市松江区叶榭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133.00万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

根据国家政策，对城乡低保家庭资助校服、营养午餐、课外教育活动费用；对低收入家庭资助营养午餐、课外教育活动费用。建档立卡家庭享受低保同等待遇，残疾学生享受低保同等待遇，根据上海市政策，对农村家庭资助营养午餐费用。

二、立项依据

根据国家政策，对城乡低保家庭资助校服、营养午餐、课外教育活动费用；对低收入家庭资助营养午餐、课外教育活动费用。建档立卡家庭享受低保同等待遇，残疾学生享受低保同等待遇，根据上海市政策，对农村家庭资助营养午餐费用。

三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行，建立资助工作小组。

四、实施方案

- 1、学校根据历年资助情况，预估费用项目上报
- 2、家长根据2021年资助政策提供相应材料
- 3、学校审核，上报上级部门审核
- 4、上级部门审核，下达各类资助名单
- 5、学校根据上级部门精神，完成资助工作

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

六、年度预算安排

申报预算金额为：800000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙特色项目（非遗）项目经费情况说明

一、项目概述

草龙舞是国家级非物质文化遗产，学校为了继承和发扬该项目，以学生社团、固定表演队训练、和基础课程整合等多种形式进行这传承工作。学校聘请专业人员对学生、老师进行指导，对草龙滚灯的传承进行规划，同时丰富草龙滚灯的内涵。目前学生队员和师资资源固定，配备了器材和展示厅，且学校草龙舞表演队代表松江区受邀参加了六届上海市龙文化比赛。

二、立项依据

文件依据：沪教委规〔2020〕4号文件，沪教委财〔2012〕123号文件

三、实施主体

- 1、教育局关于专项资金使用的相关规定；
- 2、学校内控制度；
- 3、项目实施有计划、有总结
- 4、经费支出严格执行财务管理的各项制度

四、实施方案

- 1、申请区级立项；
- 2、学校制定项目实施计划；
- 3、按照计划落实社团、师资、物品等工作
- 4、学校内控制度保障

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

六、年度预算安排

申报预算金额为：100000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年紧密型学区集团建设项目经费情况说明

一、项目概述

成为紧密型集团办学点，建立“相对独立、资源共享”的教育教学统筹机制，坚持各学段学校现行管理不变的前提下，统筹教育教学管理，共同推进教育教学改革和教育资源共建共享。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，深入落实市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署，通过集团化办学，激发和强化名优学校的示范、辐射和引领作用，助力强校工程学校发展，促进区域教育教学学段融合发展与品质提升，满足老百姓对优质教育资源的需求。

二、立项依据

根据《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》《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》精神，为进一步增强基础教育办学活力，深化高中教育办学机制改革，组建示范性高中基础教育集团。

三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

组织保障：区教育局成立项目领导小组和工作小组，加强顶层设计，重点解决集团建设过程中的重难点问题。

制度保障：完善项目机制，探索职称评定、教师流动、绩效分配等方面等倾斜政策，激发教师参与集团建设的积极性。

经费保障：设立专项经费，重点用于集团整体办学过程中所涉及的教师流动、教科研联动、课程建设、场地设施、专业资源引入、展示交流等项目支出。

四、实施方案

1. 创新办学模式。深入总结区域集团化办学经验，积极探索小初高一体化的学段协同办学模式。
2. 统筹集团管理。制定集团办学章程，建立“相对独立、资源共享”的教育教学统筹机制，坚持各学段学校现行管理不变的前提下，统筹教育教学管理，共同推进教育教学改革和教育资源共建共享。
3. 优化师资配置。推动市实验性示范性高中优质师资流动机制，积极派出管理人员或骨干教师到合作学校参与管理或任教，合作学校可组织管理人员或骨干教师到市实验性示范性高中进行跟班学习，逐步形成拔尖创新人才一体化培养的骨干教师和管理团队。
4. 培育学校特色。在集团学校共同发展的基础上，尊重合作学校的个性特色，紧紧围绕《松江区高峰计划之中小学学科拓展项目实施方案》，结合学校发展实际，有选择、有重点地开展思维训练与学科延伸两大系列中相关活动。
5. 完善退出机制。合作时限一般为三年一周期，需要可适当延长。集团合作终止后，各学校自主发展，但学校间可自行组织开展教育教学教研交流研讨活动。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

六、年度预算安排

申报预算金额为：180000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年公办初中强校项目经费情况说明

一、项目概述

坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署以及《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：

《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基〔2018〕45号）

《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》

《松江区“公办初中强校工程”实施方案》

《松江区公办初中强校工程“优质品牌辐射带动”项目书》

《松江区公办初中强校工程”专家全程专业指导“项目书”

三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

四、实施方案

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

六、年度预算安排

申报预算金额为：250000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表