

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026014松江区实验小学

制表人：陆益俊

审核人：项晓凤

日期：2023. 1. 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

XX是…。

主要职能包括：

1.
- 松江区实验小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。主要工作职责如下：
各部门主要工作职责如下：

- 1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
- 3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。 其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、 水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、 维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。
- 4、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

机构设置

松江区实验小学共设4个内设机构，包括：内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。

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，松江区实验小学预算支出总额为4240.11万元，其中：财政拨款支出预算4240.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4240.11万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目4357.32万元，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47.17万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目463.8万元，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231.9万元，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304.37万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目202.91万元，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：026014松江区实验小学

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	56,074,678.59	一、教育支出	43,573,212.41	33,520,180.97	9,070,423.44	982,608.00
1. 一般公共预算资金	56,074,678.59	二、社会保障和就业支出	7,428,690.08	6,956,950.08	471,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,043,665.66	3,043,665.66		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,029,110.44	2,029,110.44		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	56,074,678.59	支 出 总 计	56,074,678.59	45,549,907.15	9,542,163.44	982,608.00

2023年本单位收入预算5607.47万元，比上年增加138.93万元，增加2%，主要原因是生均、社保公积金基数增加；支出预算5607.47万元，比上年增加138.93万元，增加2%，主要原因是生均、社保公积金基数增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026014松江区实验小学

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				56,074,678.59	56,074,678.59			
205			教育支出	43,573,212.41	43,573,212.41			
	02		普通教育	43,573,212.41	43,573,212.41			
		02	小学教育	43,573,212.41	43,573,212.41			
208			社会保障和就业支出	7,428,690.08	7,428,690.08			
	05		行政事业单位养老支出	7,428,690.08	7,428,690.08			
		02	事业单位离退休	471,740.00	471,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,966.72	4,637,966.72			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,983.36	2,318,983.36			
210			卫生健康支出	3,043,665.66	3,043,665.66			
	11		行政事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66			
		02	事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66			
221			住房保障支出	2,029,110.44	2,029,110.44			
	02		住房改革支出	2,029,110.44	2,029,110.44			
		01	住房公积金	2,029,110.44	2,029,110.44			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026014松江区实验小学

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				56,074,678.59	55,092,070.59	982,608.00
205			教育支出	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
	02		普通教育	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
		02	小学教育	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
208			社会保障和就业支出	7,428,690.08	7,428,690.08	
	05		行政事业单位养老支出	7,428,690.08	7,428,690.08	
		02	事业单位离退休	471,740.00	471,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,966.72	4,637,966.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,983.36	2,318,983.36	
210			卫生健康支出	3,043,665.66	3,043,665.66	
	11		行政事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66	
		02	事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66	
221			住房保障支出	2,029,110.44	2,029,110.44	
	02		住房改革支出	2,029,110.44	2,029,110.44	
		01	住房公积金	2,029,110.44	2,029,110.44	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026014松江区实验小学

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	56,074,678.59	一、教育支出	43,573,212.41	43,573,212.41		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,428,690.08	7,428,690.08		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,043,665.66	3,043,665.66		
		四、住房保障支出	2,029,110.44	2,029,110.44		
收 入 总 计	56,074,678.59	支 出 总 计	56,074,678.59	56,074,678.59		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026014松江区实验小学

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				56,074,678.59	55,092,070.59	982,608.00
205			教育支出	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
	02		普通教育	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
		02	小学教育	43,573,212.41	42,590,604.41	982,608.00
208			社会保障和就业支出	7,428,690.08	7,428,690.08	
	05		行政事业单位养老支出	7,428,690.08	7,428,690.08	
		02	事业单位离退休	471,740.00	471,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,637,966.72	4,637,966.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,983.36	2,318,983.36	
210			卫生健康支出	3,043,665.66	3,043,665.66	
	11		行政事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66	
		02	事业单位医疗	3,043,665.66	3,043,665.66	
221			住房保障支出	2,029,110.44	2,029,110.44	
	02		住房改革支出	2,029,110.44	2,029,110.44	
		01	住房公积金	2,029,110.44	2,029,110.44	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026014松江区实验小学

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						

“注：松江区实验小学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						

“注：松江区实验小学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：026014松江区实验小学

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			55,092,070.59	45,549,907.15	9,542,163.44
301		工资福利支出	45,532,507.15	45,532,507.15	
	01	基本工资	6,361,440.00	6,361,440.00	
	02	津贴补贴	796,836.00	796,836.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	22,222,700.00	22,222,700.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,637,966.72	4,637,966.72	
	09	职业年金缴费	2,318,983.36	2,318,983.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,043,665.66	3,043,665.66	
	12	其他社会保障缴费	1,049,339.97	1,049,339.97	
	13	住房公积金	2,029,110.44	2,029,110.44	
	99	其他工资福利支出	2,952,465.00	2,952,465.00	
302		商品和服务支出	8,921,263.44		8,921,263.44
	01	办公费	4,405,340.00		4,405,340.00
	09	物业管理费	2,198,380.72		2,198,380.72
	13	维修（护）费	141,520.00		141,520.00
	16	培训费	231,860.00		231,860.00
	28	工会经费	594,682.72		594,682.72
	29	福利费	989,280.00		989,280.00
	99	其他商品和服务支出	360,200.00		360,200.00
303		对个人和家庭的补助	638,300.00	17,400.00	620,900.00
	08	助学金	620,900.00		620,900.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026014松江区实验小学

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								

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2022年预算0.2万元（减少）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（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。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算0.2万元与2023年减少。

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年度本单位政府采购预算2.49万元，其中：政府采购货物预算2.49万元、政府采购工程预算0万元、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，松江区实验小学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2个，涉及项目预算资金98.26万元。

（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

松江区实验小学单位拟于2023年01月至2023年12月实施2023年小学英语听说加强项目，主要实施内容为构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。经测算，预算资金约9万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

- 《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》

2.工作职能：

学校将小学英语听说加强纳入教学重点工作，写入学校教学工作计划和小学英语教研组工作计划，明确工作要求，严格平台的使用规范，落实教导处对该项工作的日常检查和绩效考评机制。

三、实施主体

- 责任主体：松江区实验小学
- 负责部门：教导处
- 协助部门：总务处

四、实施方案

1. 实施周期： 2023. 01-2023. 12

2. 实施内容和计划：

- 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、年度预算安排

- 1. 预算金额：9万元；
- 2. 实施内容：小学英语听说加强项目**9**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区实验小学单位拟于2023年01月至2023年12月实施2023年帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，积极落实上级有关资助政策的要求，经测算，预算资金约89.26万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据： 根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

2. 工作职能：学校资助工作小组，严格审核、符合条件学生汇总上报。

三、实施主体

责任主体：松江区实验小学

负责部门：帮困资助小组

协助部门：总务处

四、实施方案

1. 实施周期： 项目实施的起止时间为2023.01-2023.12

2. 实施内容和计划： 1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

1. 预算金额：89.26万元；

2. 实施内容：按照学期，审核材料予以补助

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

