

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

制表人:郑佳炜

审核人:郑冬荣

日期：2023.1.17

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

上海市三新学校是一所九年一贯制公办学校，坐落于松江新城区内，毗邻泰晤士小镇，占地**140**亩，建筑面积**23820m²**，设计规模**54**个班，可容纳**2000**多名学生入学就读。

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，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；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

机构设置

上海市三新思贤学校设五个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、教导处、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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市三新学校松江思贤分校收入预算2673万元，其中：财政拨款收入2673万元，比2022年预算增加1859.74万元，增长228.68%；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2673万元，其中：财政拨款支出预算2673万元，比2022年预算增加1859.74万元，增长228.68%，主要原因是：学校办学规模变大。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2673万元，比上年预算增加1859.74万元；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28.57万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 2. “205023” 初中教育2058.63万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 3. “2080505” 机关事业单位居养老保险费支出225.85万元，主要用于缴纳养老保险费支出
- 4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出112.93万元，主要用于缴纳职业年金支出
- 5. “2101102” 事业单位医疗148.22万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 6. “2210201” 住房公积金98.81万元，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：026191上海市三新学校松江思贤分校 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	26,729,969.12	一、教育支出	20,871,945.27	16,611,114.15	3,564,531.12	696,300.00
1. 一般公共预算资金	26,729,969.12	二、社会保障和就业支出	3,387,772.83	3,387,772.83		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,482,150.61	1,482,150.61		
二、事业收入		四、住房保障支出	988,100.41	988,100.41		

三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	26,729,969.12	支 出 总 计	26,729,969.12	22,469,138.00	3,564,531.12	696,300.00

2023年本单位收入预算2673万元，比上年增加1859.74万元，增加228.68%，主要原因是学校办学规模变大；支出预算2673万元，比上年增加1859.74万元，增加228.68%，主要原因是学校办学规模变大。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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				26,729,969.12	26,729,969.12			
205			教育支出	20,871,945.27	20,871,945.27			
	02		普通教育	20,871,945.27	20,871,945.27			
		02	小学教育	285,650.00	285,650.00			
		03	初中教育	20,586,295.27	20,586,295.27			
208			社会保障和就业支出	3,387,772.83	3,387,772.83			
	05		行政事业单位养老支出	3,387,772.83	3,387,772.83			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,515.22	2,258,515.22			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,257.61	1,129,257.61			
210			卫生健康支出	1,482,150.61	1,482,150.61			
	11		行政事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61			
		02	事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61			
221			住房保障支出	988,100.41	988,100.41			
	02		住房改革支出	988,100.41	988,100.41			
		01	住房公积金	988,100.41	988,100.41			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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				26,729,969.12	26,033,669.12	696,300.00
205			教育支出	20,871,945.27	20,175,645.27	696,300.00
	02		普通教育	20,871,945.27	20,175,645.27	696,300.00
		02	小学教育	285,650.00	205,650.00	80,000.00
		03	初中教育	20,586,295.27	19,969,995.27	616,300.00
208			社会保障和就业支出	3,387,772.83	3,387,772.83	

	05		行政事业单位养老支出	3,387,772.83	3,387,772.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,515.22	2,258,515.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,257.61	1,129,257.61	
210			卫生健康支出	1,482,150.61	1,482,150.61	
	11		行政事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61	
		02	事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61	
221			住房保障支出	988,100.41	988,100.41	
	02		住房改革支出	988,100.41	988,100.41	
		01	住房公积金	988,100.41	988,100.41	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	26,729,969.12	一、教育支出	20,871,945.27	20,871,945.27		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,387,772.83	3,387,772.83		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,482,150.61	1,482,150.61		
		四、住房保障支出	988,100.41	988,100.41		

计	收 入 总	26,729,969.12	支 出 总 计	26,729,969.12	26,729,969.12	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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				26,729,969.12	26,033,669.12	696,300.00
205			教育支出	20,871,945.27	20,175,645.27	696,300.00
	02		普通教育	20,871,945.27	20,175,645.27	696,300.00
		02	小学教育	285,650.00	205,650.00	80,000.00
		03	初中教育	20,586,295.27	19,969,995.27	616,300.00
208			社会保障和就业支出	3,387,772.83	3,387,772.83	
	05		行政事业单位养老支出	3,387,772.83	3,387,772.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,515.22	2,258,515.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,257.61	1,129,257.61	
210			卫生健康支出	1,482,150.61	1,482,150.61	

	11		行政事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61	
		02	事业单位医疗	1,482,150.61	1,482,150.61	
221			住房保障支出	988,100.41	988,100.41	
	02		住房改革支出	988,100.41	988,100.41	
		01	住房公积金	988,100.41	988,100.41	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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						

上海市三新学校松江思贤分校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						

上海市三新学校松江思贤分校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：026191上海市三新学校松江思贤分校

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			26,033,669.12	22,469,138.00	3,564,531.12
301		工资福利支出	22,454,738.00	22,454,738.00	
	01	基本工资	2,819,520.00	2,819,520.00	
	02	津贴补贴	369,600.00	369,600.00	
	06	伙食补助费	57,600.00	57,600.00	
	07	绩效工资	11,426,200.08	11,426,200.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,258,515.22	2,258,515.22	
	09	职业年金缴费	1,129,257.61	1,129,257.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,482,150.61	1,482,150.61	
	12	其他社会保障缴费	510,989.07	510,989.07	
	13	住房公积金	988,100.41	988,100.41	
	99	其他工资福利支出	1,412,805.00	1,412,805.00	
302		商品和服务支出	3,321,101.12		3,321,101.12

	01	办公费	2,149,816.00		2,149,816.00
	09	物业管理费	401,106.72		401,106.72
	16	培训费	113,464.00		113,464.00
	28	工会经费	289,514.40		289,514.40
	29	福利费	259,200.00		259,200.00
	99	其他商品和服务支出	108,000.00		108,000.00
303		对个人和家庭的补助	251,830.00	14,400.00	237,430.00
	08	助学金	237,430.00		237,430.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	6,000.00		6,000.00
	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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		0	0	0	0	0	0	0

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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）上海市三新学校松江思贤分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，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、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，上海市三新学校松江思贤分校无车辆保有情况，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69.63万元。

（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

上海市三新学校松江思贤分校拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为低保学生资助营养午餐，经测算，预算资金约366300元

二、立项依据

文件依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）和《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(教财厅函〔2019〕20号)等文件规定

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

实施方案

1.实施内容和计划:

实施内容:

（1）农村学生营养午餐共计366300元。

实施计划:

按照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。 义务教育2019年学生资助工作注意事项一新增要求强调：（1）户口薄整本复印，从户主页复印到第一个空白页，包括空白页，按户口本序号顺序整理好（如第5页为空白页，就复印1、2、3、4、5页），如有缺页需在缺页位置 写明原因（必须写明，按实际情况写即可），学生和家长在一本户口薄上的复印一本，学生和家长在在两本上的复印两本；（2）学生须提交与监护人的 关系证明（即出生证等）；（3）申请农村家庭学生中，非首次申请营养午餐的学生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）可不再开具新证明，家长只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件；（4）孤儿必须提供孤儿证；（5）做网上录入所有申请类型的学生都要填一位家长的信息。

实施周期

2023.1.1-2023.12.31

年度资金安排

区级资金366300元

绩效目标

详见单位的项目绩效目标申报表

一、项目概述

随着网络泛在化，当Smart“智能化”映射到教学中，并与“学习环境”、“英语口语素养”而相关联时，如何精准切入教学时机、精确改进学习行为、精准进行有效教学，提升教育教学质效，提高学生口语的准确性、流利性？即构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。

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，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。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

二、立项依据

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》
- 《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》
- 《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》……

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度资金安排

区级资金80000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标申报表

一、项目概述

以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，以线上线下资源融合平台建设为技术支持，建立课程选学，学生选拔、评价机制，实施云间教育“高峰计划”分层指导项目，培育“小初高”二级梯队

二、立项依据

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

《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》

《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》

《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》

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度资金安排

区级资金100000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标申报表

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校创办于2021年9月，学校在三新集团“求真启善，以美立人”的办学理念下，秉持着“见贤思齐 守正求新”的理念，在松江区艺术一条龙重点项目（器乐”的布局下，作为松江区学生交响乐团实践基地孵化学校，进行长笛项目的专项开发与实践，现拟开设长笛课程班，聘请专业音乐教师和本校音乐教师联合执教。

二、立项依据

1.《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（2019年印发）；2.《上海市中小学艺术工作管理办法》（2019年印发）3.市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合项目管理办法》（2016年印发）；4.市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市财政局等8部门印发的《上海市文教结合财政教育经费预算监督管理细则（试行）》（2017年印发）。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

开发艺术拓展性课程，培养学生的艺术涵养。通过社团组建，提升学生的审美情趣和审美品质。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度资金安排

 区级资金150000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标申报表

