

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026025上海市松江区第六中学

制表人：郁 灵

审核人：丁 玉

日期：2023年1月13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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区第六中学

主要职能包括：

- 1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3.管理和指导学校基础教育工作。
- 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6.负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7.承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区第六中学设8个内设机构，包括：书记室、校长室、人事室、教师发展中心、校务办公室。
教务处 德育处 总务处 分别负责处 各部门 作

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，上海市松江区第六中学预算支出总额为5243.73万元，其中：财政拨款支出预算5243.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5243.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050203初中教育”科目3964.94万元，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. “2080502事业单位离退休”科目48.09万元，主要用于离退休人员的福利支出。
- 3. “2080505基本养老保险缴费支出”科目454.11万元，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。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目227.06万元，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。
- 5. “2101102事业单位医疗”科目298.01万元，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。
- 6. “2210201住房公积金”科目198.66万元，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。
- 7. “2050999其他教育费附加”科目52.84万元，主要用于项目支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位： 026025上海市松江区第六中学

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	52,437,290.12	一、教育支出	40,177,798.70	31,631,970.72	7,096,809.98	1,449,018.00
1. 一般公共预算资金	52,437,290.12	二、社会保障和就业支出	7,292,615.52	6,811,715.52	480,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,980,125.54	2,980,125.54		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,986,750.36	1,986,750.36		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	52,437,290.12	支 出 总 计	52,437,290.12	43,410,562.14	7,577,709.98	1,449,018.00

2023年本单位收入预算5243.73万元， 比上年增加330.56万元 ， 增加6.72%，主要原因是用于人员和公用经费增加 ；支出预算5243.73万元， 比上年增加330.56万元 ， 增加6.72%，主要原因是用于人员和公用经费增加 。

2023年单位收入预算总表

编制单位： 026025上海市松江区第六中学

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				52,437,290.12	52,437,290.12			
205			教育支出	40,177,798.70	40,177,798.70			
	02		普通教育	39,649,398.70	39,649,398.70			
		03	初中教育	39,649,398.70	39,649,398.70			
	09		教育费附加安排的支出	528,400.00	528,400.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	528,400.00	528,400.00			
208			社会保障和就业支出	7,292,615.52	7,292,615.52			
	05		行政事业单位养老支出	7,292,615.52	7,292,615.52			
		02	事业单位离退休	480,900.00	480,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,541,143.68	4,541,143.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,571.84	2,270,571.84			
210			卫生健康支出	2,980,125.54	2,980,125.54			
	11		行政事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54			
		02	事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54			
221			住房保障支出	1,986,750.36	1,986,750.36			
	02		住房改革支出	1,986,750.36	1,986,750.36			
		01	住房公积金	1,986,750.36	1,986,750.36			

2023年单位支出预算总表

编制单位： 026025上海市松江区第六中学

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				52,437,290.12	50,988,272.12	1,449,018.00
205			教育支出	40,177,798.70	38,728,780.70	1,449,018.00
	02		普通教育	39,649,398.70	38,728,780.70	920,618.00
		03	初中教育	39,649,398.70	38,728,780.70	920,618.00
	09		教育费附加安排的支出	528,400.00		528,400.00
		99	其他教育费附加安排的支出	528,400.00		528,400.00
208			社会保障和就业支出	7,292,615.52	7,292,615.52	
	05		行政事业单位养老支出	7,292,615.52	7,292,615.52	
		02	事业单位离退休	480,900.00	480,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,541,143.68	4,541,143.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,571.84	2,270,571.84	
210			卫生健康支出	2,980,125.54	2,980,125.54	
	11		行政事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54	
		02	事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54	
221			住房保障支出	1,986,750.36	1,986,750.36	
	02		住房改革支出	1,986,750.36	1,986,750.36	
		01	住房公积金	1,986,750.36	1,986,750.36	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位： 026025上海市松江区第六中学

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	52,437,290.12	一、教育支出	40,177,798.70	40,177,798.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,292,615.52	7,292,615.52		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,980,125.54	2,980,125.54		
		四、住房保障支出	1,986,750.36	1,986,750.36		
收 入 总 计	52,437,290.12	支 出 总 计	52,437,290.12	52,437,290.12		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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				52,437,290.12	50,988,272.12	1,449,018.00
205			教育支出	40,177,798.70	38,728,780.70	1,449,018.00
	02		普通教育	39,649,398.70	38,728,780.70	920,618.00
		03	初中教育	39,649,398.70	38,728,780.70	920,618.00
	09		教育费附加安排的支出	528,400.00		528,400.00
		99	其他教育费附加安排的支出	528,400.00		528,400.00
208			社会保障和就业支出	7,292,615.52	7,292,615.52	
	05		行政事业单位养老支出	7,292,615.52	7,292,615.52	
		02	事业单位离退休	480,900.00	480,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,541,143.68	4,541,143.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,571.84	2,270,571.84	
210			卫生健康支出	2,980,125.54	2,980,125.54	
	11		行政事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54	
		02	事业单位医疗	2,980,125.54	2,980,125.54	
221			住房保障支出	1,986,750.36	1,986,750.36	
	02		住房改革支出	1,986,750.36	1,986,750.36	
		01	住房公积金	1,986,750.36	1,986,750.36	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：

“注：上海市松江区第六中学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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：
没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 ”

“注：上海市松江区第六中学2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

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：026025上海市松江区第六中学

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			50,988,272.12	43,410,562.14	7,577,709.98
301		工资福利支出	43,388,362.14	43,388,362.14	
	01	基本工资	6,287,064.00	6,287,064.00	
	02	津贴补贴	786,516.00	786,516.00	
	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	
	07	绩效工资	21,903,999.96	21,903,999.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,541,143.68	4,541,143.68	
	09	职业年金缴费	2,270,571.84	2,270,571.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,980,125.54	2,980,125.54	
	12	其他社会保障缴费	1,027,433.76	1,027,433.76	
	13	住房公积金	1,986,750.36	1,986,750.36	
	99	其他工资福利支出	1,537,557.00	1,537,557.00	
302		商品和服务支出	7,048,379.98		7,048,379.98
	01	办公费	3,140,360.00		3,140,360.00
	09	物业管理费	1,414,328.70		1,414,328.70
	13	维修（护）费	129,970.00		129,970.00
	16	培训费	174,440.00		174,440.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	582,221.28		582,221.28
	29	福利费	984,960.00		984,960.00
	99	其他商品和服务支出	617,100.00		617,100.00
303		对个人和家庭的补助	551,530.00	22,200.00	529,330.00
	08	助学金	529,330.00		529,330.00
	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出			

	01	房屋建筑物购建			
--	----	---------	--	--	--

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 026025上海市松江区第六中学

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		5,000.00		5,000.00				
026025	上海市松江区第六中学	5,000.00		5,000.00				

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0.5万元，与2022年预算持平。
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区第六中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年预算增加（减少）0万元。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0.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区第六中学无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算96.4万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.5万元。
- 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，上海市松江区第六中学无车辆保有情况，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144.9万元。
- （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）

2023年上海市松江区第六中学电力改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施电力改造项目，主要实施内容为通过原配电房空间达不到扩容后配电房的要求，需要改建一个50m²左右的配电房以满足此次扩容要求。原配电房装机容量148kva，由于学校用电量的逐年增加（夏季190kva，冬季200kva），已经超过原有负荷，容易造成电气线路发生短路继而引发火灾，存在一定的安全隐患，现需申请扩容到500kva。

经测算，预算资金约108.84万元。

二、立项依据

1. 为了更好的服务好教育局指定考点，保障好师生用电安全，设施设备安全正常使用。
。文件依据：根据《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“十四五”规划》；
2. 工作职能：符合中学生教室、专用教室配备要求，保障好学校用电足额并保障好安全。

三、实施主体

（一）管理人员：

组长： 丁玉校长

副组长：王金明 总务主任

（二）松江六中成立暑期电力改造领导小组成员：

组 长：校长（丁玉） 副组长：总务（王金明）

成 员：庄毅、李响及施工工程项目部负责人

（三）建立暑期电力改造领导小组岗位责任制：

组长：负责电力改造总体部署及调控。

副组长：负责前期施工场地安全、人员安全、协助施工队进行物品转移调配、施工过程的监督。

组员：协助组长、副组长进行施工过程的监督、问题的寻找、沟通以及各类安全问题工作

四、实施方案

- 1、职能：①2023年1月——2023年4月：项目准备阶段，进行项目备案，与基管中心联系做好项目方案，确定施工单位。 ②2023年5月——2023年8月：与施工单位联系，签订合约，商讨施工具体事项。施工单位施工，学校负责检查督促，保证维修质量并注意安全。2023年9月——2023年12月：学校使用，并跟踪维修质量，完成经费支付。

2、实施内容和计划：①建造1个50平方米的配电房。②电力扩容500kva③配电房从原来的三楼改造到一楼

五、实施周期

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年								
项目 \ 月份	1-4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作	■								
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作		■							
改造工程			■						
工程收尾及竣工验收					■				
资产入账、结算支付						■			
归档、备案								■	

六、年度预算安排

资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	建筑安装工程费	1	97.11	97.11
	其他建设费	1	11.73	11.73
	合计			108.84

七、绩效目标

1、给师生一个安全、健康的学习环境。解决教室离配电房近，电容不够带来安全隐患，提高配电房使用安全性，让学生放心学、安心学，营造舒适的学习环境。

2、实现教育资源的高效利用。优化该教学楼功能布局，改善电器不敢用的局面，使原本电器功能利用率差。改造为满足使用要求，大大提高教室电器使用效率。

国家资助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于2023年01月至2023年12月实施国家资助项目，主要实施内容为城乡低保、特困供养、烈士子女、孤儿、本市低收入、原建档立卡经济困难、残疾学生、困境儿童、公安英烈英模和应公牺牲伤残公安民警子女等九类人员，对困难学生进行午餐费等费用的减免，保障学生能在学校有最基本的吃穿用度，保障学生安稳学习，促进稳定。

二、立项依据

《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理暂行办法的通知》（财科教〔2021〕310号）

《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8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）

《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）

《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）

三、实施主体

（一）管理人员：

组长：丁玉校长

副组长：顾婷婷德育副校长

（二）小组成员：

成员：王金明、庄毅、李响、赵如琰、各班班主任

（三）建立领导小组岗位责任制：

组长：负责资助项目金额的审核以及宏观把控

副组长：负责资助项目人员的核对以及舆论的把控

组员：协助组长、副组长进行资助工作处理

四、实施方案

1、职能：①2023年1月——2023年2月：项目准备阶段，进行项目备案，与支付中心做好对接。②2023年3月——2023年12月：收取学校相关同学的材料，进行审核，上报并资金下发。

2、实施内容和计划：①全校性政策解读②收取相关同学材料③审核并上报，通过后进行资金发放。

五、实施周期

本项目计划于2023年1月开始，根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》，周期一整年。

表1 资助进度表

年份	2023年								
项目 \ 月份	1月	2月	3月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作	■								
收取材料		■	■			■	■		
审核、上报		■	■			■	■		
确定资助对象			■				■		
资金发放				■	■				■
归档、备案				■	■			■	■

六、年度预算安排

资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价W	资金需求W
	农村户口	550	0.1287	70.785
	扶贫	2	0.1387	0.2774
	残疾	8	0.1387	1.1096
	校服补助	64	0.1	6.4

	低保	50	0.1387	6.935
	低收入	4	0.1387	0.5548
总估值				86.0168

七、绩效目标

给困难家庭学生带来经济支持，通过免除午餐费等形式促进学生在学校里稳定学习，并加快家校沟通，保证学校家庭之间的和谐相融。

数字教材教学应用项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施数字教材教学应用项目，主要实施内容为通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。项目主要集中在语文、数学、英语、物理等学科开展数字教材使用的课堂教学研究。通过项目建设，提升师生专业素养，实现教研相融，助力学科教学。经测算，预算资金约6万元。

二、立项依据

- 文件依据：根据《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“十四五”规划》；
- 工作职能：松江区为上海市教委“数字教材建设与教学应用实验项目”试验区之一。松江区将数字教材教学应用项目作为深入推进教育综合改革、落实“强基础·建高原·攀高峰”松江教育发展要求的重要抓手。我校作为试点校之一，贯彻并落实好数字化项目，提升师生专业素养。

三、实施主体

（一）管理人员：

组长：丁玉 校长

副组长：杜娟 教学副校长

（二）松江六中成立数字教材教学应用项目实施领导小组成员：

组长：校长（丁玉） 副组长：教学副校长（杜娟）

成 员：朱磊峰、陆佳也、王金明及项目实施负责人

(三) 建立数字教材教学应用项目实施领导小组岗位责任制：

组长：负责项目实施总体部署及调控。

副组长：负责数字教材教学应用项目实施前期工作的调配。

组员：协助组长、副组长进行项目实施的监督、问题的寻找、沟通以及各类问题工作。

四、实施方案

实施内容和计划方案：学校选择六七八年级各2个实验班，在语文、数学、英语、物理等学科创建数字教材，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交4份数字研修课堂教学研究案例/论文。 学校每学年完成并呈现一个专题或单元的数字资源建设。

五、实施周期

本项目实施周期：2023.1-2023.12；

六、年度预算安排

年度 预算 安排	项目组成	数量	单价	资金需求
	专家指导讲座	24	0.1	2.4
	学生补助	300	0.005	1.5
	设备购置	50	0.042	2.1

1. 资金测算：根据学校实际需求，据测算需要6万元；

2. 资金类型：区级资金；

七、绩效目标

数字研修基于数字教学资源体系维度，依据不同学科特性，从数字资源设计理念、资源适用对象、资源媒体格式、资源应用情境、资源呈现形态等进行课堂教学的应用研究。以逐渐实现以下几个目标：推进数字教材的广泛应用、常态应用、深度应用；

为改进数字教材技术提供应用反馈；提炼有效的数字教材应用方式；提炼有效的数字教材应用推进策略。