

上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026027 上海市松江区第七中学

制表人：沈艳霞

审核人：丁玉

日期：2023. 01. 13

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

上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。。

主要职能包括：

1. 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。
2. 教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学日常管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工
作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
3. 政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
4. 体训处负责制定学校竞技体育运动队训练工作的长远规划，审查教练员的训练计划、教案及实施情况；制定运动队训练的项目预算，并督促、检查执行情况；加强运动员队伍、教练员队伍的建设。
5. 总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
6. 工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

机构设置

上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。

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，上海市松江区第七中学收入预算 9147.64 万元，其中：财政拨款收入 9147.64 万元，比 2022 年预算增加 559.19 万元，增长 6.51%；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 9147.64 万元，其中：财政拨款支出预算 9147.64 万元，比 2022 年预算增加 559.19 万元，增长 6.51%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 9147.64 万元，比上年预算增加 559.19 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比上年预算 0 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. “教育支出”科目 7184.39 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 2. “事业单位离退休”科目 55.88 万元，主要用于退休教师的费用支出
- 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 735.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 367.68 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 5. “事业单位医疗”科目 482.59 万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 6. “住房公积金”科目 321.73 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：026027 上海市松江区第七中学

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	91,476,447.89	一、教育支出	71,843,889.49	53,154,506.75	12,779,382.74	5,910,000.00
1．一般公共预算资金	91,476,447.89	二、社会保障和就业支出	11,589,390.40	11,030,630.40	558,760.00	
2．政府性基金		三、卫生健康支出	4,825,900.80	4,825,900.80		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,217,267.20	3,217,267.20		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	91,476,447.89	支 出 总 计	91,476,447.89	72,228,305.15	13,338,142.74	5,910,000.00

2023 年本单位收入预算 9147.64 万元，比上年增加 559.19 万元，增加 6.51%，主要原因是人员经费增加；支出预算 9147.64 万元，比上年增加 559.19 万元，增加 6.51%，主要原因是人员经费增加

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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				91,476,447.89	91,476,447.89			
205			教育支出	71,843,889.49	71,843,889.49			
	02		普通教育	71,663,889.49	71,663,889.49			
		03	初中教育	71,663,889.49	71,663,889.49			
	09		教育费附加安排的支出	180,000.00	180,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	180,000.00	180,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,589,390.40	11,589,390.40			
	05		行政事业单位养老支出	11,589,390.40	11,589,390.40			
		02	事业单位离退休	558,760.00	558,760.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,353,753.60	7,353,753.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,676,876.80	3,676,876.80			
210			卫生健康支出	4,825,900.80	4,825,900.80			
	11		行政事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80			
		02	事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80			
221			住房保障支出	3,217,267.20	3,217,267.20			
	02		住房改革支出	3,217,267.20	3,217,267.20			
		01	住房公积金	3,217,267.20	3,217,267.20			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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				91,476,447.89	85,566,447.89	5,910,000.00
205			教育支出	71,843,889.49	65,933,889.49	5,910,000.00
	02		普通教育	71,663,889.49	65,933,889.49	5,730,000.00
		03	初中教育	71,663,889.49	65,933,889.49	5,730,000.00
	09		教育费附加安排的支出	180,000.00		180,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	180,000.00		180,000.00
208			社会保障和就业支出	11,589,390.40	11,589,390.40	
	05		行政事业单位养老支出	11,589,390.40	11,589,390.40	
		02	事业单位离退休	558,760.00	558,760.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,353,753.60	7,353,753.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,676,876.80	3,676,876.80	
210			卫生健康支出	4,825,900.80	4,825,900.80	
	11		行政事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80	
		02	事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80	
221			住房保障支出	3,217,267.20	3,217,267.20	
	02		住房改革支出	3,217,267.20	3,217,267.20	
		01	住房公积金	3,217,267.20	3,217,267.20	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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	91,476,447.89	一、教育支出	71,843,889.49	71,843,889.49		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,589,390.40	11,589,390.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,825,900.80	4,825,900.80		
		四、住房保障支出	3,217,267.20	3,217,267.20		
收 入 总 计	91,476,447.89	支 出 总 计	91,476,447.89	91,476,447.89		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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				91,476,447.89	85,566,447.89	5,910,000.00
205			教育支出	71,843,889.49	65,933,889.49	5,910,000.00
	02		普通教育	71,663,889.49	65,933,889.49	5,730,000.00
		03	初中教育	71,663,889.49	65,933,889.49	5,730,000.00
	09		教育费附加安排的支出	180,000.00		180,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	180,000.00		180,000.00
208			社会保障和就业支出	11,589,390.40	11,589,390.40	
	05		行政事业单位养老支出	11,589,390.40	11,589,390.40	
		02	事业单位离退休	558,760.00	558,760.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,353,753.60	7,353,753.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,676,876.80	3,676,876.80	
210			卫生健康支出	4,825,900.80	4,825,900.80	
	11		行政事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80	
		02	事业单位医疗	4,825,900.80	4,825,900.80	
221			住房保障支出	3,217,267.20	3,217,267.20	
	02		住房改革支出	3,217,267.20	3,217,267.20	
		01	住房公积金	3,217,267.20	3,217,267.20	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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：上海市松江区教育局上海市松江区第七中学单位 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

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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：上海市松江区教育局上海市松江区第七中学单位 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：026027 上海市松江区第七中学

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			85,566,447.89	72,228,305.15	13,338,142.74
301		工资福利支出	72,204,785.15	72,204,785.15	
	01	基本工资	10,130,988.00	10,130,988.00	
	02	津贴补贴	1,171,016.00	1,171,016.00	
	06	伙食补助费	168,000.00	168,000.00	
	07	绩效工资	35,871,600.00	35,871,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,353,753.60	7,353,753.60	
	09	职业年金缴费	3,676,876.80	3,676,876.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,825,900.80	4,825,900.80	
	12	其他社会保障缴费	1,663,786.75	1,663,786.75	
	13	住房公积金	3,217,267.20	3,217,267.20	
	99	其他工资福利支出	4,125,596.00	4,125,596.00	
302		商品和服务支出	12,338,052.74		12,338,052.74
	01	办公费	5,678,580.00		5,678,580.00
	09	物业管理费	3,301,601.06		3,301,601.06
	13	维修（护）费	182,420.00		182,420.00
	16	培训费	302,820.00		302,820.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	943,051.68		943,051.68
	29	福利费	1,382,400.00		1,382,400.00
	99	其他商品和服务支出	542,180.00		542,180.00
303		对个人和家庭的补助	953,610.00	23,520.00	930,090.00
	08	助学金	930,090.00		930,090.00

	09	奖励金	11,520.00	11,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026027 上海市松江区第七中学

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		5,000.00		5,000.00				
026027	上海市松江区第七中学	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。其中：
- （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）上海市松江区第七中学目前车辆保有量为 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。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

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 183.86 万元，其中：政府采购货物预算 9.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 174.44 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，上海市松江区第七中学无车辆保有情况，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 3 个，涉及项目预算资金 625 万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第七中学拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

二、立项依据

- 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如上海市松江区第七中学的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。
- 工作职能：区资助中心接上级部门工作细则，布置本学期资助工作，学校分管领导明确资助工作准则，安排总务处负责人收集材料并进行校级审核，提交给区教育资助中心进行区级审核，审核通过后按照上海市资助中心要求下发资助费用。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

实施内容和计划：根据学校每学期审核上报的学生帮困及助学金学生名单将补助金额细化至学校。每个学期进行材料审核整理上报区教育资助中心，区级审核通过以后根据实际金额补助到每个学生

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 资金测算：学生帮困资助和国家助学 99 万元
- 资金类型：区级资金。
- 执行计划：每个学期开学完成资料收集审核工作，上交区级审核，完成以后按照本年度预算下发资助金额

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育“一条龙”项目项目经费情况说明

一、项目概述

松江区第七中学（少体校）是松江区唯一一所业余体校，也是一所三集中的学校，现有运动员 301 名。少体校创建于 1974 年，是一所以培养“德、智、体全面发展的优秀体育后备人才”为办学目标的特色学校，为配合松江教育发展的需要，2003 年 1 月并入松江七中。随着学校体教结合工作的发展，目前共开展了田径、篮球、足球、射击、举重、柔道、跆拳道等项目，在训运动员近 301 人。松江七中承担着松江体育后备人才培养的任务，每年代表上海市参加全国各级各类比赛、代表松江区参加上海市各类体育赛事。

二、立项依据

随着学校体教结合工作的发展，目前共开展了田径、篮球、足球、射击、举重、柔道、跆拳道等项目，在训运动员近 301 人。松江七中承担着松江体育后备人才培养的任务，每年代表上海市参加全国各级各类比赛、代表松江区参加上海市各类体育赛事。为适应体育事业的发展，确保我校训练和比赛的正常开展，促进竞技体育后备人才培养的可持续发展

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

1. 召开年级组会议，落实普及推进工作；2、遴选优质社会资源，聘请专业教练员；3. 落实课程安排，开展项目普及教学与课余训练；4、召开学期工作会议。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：体育“一条龙”项目（综合）391 万元、体育一条龙项目——篮球 32 万元
- 2. 资金类型：区级资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

结合松江七中“七彩课程”和学生培养实际情况，以松江区“强基础，建高原，攀高峰”思想为指导，以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，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”三级梯队。

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》
- 《松江区高中教学联盟建设实施意见》

三、实施主体

上海市松江区第七中学

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 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：20 万元
- 2.资金类型：区级资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

英语特色学科建设项目经费情况说明

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——借助“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。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：

《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

上海市松江区第七中学

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 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：16 万元
- 2.资金类型：区级资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

基础教育课程改革走到今天,在满足学生个性化需要、促进学生全面发展方面功不可没。但是，随着改革深入，需要为学生提供更多的学习平台和发展空间。通过实施区级项目，开展高水平的科技活动、项目学习和编程等相关课程内容，更好的满足学生们多样化学习和发展需求，促进学生的全面发展。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：
《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“十四五”规划（征求意见稿）》
《松江区三年行动计划》
《松江区教育综合改革方案》

三、实施主体

上海市松江区第七中学

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 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：15 万元
- 2.资金类型：区级资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表