

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026017松江区中山永丰实验学校

制表人:陈谅量

审核人: 樊裔华

日期： 2022.1.18

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

主要职能

主要职能包括：

上海市松江区中山永丰实验学校是一所2002年7月由永丰小学转制形成的新学校，2005年7月回归公办。学校地处学校地处中山西路140号， 占地面积为22亩，房屋面积5561平方米，绿化面积3130平方米。现有在编教职工77人，非编教职工17人，学生数947人。整个校园的建筑红墙黑瓦，整洁美观，绿化草木茂盛，四季飘香，营造集绿化、净化、美化、文化于一体的校园环境，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

- 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方法和实施细则。
- 2 、本校是一所实施小学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学龄学生进行五年义务教育。
- 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“读书修身齐家治业走天下”的校训，全面融入“为孩子终身发展奠基”的办学理念，围绕“队伍强校，质量立校、特色亮校”的工作思路，认真开展特色教育的培育和创建，重点开展小班化、“亲近自然”实践体验特色教育项目和“小脚丫走天下”屏幕课堂、家长课堂、空中课堂、实践课堂体系，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

机构设置

上海市松江区中山永丰实验学校共设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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，中山永丰实验学校预算收入3254.43万元，其中，财政拨款收入3254.43，比2022年预算增加了183.30万元，增长5.97%。支出总额为3254.43万元，其中：财政拨款支出预算3254.43万元，比2022年预算增长5.97%，主要原因是：生均、人员经费增长。政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3254.43万元，比上年预算增加了183.30万元，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2516.21万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备购置
2. “208050事业单位离退休”科目5.49万元，主要用于学校离退休人员福利支出
3. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目282.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
4. “2080506机关事业单位职业年金”科目1412.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
5. “2101102事业单位医疗”科目185.39万元，主要用于社保缴费医疗支出
6. “2210201住房公积金”科目123.59万元，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： 026017松江区中山永丰实验学校

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	32,544,271.13	一、教育支出	25,162,110.98	20,071,632.72	4,412,873.26	677,605.00
1. 一般公共预算资金	32,544,271.13	二、社会保障和就业支出	4,292,376.95	4,237,416.95	54,960.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,853,869.92	1,853,869.92		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,235,913.28	1,235,913.28		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	32,544,271.13	支 出 总 计	32,544,271.13	27,398,832.87	4,467,833.26	677,605.00

2023年，中山永丰实验学校预算收入3254.43万元，其中，财政拨款收入3254.43，比2022年预算增加了183.30万元，增长5.97%。
支出总额为3254.43万元，其中：财政拨款支出预算3254.43万元，比2022年预算增长5.97%，主要原因是：生均、人员经费增长

2023年单位收入预算总表

编制单位： 026017松江区中山永丰实验学校

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				32,544,271.13	32,544,271.13			
205			教育支出	25,162,110.98	25,162,110.98			
	02		普通教育	25,162,110.98	25,162,110.98			
		02	小学教育	25,162,110.98	25,162,110.98			
208			社会保障和就业支出	4,292,376.95	4,292,376.95			
	05		行政事业单位养老支出	4,292,376.95	4,292,376.95			
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,824,944.63	2,824,944.63			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,472.32	1,412,472.32			
210			卫生健康支出	1,853,869.92	1,853,869.92			
	11		行政事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92			
		02	事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92			
221			住房保障支出	1,235,913.28	1,235,913.28			
	02		住房改革支出	1,235,913.28	1,235,913.28			
		01	住房公积金	1,235,913.28	1,235,913.28			

2023年单位支出预算总表

编制单位： 026017松江区中山永丰实验学校

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				32,544,271.13	31,866,666.13	677,605.00
205			教育支出	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
	02		普通教育	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
		02	小学教育	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
208			社会保障和就业支出	4,292,376.95	4,292,376.95	
	05		行政事业单位养老支出	4,292,376.95	4,292,376.95	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,824,944.63	2,824,944.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,472.32	1,412,472.32	
210			卫生健康支出	1,853,869.92	1,853,869.92	
	11		行政事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92	
		02	事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92	
221			住房保障支出	1,235,913.28	1,235,913.28	
	02		住房改革支出	1,235,913.28	1,235,913.28	
		01	住房公积金	1,235,913.28	1,235,913.28	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位： 026017松江区中山永丰实验学校

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	32,544,271.13	一、教育支出	25,162,110.98	25,162,110.98		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,292,376.95	4,292,376.95		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,853,869.92	1,853,869.92		
		四、住房保障支出	1,235,913.28	1,235,913.28		
收 入 总 计	32,544,271.13	支 出 总 计	32,544,271.13	32,544,271.13		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位： 026017松江区中山永丰实验学校

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				32,544,271.13	31,866,666.13	677,605.00
205			教育支出	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
	02		普通教育	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
		02	小学教育	25,162,110.98	24,484,505.98	677,605.00
208			社会保障和就业支出	4,292,376.95	4,292,376.95	
	05		行政事业单位养老支出	4,292,376.95	4,292,376.95	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,824,944.63	2,824,944.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,472.32	1,412,472.32	
210			卫生健康支出	1,853,869.92	1,853,869.92	
	11		行政事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92	
		02	事业单位医疗	1,853,869.92	1,853,869.92	
221			住房保障支出	1,235,913.28	1,235,913.28	
	02		住房改革支出	1,235,913.28	1,235,913.28	
		01	住房公积金	1,235,913.28	1,235,913.28	

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						

松江区中山永丰实验学校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						

松江区中山永丰实验学校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： 026017松江区中山永丰实验学校

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			31,866,666.13	27,398,832.87	4,467,833.26
301		工资福利支出	27,389,952.87	27,389,952.87	
	01	基本工资	3,789,108.00	3,789,108.00	
	02	津贴补贴	460,236.00	460,236.00	
	06	伙食补助费	81,600.00	81,600.00	
	07	绩效工资	13,173,120.00	13,173,120.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,824,944.63	2,824,944.63	
	09	职业年金缴费	1,412,472.32	1,412,472.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,853,869.92	1,853,869.92	
	12	其他社会保障缴费	639,143.72	639,143.72	
	13	住房公积金	1,235,913.28	1,235,913.28	
	99	其他工资福利支出	1,919,545.00	1,919,545.00	
302		商品和服务支出	4,110,683.26		4,110,683.26
	01	办公费	2,324,920.00		2,324,920.00
	09	物业管理费	619,328.70		619,328.70
	13	维修(护)费	53,770.00		53,770.00
	16	培训费	123,680.00		123,680.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	362,244.56		362,244.56
	29	福利费	384,480.00		384,480.00
	99	其他商品和服务支出	242,260.00		242,260.00
303		对个人和家庭的补助	341,030.00	8,880.00	332,150.00
	08	助学金	332,150.00		332,150.00
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 026017松江区中山永丰实验学校

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								

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。

(二) 松江区中山永丰实验学校目前车辆保有量为0.

(三) 公务接待费0万元。比上年预算增加(减少) 0万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

二、机关运行经费预算

松江区中山永丰实验学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年松江区中山永丰实验学校政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区中山永丰实验学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年松江区中山永丰实验学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

五、绩效目标设置情况

2023年度，松江区中山永丰实验学校编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金67.76万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

对所有公办及民办义务制学校以下困难类型的学生实施资助

困难类型：

(1) 城乡低保家庭学生 (2) 特困供养人员 (3) 烈士子女 (4) 孤儿 (5) 本市低收入家庭学生 (6) 原建档立卡家庭经济困难学生 (7) 残疾学生 (8) 困境儿童 (9) 公安英烈英模和因公牺牲伤残 公安民警子女。

二、立项依据

《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理暂行办法的通知》(财科教〔2021〕310号)

《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》(沪教委规〔2022〕8号)

《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)

《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)

《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》(沪府发〔2014〕60号) 资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

中小学校学生资助工作实行法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任。中小学校应当指定专人负责资助工作。

1、学校必须制定校级资助相关文件。

2、学校认定工作小组成员包括：学校领导、资助工作人员、教师代表、家长代表。

中山永丰实验学校根据“2022第二学期义务教育纸质及网上资助工作”最新要求对家庭经济困难学生进行认定和实施资助。

五、实施周期

2022.8-2022.9，确认2022学年符合资助生人员名单

2023.1.-2023.3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

对本校家庭经济困难且符合资助条件的适龄学生实施资助

七、绩效目标

根据松江区教育局2021年6月1日发布转发《关于做好印发上海市学生资助管理中心致本市适龄入园儿童、幼儿园毕业生、小学毕业生家长及初中毕业生一封信的通知》，确保国家学生资助政策人人知晓。减轻困难家庭的负担。

一、项目概述

旨在积极培养优秀手球运动员，为松江区青少年手球队输送更多优秀人才，为以后的上海市运动会手球项目储备人才，上级领导部门布局我校为手球特色学校。

二、立项依据

全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，围绕“减负增效，构建有效课堂”，贯彻“健康第一”的指导思想，更好地落实“体教结合”有效开展学校手球特色项目。

三、实施主体

学校成立了校长牵头的手球项目组，成员包括校长、分管校长、分管体育的老师、手球项目外聘教练、3位手球项目组体育老师，大家职责分明。

四、实施方案

为保障项目的正常开展，特制定相应实施方案。首先选拔苗子成立新一届的校手球运动队，并制定系统性的训练计划，并聘请专业的手球教练来校指导(每个星期2-3次)，定期组织和兄弟学校进行交流友谊赛，稳步提升运动员的身体素质和技战术水平。

五、实施周期

2023.2-2023.3，选拔新一批手球运动员人员名单
2023.3.-2023.12，有计划有安排地进行系统性训练

六、年度预算安排

为进一步提升学校手球队的训练水平和技战术能力，聘请专业教练指导，购买相关训练器材。

七、绩效目标

积极培养优秀手球运动员，为松江区青少年手球队输送更多优秀人才，为以后的上海市运动会手球项目储备人才。在通过传统体育项目与时代精神相结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升品质，开拓中小学生广阔视野。注重中小学生综合素质，在陶冶情操的同时，培养他们的意志力和抗压性，完善他们的人格塑造。培养学生良好的身体素质，陶冶学生的情操，提高学生的意志力和抗压性，完善人格塑造。