

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026058上海市松江区李塔汇学校

制表人：顾秋艳

审核人：姚辉女

日期：2023. 1. 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

上海市松江区李塔汇学校依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位，位于松江区塔汇路150号。

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、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“体验明理，诚信合作，博爱奉献”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的上海市松江区李塔汇学校依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位，位于松江区塔汇路150号。

机构设置

上海市松江区李塔汇学校内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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，XX收入预算4015.89万元，其中：财政拨款收入4015.89万元，比2022年预算增加739.83万元，增长23%；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4015.89万元，其中：财政拨款支出预算4015.89万元，比2022年预算增加739.83万元，增长23%，主要原因是：各项经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4015.89万元，比上年预算增加739.83万元；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：

- “205教育支出”科目3226.26万元，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。
- “2050502事业单位离退休”科目29.3万元，主要用于退休职工福利费支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目293.14万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目146.57万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目192.37万元，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。
- “2210201住房公积金”科目128.25万元，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：026058上海市松江区李塔汇学校

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	40,158,954.96	一、教育支出	32,262,588.38	21,811,649.04	5,072,950.34	5,377,989.00
1. 一般公共预算资金	40,158,954.96	二、社会保障和就业支出	4,690,178.26	4,397,058.26	293,120.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,923,712.99	1,923,712.99		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,282,475.33	1,282,475.33		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	40,158,954.96	支 出 总 计	40,158,954.96	29,414,895.62	5,366,070.34	5,377,989.00

2023年本单位收入预算4015.89万元，比2022年预算增加739.83万元，增长23%，主要原因是：各项经费增加；支出预算4015.89万元，比2022年预算增加739.83万元，增长23%，主要原因是：各项经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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				40,158,954.96	40,158,954.96			
205			教育支出	32,262,588.38	32,262,588.38			
	02		普通教育	27,310,888.38	27,310,888.38			
		02	小学教育	263,550.00	263,550.00			
		03	初中教育	27,047,338.38	27,047,338.38			
	09		教育费附加安排的支出	4,951,700.00	4,951,700.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	4,951,700.00	4,951,700.00			
208			社会保障和就业支出	4,690,178.26	4,690,178.26			
	05		行政事业单位养老支出	4,690,178.26	4,690,178.26			
		02	事业单位离退休	293,120.00	293,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,931,372.17	2,931,372.17			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,686.09	1,465,686.09			
210			卫生健康支出	1,923,712.99	1,923,712.99			
	11		行政事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99			
		02	事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99			

221			住房保障支出	1,282,475.33	1,282,475.33			
	02		住房改革支出	1,282,475.33	1,282,475.33			
		01	住房公积金	1,282,475.33	1,282,475.33			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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				40,158,954.96	34,780,965.96	5,377,989.00
205			教育支出	32,262,588.38	26,884,599.38	5,377,989.00
	02		普通教育	27,310,888.38	26,884,599.38	426,289.00
		02	小学教育	263,550.00	263,550.00	
		03	初中教育	27,047,338.38	26,621,049.38	426,289.00
	09		教育费附加安排的支出	4,951,700.00		4,951,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	4,951,700.00		4,951,700.00
208			社会保障和就业支出	4,690,178.26	4,690,178.26	
	05		行政事业单位养老支出	4,690,178.26	4,690,178.26	
		02	事业单位离退休	293,120.00	293,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,931,372.17	2,931,372.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,686.09	1,465,686.09	
210			卫生健康支出	1,923,712.99	1,923,712.99	

	11		行政事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99	
		02	事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99	
221			住房保障支出	1,282,475.33	1,282,475.33	
	02		住房改革支出	1,282,475.33	1,282,475.33	
		01	住房公积金	1,282,475.33	1,282,475.33	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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	40,158,954.96	一、教育支出	32,262,588.38	32,262,588.38		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,690,178.26	4,690,178.26		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,923,712.99	1,923,712.99		
		四、住房保障支出	1,282,475.33	1,282,475.33		
收 入 总 计	40,158,954.96	支 出 总 计	40,158,954.96	40,158,954.96		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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				40,158,954.96	34,780,965.96	5,377,989.00
205			教育支出	32,262,588.38	26,884,599.38	5,377,989.00
	02		普通教育	27,310,888.38	26,884,599.38	426,289.00
		02	小学教育	263,550.00	263,550.00	
		03	初中教育	27,047,338.38	26,621,049.38	426,289.00
	09		教育费附加安排的支出	4,951,700.00		4,951,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	4,951,700.00		4,951,700.00
208			社会保障和就业支出	4,690,178.26	4,690,178.26	
	05		行政事业单位养老支出	4,690,178.26	4,690,178.26	
		02	事业单位离退休	293,120.00	293,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,931,372.17	2,931,372.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,686.09	1,465,686.09	
210			卫生健康支出	1,923,712.99	1,923,712.99	

	11		行政事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99	
		02	事业单位医疗	1,923,712.99	1,923,712.99	
221			住房保障支出	1,282,475.33	1,282,475.33	
	02		住房改革支出	1,282,475.33	1,282,475.33	
		01	住房公积金	1,282,475.33	1,282,475.33	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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：上海市松江区李塔汇学校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：上海市松江区李塔汇学校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：026058上海市松江区李塔汇学校

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			34,780,965.96	29,414,895.62	5,366,070.34
301		工资福利支出	29,404,695.62	29,404,695.62	
	01	基本工资	4,050,396.00	4,050,396.00	
	02	津贴补贴	521,460.00	521,460.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	14,054,020.08	14,054,020.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,931,372.17	2,931,372.17	
	09	职业年金缴费	1,465,686.09	1,465,686.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,923,712.99	1,923,712.99	
	12	其他社会保障缴费	663,222.96	663,222.96	
	13	住房公积金	1,282,475.33	1,282,475.33	
	99	其他工资福利支出	2,406,750.00	2,406,750.00	
302		商品和服务支出	5,022,490.34		5,022,490.34

	01	办公费	2,881,900.00		2,881,900.00
	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	94,310.00		94,310.00
	16	培训费	152,600.00		152,600.00
	28	工会经费	375,888.32		375,888.32
	29	福利费	622,080.00		622,080.00
	99	其他商品和服务支出	361,660.00		361,660.00
303		对个人和家庭的补助	351,280.00	10,200.00	341,080.00
	08	助学金	341,080.00		341,080.00
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出	2,500.00		2,500.00

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：026058上海市松江区李塔汇学校

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			34,780,965.96	29,414,895.62	5,366,070.34
	02	办公设备购置	2,500.00		2,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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	

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。

（二）本单位目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元,比上年预算持平。

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175.24万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算173.49万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆保有情况，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536.2万元。

（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）

李塔汇学校校舍维修项目说明

一、项目概述

李塔汇学校拟于2023年7月（至2023年8月）实施校舍维修项目，主要实施内容为以现行规范为设计依据，修缮并解决食堂、小学教学楼、初中教学楼综合楼门卫和配电房屋脊、山墙挑檐GRC装饰脱落下坠的危险源问题，同时也解决屋面、外墙面渗漏水的问题；修复墙面装饰面层的开裂脱落的破损, 初衷就是为学生提供一个具有安全、健康、整洁、干净的学习生活环境。经测算，预算资金约440.57万元。

二、立项依据

2017 年月，松江区教育局发布《松江区教育事业发展“十三五”规划》，提出推动坚持立德树人，全面推进学生成长、坚持公平、优质、均衡，推进城乡一体化发展的任务。

三、实施主体

学校相关负责人

四、实施方案

表 1 建设形象进度表

年份	2023年								
月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
项目									

方案、立项等前期工作									
施工图设计深化， 招标									
维修工程									
工程收尾及竣工验收									
资产入账、结算支付									
归档、备案									

五、实施周期：2023.1——2023.12

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区李塔汇学校校舍维修工程”项目总投资约440.57万元。其中：建筑安装工程费为398.49万元；其他建设费用为42.08万元。

付款分两年，其中 2023 年度支付 193.57 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目说明

一、项目概述

松江区李塔汇学校拟于2023年1月（至2013年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为帮困助学，经测算，预算资金约43万元。

二、立项依据

依据《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）、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发〈上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规【2020】4号）的文件精神，对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿实施资助，免除孩子的保育教育费和代办服务性收费。

三、实施主体

学校相关负责人

四、实施方案

实施内容和计划：做好资助微信推送、纸质通知等宣传工作，做到人人知晓；完成班主任、校级审核、教育局审核；根据审核情况，落实资金。

(1) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

(2) 学生资助操作员：对全校家庭经济困难学生资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生资助中心。

(3) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

五、实施周期：2023.1——2023.12

六、年度预算安排

资金测算：约43万元；

明细构成	小学生免费营养午餐	中学生免费营养午餐	课外活动费	城镇居民保保险费	小学生校服款	中学生校服款
单价	12	13	200	220	750	835
单价依据	每生每餐	每生每餐	全年	全年	春秋装、夏装、冬装各一套	春秋装、夏装、冬装各一套
数量	20196	12474	19	15	14	5
数量依据	全年198天，人数102	全年198天，人数63	低保家庭学生数	低保家庭学生数，除外省市	低保家庭学生数	低保家庭学生数
小计	242,352.00	162,162.00	3,800.00	3,300.00	10,500.00	4,175.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区李塔汇学校中考改革项目说明

- 一、 项目概述
- 松江区李塔汇学校拟于2023年4月（至2023年9月）实施初中理化考场建设设备采购及安装项目，主要实施内容为初中物理实验标准化考场建设和初中化学实验标准化考场建设，经测算，预算资金约300万元。
- 二、 立项依据
- 《国务院关于深化考试招生制度改的实施意见》（国发【2014】35 号）
- 《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基【2019】16 号）
- 《教育部财政部关于大力推进国家教育试标准化考点建设工作的通知》（教学【2011】1 号）
- 上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学【2011】88 号）

《上海市教育委员会关于印发〈上海市初中学业水平考试实施办法的通知〉（沪教委规【2019】 2 号）

《上海市教育委员会关于印发上海教育数据管理办法(试行)的通知》（沪教委信息【2019】33 号）

三、 实施主体

学校相关负责人

四、 实施方案

2023年4月，申报备案，

2023年5月，统一招标；

2023月6月，签订合同；

2023月7月——9月，施工

2023月9月底，完工

五、 实施周期：2023 年 4 月至 2023 年 9 月

六、 年度预算安排

初中物理实验标准化考场建设：148 万；初中化学实验标准化考场建设：152 万。

物理 48 座、化学 48 座

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表