

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

制表人:顾惠良

审核人:张英

日期：2023.01.18

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

松江区泗泾第三小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。地处松江区泗泾镇城松路55号，是2016年7月新建成的一所公办小学。学校占地面积28790平方米，建筑面积15287平方米，绿地面积10028平方米，绿化率达35%。

学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

机构设置

学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区泗泾第三小学收入预算3938.80万元，其中：财政拨款收入3938.80万元，比2022年预算减少164.01万元；减少3.99%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3938.80万元，其中：财政拨款支出预算3938.80万元，比2022年预算减少3.99万元，减少3.99%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3938.80万元，比上年预算减少164.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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. “20502”小学教育3062.69万元，其中02主要用于工资福利支出，商品服务支出
2. “20805”机关事业单位居养老保险缴费支出337.78万元，其中05主要用于缴纳养老保险支出
3. “20805”机关事业单位职业年金缴费支出168.89万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
4. “21011”事业单位医疗221.67万元，其中02主要用于医疗保险支出
5. “22102”支付公积金147.77万元，01主要用于缴纳住房公积金

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	39,387,996.07	一、教育支出	30,626,874.59	24,136,661.17	6,250,213.42	240,000.00
1. 一般公共预算资金	39,387,996.07	二、社会保障和就业支出	5,066,672.66	5,066,672.66		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,216,669.29	2,216,669.29		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,477,779.53	1,477,779.53		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	39,387,996.07	支 出 总 计	39,387,996.07	32,897,782.65	6,250,213.42	240,000.00

2023年本单位收入预算3938.80万元，比上年减少164.01万元，减少3.99%，主要原因是项目经费减少；支出预算3938.80万元，比上年减少164.01万元，减少3.99%，主要原因是项目经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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			39,387,996.07	39,387,996.07				
205			教育支出	30,626,874.59	30,626,874.59			
	02		普通教育	30,626,874.59	30,626,874.59			
		02	小学教育	30,626,874.59	30,626,874.59			
208			社会保障和就业支出	5,066,672.66	5,066,672.66			
	05		行政事业单位养老支出	5,066,672.66	5,066,672.66			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,377,781.77	3,377,781.77			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,688,890.89	1,688,890.89			
210			卫生健康支出	2,216,669.29	2,216,669.29			
	11		行政事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29			
		02	事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29			
221			住房保障支出	1,477,779.53	1,477,779.53			
	02		住房改革支出	1,477,779.53	1,477,779.53			
		01	住房公积金	1,477,779.53	1,477,779.53			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			39,387,996.07	39,147,996.07	240,000.00
205			教育支出	30,626,874.59	30,386,874.59
	02		普通教育	30,626,874.59	30,386,874.59
		02	小学教育	30,626,874.59	30,386,874.59
208			社会保障和就业支出	5,066,672.66	5,066,672.66
	05		行政事业单位养老支出	5,066,672.66	5,066,672.66
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,377,781.77	3,377,781.77
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,688,890.89	1,688,890.89
210			卫生健康支出	2,216,669.29	2,216,669.29
	11		行政事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29
		02	事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29
221			住房保障支出	1,477,779.53	1,477,779.53
	02		住房改革支出	1,477,779.53	1,477,779.53

		01	住房公积金	1,477,779.53	1,477,779.53	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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	39,387,996.07	一、教育支出	30,626,874.59	30,626,874.59		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,066,672.66	5,066,672.66		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,216,669.29	2,216,669.29		
		四、住房保障支出	1,477,779.53	1,477,779.53		
收 入 总 计	39,387,996.07	支 出 总 计	39,387,996.07	39,387,996.07		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			39,387,996.07	39,147,996.07	240,000.00
205			教育支出	30,626,874.59	30,386,874.59
	02		普通教育	30,626,874.59	30,386,874.59
		02	小学教育	30,626,874.59	30,386,874.59
208			社会保障和就业支出	5,066,672.66	5,066,672.66
	05		行政事业单位养老支出	5,066,672.66	5,066,672.66
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,377,781.77	3,377,781.77
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,688,890.89	1,688,890.89
210			卫生健康支出	2,216,669.29	2,216,669.29
	11		行政事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29
		02	事业单位医疗	2,216,669.29	2,216,669.29
221			住房保障支出	1,477,779.53	1,477,779.53
	02		住房改革支出	1,477,779.53	1,477,779.53

		01	住房公积金	1,477,779.53	1,477,779.53	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026162上海市松江区泗泾第三小学

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						

上海市松江区泗泾第三小学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：上海市松江区泗泾第三小学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：026162上海市松江区泗泾第三小学

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			39,147,996.07	32,897,782.65	6,250,213.42
301		工资福利支出	32,883,382.65	32,883,382.65	
	01	基本工资	4,175,736.00	4,175,736.00	
	02	津贴补贴	593,160.00	593,160.00	
	06	伙食补助费	100,800.00	100,800.00	
	07	绩效工资	16,010,000.04	16,010,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,377,781.77	3,377,781.77	
	09	职业年金缴费	1,688,890.89	1,688,890.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,216,669.29	2,216,669.29	
	12	其他社会保障缴费	764,223.13	764,223.13	
	13	住房公积金	1,477,779.53	1,477,779.53	
	99	其他工资福利支出	2,478,342.00	2,478,342.00	
302		商品和服务支出	5,828,463.42		5,828,463.42

	01	办公费	2,960,150.00		2,960,150.00
	02	印刷费	16,200.00		16,200.00
	09	物业管理费	1,523,328.70		1,523,328.70
	13	维修（护）费	152,020.00		152,020.00
	16	培训费	156,650.00		156,650.00
	28	工会经费	422,114.72		422,114.72
	29	福利费	397,440.00		397,440.00
	99	其他商品和服务支出	200,560.00		200,560.00
303		对个人和家庭的补助	436,150.00	14,400.00	421,750.00
	08	助学金	421,750.00		421,750.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	

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，主要原因是没有预算。

（二）上海市松江区泗泾第三小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，主要原因是没有预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是民乐团预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

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92.02万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.40万元。

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，上海市松江区泗泾第三小学无车辆保有情况，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1个，涉及项目预算资金24.00万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述：

1.项目的总体情况：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，如营养餐等。学校要把实施义务教育营养改善计划等作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，确定专职人员，具体负责此项工作。学校要建立专门档案，将学生提供的有关证明材料、学校填写的汇总表等有关凭证和工作情况分年度建档备查。学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。

2.立项目目的：

- （1）做好资助学生审核工作。
- （2）确保困难学生资助保障。
- （3）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

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，主要用于各学段复核资助政策的困难家庭学生补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第三小学

四、实施方案

- 1、成立专项领导和工作小组，组织规划实施。
- 2、经费使用按照财政规范实施。
- 3、做好资助学生审核工作。财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施。按照本市现行的财政教育管理体制，由市、区两级财政予以保障落实。根据区学生资助中心审核统的数据，教育局分按两个学期下拨预算经费至相关学校。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

学生帮困资助和国家助学一共包括24万，其中餐费支付21万，城镇居民医疗保险0.60万，课外活动费0.40万，校服2万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

