

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026094上海市松江区张泽学校

制表人:储佳欣

审核人:朱洁

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区张泽学校是成立于2003年，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

坚持以学生发展为本，以中华民族的伟大复兴为己任；坚持“全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面提高学生素质”的办学方向；坚持以提高学生的思想政治素质为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以增强学生的自主管理意识、自主学习意识、自主发展意识为动力，全面实施素质教育，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

机构设置

上海市松江区张泽学校设6个主要内设机构，包括：党支部、校长室、政教处、教导处、总务处、校务办公室等职能部门，分别承担德育、教学、后勤、校务等相应的管理职能。

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，上海市松江区张泽学校收入预算3705.94万元，其中：财政拨款收入3705.94万元，比2022年预算减少142.4万元，减少3.70%；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3705.94万元，其中：财政拨款支出预算3705.94万元，比2022年预算减少142.4万元，减少3.70%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3705.94万元，比上年预算减少142.4万元；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”科目15.58万元，主要用于小学部学生课本作业本费、生均经费等
- 2. “2050203初中教育”科目2821.95万元，主要用于在职职工工资发放、社会保险缴费（失业、工商、生育、残保金）、非编人员工资发放、教育生均等
- 3. “2080502事业单位离退休”科目54.50万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目313.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 5. “2080506机关事业单位职业年金”科目156.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 6. “2101102事业单位医疗”科目205.93万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 7. “2210201住房公积金”科目137.29万元，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：026094上海市松江区张泽学校

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	37,059,429.61	一、教育支出	28,375,285.20	23,171,917.00	4,461,575.20	741,793.00
1. 一般公共预算资金	37,059,429.61	二、社会保障和就业支出	5,251,983.51	4,706,963.51	545,020.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,059,296.54	2,059,296.54		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,372,864.36	1,372,864.36		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	37,059,429.61	支 出 总 计	37,059,429.61	31,311,041.41	5,006,595.20	741,793.00

2023年本单位收入预算3705.94万元，比上年减少142.4万元（持平），减少3.70%，主要原因是项目减少；支出预算3705.94万元，比上年减少142.4万元，减少3.70%，主要原因是项目减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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				37,059,429.61	37,059,429.61			
205			教育支出	28,375,285.20	28,375,285.20			
	02		普通教育	28,375,285.20	28,375,285.20			
		02	小学教育	155,800.00	155,800.00			
		03	初中教育	28,219,485.20	28,219,485.20			
208			社会保障和就业支出	5,251,983.51	5,251,983.51			
	05		行政事业单位养老支出	5,251,983.51	5,251,983.51			
		02	事业单位离退休	545,020.00	545,020.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137,975.67	3,137,975.67			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,987.84	1,568,987.84			
210			卫生健康支出	2,059,296.54	2,059,296.54			
	11		行政事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54			
		02	事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54			
221			住房保障支出	1,372,864.36	1,372,864.36			
	02		住房改革支出	1,372,864.36	1,372,864.36			

		01	住房公积金	1,372,864.36	1,372,864.36			
--	--	----	-------	--------------	--------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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				37,059,429.61	36,317,636.61	741,793.00
205			教育支出	28,375,285.20	27,633,492.20	741,793.00
	02		普通教育	28,375,285.20	27,633,492.20	741,793.00
		02	小学教育	155,800.00	155,800.00	
		03	初中教育	28,219,485.20	27,477,692.20	741,793.00
208			社会保障和就业支出	5,251,983.51	5,251,983.51	
	05		行政事业单位养老支出	5,251,983.51	5,251,983.51	
		02	事业单位离退休	545,020.00	545,020.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137,975.67	3,137,975.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,987.84	1,568,987.84	
210			卫生健康支出	2,059,296.54	2,059,296.54	
	11		行政事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54	
		02	事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54	

221			住房保障支出	1,372,864.36	1,372,864.36	
	02		住房改革支出	1,372,864.36	1,372,864.36	
		01	住房公积金	1,372,864.36	1,372,864.36	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	37,059,429.61	一、教育支出	28,375,285.20	28,375,285.20		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,251,983.51	5,251,983.51		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,059,296.54	2,059,296.54		
		四、住房保障支出	1,372,864.36	1,372,864.36		
收 入 总 计	37,059,429.61	支 出 总 计	37,059,429.61	37,059,429.61		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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				37,059,429.61	36,317,636.61	741,793.00
205			教育支出	28,375,285.20	27,633,492.20	741,793.00
	02		普通教育	28,375,285.20	27,633,492.20	741,793.00
		02	小学教育	155,800.00	155,800.00	
		03	初中教育	28,219,485.20	27,477,692.20	741,793.00
208			社会保障和就业支出	5,251,983.51	5,251,983.51	
	05		行政事业单位养老支出	5,251,983.51	5,251,983.51	
		02	事业单位离退休	545,020.00	545,020.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137,975.67	3,137,975.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,987.84	1,568,987.84	
210			卫生健康支出	2,059,296.54	2,059,296.54	
	11		行政事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54	
		02	事业单位医疗	2,059,296.54	2,059,296.54	

221			住房保障支出	1,372,864.36	1,372,864.36	
	02		住房改革支出	1,372,864.36	1,372,864.36	
		01	住房公积金	1,372,864.36	1,372,864.36	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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：上海市松江区张泽学校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：上海市松江区张泽学校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：026094上海市松江区张泽学校

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			36,317,636.61	31,311,041.41	5,006,595.20
301		工资福利支出	31,299,641.41	31,299,641.41	
	01	基本工资	4,583,568.00	4,583,568.00	
	02	津贴补贴	501,228.00	501,228.00	
	06	伙食补助费	91,200.00	91,200.00	
	07	绩效工资	15,058,992.00	15,058,992.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,137,975.67	3,137,975.67	
	09	职业年金缴费	1,568,987.84	1,568,987.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,059,296.54	2,059,296.54	
	12	其他社会保障缴费	709,967.00	709,967.00	
	13	住房公积金	1,372,864.36	1,372,864.36	
	99	其他工资福利支出	2,215,562.00	2,215,562.00	
302		商品和服务支出	4,771,085.20		4,771,085.20

	01	办公费	2,065,798.00		2,065,798.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	09	物业管理费	737,274.00		737,274.00
	13	维修（护）费	160,380.00		160,380.00
	16	培训费	110,042.00		110,042.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	402,051.20		402,051.20
	29	福利费	872,640.00		872,640.00
	99	其他商品和服务支出	397,900.00		397,900.00
303		对个人和家庭的补助	246,910.00	11,400.00	235,510.00
	08	助学金	235,510.00		235,510.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	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：026094上海市松江区张泽学校

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				
026094	上海市松江区张泽学校	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，比上年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）上海市松江区张泽学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0.5万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是预计2023年发生公务接待支出。

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2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、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，上海市松江区张泽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1个，涉及项目预算资金74.18万元。

（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

上海市松江区张泽学校单位拟于2023年1月至2023年12月，实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助，经测算，预算资金约74.1793万元

二、立项依据

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，如助学金、课本费、营养餐等。根据《沪教委财〔2015〕101号》文件精神执行。

三、实施主体

实施主体：总务部

职责：为学生帮困资助，如助学金、课本费、营养餐等，保证我校在籍的所有贫困学生能正常的完成学业。

四、实施方案

根据符合资助学生的要求，收集贫困学生家庭的资料，有专门业务老师资料收集汇总总务处初审，提交上级各级部门审核，根据上级审核通过名单学校有财务严格按照要求及时发放困难家庭学生，保障学生正常完成学业。

五、实施周期

项目实施的起2023年1月止2023年12月

六、年度预算安排

- 1.资金测算：学生社会实践53人*2*100=10600；居民医疗保险45人*220=9900；小学生午餐费148人*2学期*1188=351648；中学生午餐费130人*2学期*1287=33462；小学生服装费30人*（春秋装211+夏装164+冬装342）=21510；中学生服装费17人*（春秋装235+夏装180+冬装380）=13515共计：73.9993元。
- 2.项目所需预算资金区财政资金；
- 3.项目预算资金分二学期执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表