

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026069上海市松江区佘山学校

制表人：郑翠萍

审核人：盛学进

日期：2023/01/29

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

上海市松江区佘山学校是上海市松江区教育局下属的一所九年制义务教育学校。主要工作职责如下：

- 1、研究拟定学校教育发展战略，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，组织实施教育体制改革和办学体制改革。
 - 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年制义务教育工作成果。
 - 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度和内控制度。
 - 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。
- 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

机构设置

学校内设9个机构，包括：书记室、校长室、办公室、政教处、教导处、总务处、人事处、工会、档案室。

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，佘山学校预算支出总额为6186.60万元，其中：财政拨款支出预算6186.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6186.6万元，政府性基金拨款支出预算0万元，其他支出财政专户0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目37.8万元，主要用于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4589.58万元，主要用于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214.56万元，主要用于校舍维修（装修），运动场地维修（改造）工程工程款，公办初中强校工程。
4. “2080502事业单位离退休”科目80.61万元，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487.34万元，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243.67万元，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319.82万元，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213.21万元，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：026069上海市松江区佘山学校

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	61,865,914.25	一、教育支出	48,419,385.81	35,089,691.53	7,571,582.28	5,758,112.00
1. 一般公共预算资金	61,865,914.25	二、社会保障和就业支出	8,116,218.86	7,310,138.86	806,080.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,198,185.75	3,198,185.75		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,132,123.83	2,132,123.83		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	61,865,914.25	支 出 总 计	61,865,914.25	47,730,139.97	8,377,662.28	5,758,112.00

2023年本单位收入预算6186.60万元，比上年增加385.68万元 ， 增加6.64%，主要原因是人员经费及公用经费增加 ；支出预算6186.6万元，比上年增加385.68万元，增加6.64%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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				61,865,914.25	61,865,914.25			
205			教育支出	48,419,385.81	48,419,385.81			
	02		普通教育	46,273,773.81	46,273,773.81			
		02	小学教育	378,020.00	378,020.00			
		03	初中教育	45,895,753.81	45,895,753.81			
	09		教育费附加安排的支出	2,145,612.00	2,145,612.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,145,612.00	2,145,612.00			
208			社会保障和就业支出	8,116,218.86	8,116,218.86			
	05		行政事业单位养老支出	8,116,218.86	8,116,218.86			
		02	事业单位离退休	806,080.00	806,080.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,425.91	4,873,425.91			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,436,712.95	2,436,712.95			
210			卫生健康支出	3,198,185.75	3,198,185.75			
	11		行政事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75			
		02	事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75			
221			住房保障支出	2,132,123.83	2,132,123.83			
	02		住房改革支出	2,132,123.83	2,132,123.83			
		01	住房公积金	2,132,123.83	2,132,123.83			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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				61,865,914.25	56,107,802.25	5,758,112.00
205			教育支出	48,419,385.81	42,661,273.81	5,758,112.00
	02		普通教育	46,273,773.81	42,661,273.81	3,612,500.00
		02	小学教育	378,020.00	378,020.00	
		03	初中教育	45,895,753.81	42,283,253.81	3,612,500.00
	09		教育费附加安排的支出	2,145,612.00		2,145,612.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,145,612.00		2,145,612.00
208			社会保障和就业支出	8,116,218.86	8,116,218.86	
	05		行政事业单位养老支出	8,116,218.86	8,116,218.86	
		02	事业单位离退休	806,080.00	806,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,425.91	4,873,425.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,436,712.95	2,436,712.95	
210			卫生健康支出	3,198,185.75	3,198,185.75	
	11		行政事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75	
		02	事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75	
221			住房保障支出	2,132,123.83	2,132,123.83	
	02		住房改革支出	2,132,123.83	2,132,123.83	
		01	住房公积金	2,132,123.83	2,132,123.83	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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	61,865,914.25	一、教育支出	48,419,385.81	48,419,385.81		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,116,218.86	8,116,218.86		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,198,185.75	3,198,185.75		
		四、住房保障支出	2,132,123.83	2,132,123.83		
收 入 总 计	61,865,914.25	支 出 总 计	61,865,914.25	61,865,914.25		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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				61,865,914.25	56,107,802.25	5,758,112.00
205			教育支出	48,419,385.81	42,661,273.81	5,758,112.00
	02		普通教育	46,273,773.81	42,661,273.81	3,612,500.00
		02	小学教育	378,020.00	378,020.00	
		03	初中教育	45,895,753.81	42,283,253.81	3,612,500.00
	09		教育费附加安排的支出	2,145,612.00		2,145,612.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,145,612.00		2,145,612.00
208			社会保障和就业支出	8,116,218.86	8,116,218.86	
	05		行政事业单位养老支出	8,116,218.86	8,116,218.86	
		02	事业单位离退休	806,080.00	806,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,425.91	4,873,425.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,436,712.95	2,436,712.95	
210			卫生健康支出	3,198,185.75	3,198,185.75	
	11		行政事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75	
		02	事业单位医疗	3,198,185.75	3,198,185.75	
221			住房保障支出	2,132,123.83	2,132,123.83	
	02		住房改革支出	2,132,123.83	2,132,123.83	
		01	住房公积金	2,132,123.83	2,132,123.83	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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：上海市松江区佘山学校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：上海市松江区佘山学校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：026069上海市松江区佘山学校

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			56,107,802.25	47,730,139.97	8,377,662.28
301		工资福利支出	47,708,779.97	47,708,779.97	
	01	基本工资	6,738,912.00	6,738,912.00	
	02	津贴补贴	822,000.00	822,000.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	23,809,999.92	23,809,999.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,873,425.91	4,873,425.91	
	09	职业年金缴费	2,436,712.95	2,436,712.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,198,185.75	3,198,185.75	
	12	其他社会保障缴费	1,102,612.61	1,102,612.61	
	13	住房公积金	2,132,123.83	2,132,123.83	
	99	其他工资福利支出	2,489,207.00	2,489,207.00	
302		商品和服务支出	7,837,662.28		7,837,662.28
	01	办公费	3,984,994.00		3,984,994.00
	02	印刷费	41,920.00		41,920.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	148,740.00		148,740.00
	16	培训费	212,206.00		212,206.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	624,778.24		624,778.24
	29	福利费	1,321,920.00		1,321,920.00
	99	其他商品和服务支出	460,000.00		460,000.00
303		对个人和家庭的补助	561,360.00	21,360.00	540,000.00
	05	生活补助	2,160.00	2,160.00	
	08	助学金	540,000.00		540,000.00
	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	

	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	02	办公设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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		5,000.00		5,000.00				
026069	上海市松江区佘山学校	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，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严控三公经费。

（二）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，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0.5万元。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501.25万元，其中：政府采购货物预算4.69万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，上海市松江区佘山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/专业设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金895.75万元。（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）

佘山学校项目经费情况说明

教育管理与保障

一、项目概况

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，需建设理化标准化实验室。

二、立项依据

教育部《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出的相关任务落实、提升中小学综合素质有着积极的推动作用，对加强学校文化建设、积极培育学校文化特色、提升学校办学品质、增强校园文化软实力、促进学生健康发展、培养合格的社会主义建设接班人都有着积极的推动作用。

三、实施主体

根据专项预算申报，成立项目实施小组，申请备案及采购事宜。

四、实施方案

1、2022年7-8月申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。

2、2022年11-12月准备阶段：成立项目实施小组，项目申请备案，根据功能定位讨论添置的设备。

3、2023年1-3月实施阶段：完成询价比价等事宜，进行项目的购置，并落实审价结算等工作。

五、实施周期

1、2022年7-8月申报

2、2023年1-3月准备、实施、后期汇总阶段。

六、年度预算安排

经测算，项目总预测资金3000000元。其中包含：

1、物理标准化考场设施设备，预计金额：1500000元。

2、化学标准化考场设施设备，预计金额：1500000元。

七、绩效目标

为确理化实验操作考试公正公平，同时推动中小学实验教学。

佘山学校项目经费情况说明

教育管理与保障

一、项目概况

智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——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。

二、立项依据

《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“十三五”规划（征求意见稿）》、《松江区三年行动计划（2015--2017）》、《松江区教育综合改革方案》、《松江区高中教学联盟建设实施意见》

三、实施主体

根据专项预算申报，成立项目实施小组，申请备案及采购事宜。

四、实施方案

1、2022年7-8月申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。

2、2022年11-12月准备阶段：成立项目实施小组，项目申请备案，根据功能定位讨论添置的设备。

3、2023年1-3月实施阶段：完成询价比价等事宜，进行项目的购置，并落实审价结算等工作。

五、实施周期

1、2022年7-8月申报

2、2023年1-3月准备、实施、后期汇总阶段。

六、年度预算安排

经测算，项目总预测资金90000元。其中包含：

1、软件费，预计金额：80000元。

2、维护费，预计金额：10000元。

七、绩效目标

1. 让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。

2. 增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。

3. 增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。

4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。

佘山学校项目经费情况说明 教育管理与保障

一、项目概况

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。

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）

三、实施主体

根据专项预算申报，成立项目实施小组，申请备案及采购事宜。

四、实施方案

1、2022年7-8月申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。

2、2022年11-12月准备阶段：成立项目实施小组，项目申请备案，根据功能定位讨论添置的设备。

3、2023年1-3月实施阶段：完成询价比价等事宜，进行项目的购置，并落实审价结算等工作。

五、实施周期

1、2022年7-8月申报

2、2023年1-3月准备、实施、后期汇总阶段。

六、年度预算安排

经测算，项目总预测资金250000元。其中包含：

1、文化长廊墙面改造，预计金额：90000元。

2、校园文化设计制作，预计金额：160000元。

七、绩效目标

对标松江教育“强基础、建高原、攀高峰”的总体目标，学校秉持“立志、求真、笃行、达美”的校训，打造一所学生开心、教师舒心、家长放心、社会满意的优质学校。重视内涵文化建设，根据学校发展需要，对学校风貌及特色进行强化突显，形成独特的校园文化。

佘山学校项目经费情况说明

教育与保障

一、项目概况

对初中部教学楼外墙进行涂料翻新、全校卫生间整体翻修、新建排球墙、田径场地维修改造。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：

《全国中小学校舍安全工程实施方案》

三、实施主体

根据专项预算申报，成立项目实施小组，申请备案及采购事宜。

四、实施方案

1、2022年7-8月申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。

2、2022年11-12月准备阶段：成立项目实施小组，项目申请备案，根据功能定位讨论添置的设备。

3、2023年1-3月实施阶段：完成询价比价等事宜，进行项目的购置，并落实审价结算等工作。

五、实施周期

1、2022年7-8月申报

2、2023年1-3月准备、实施、后期汇总阶段。

六、年度预算安排

经测算，项目总预测资金5095000元。其中包含：

1、运动场地维修，预计金额：3325000元。

2、校舍装饰装修，预计金额：1770000元。

七、绩效目标

改善办学条件，提升学校精神风貌。

佘山学校项目经费情况说明

教育与保障

一、项目概况

根据：义务制学生帮困资助文件，对符合条件的本市学生进行帮困资助。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：

《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知（沪教委财【2015】101号）》《关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知（沪教委财【2015】103号）》《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法（沪教委财【2012】123号）》

三、实施主体

根据专项预算申报，成立项目实施小组，申请备案及采购事宜。

四、实施方案

1、2022年7-8月申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。

2、2022年11-12月准备阶段：成立项目实施小组，项目申请备案，根据功能定位讨论添置的设备。

3、2023年1-3月实施阶段：完成询价比价等事宜，进行项目的购置，并落实审价结算等工作。

五、实施周期

1、2022年7-8月申报

2、2023年1-3月准备、实施、后期汇总阶段。

六、年度预算安排

经测算，项目总预测资金522500元。其中包含：

1、农村学生营养午餐，预计金额：362500元。

2、低保学生营养午餐、校服、居民医保、活动费，预计金额：160000元。

七、绩效目标

体现义务制教育对困难学生的精准帮困，减轻困难学生和农村家庭的负担。