

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

制表人：蒋霞琴

审核人：唐强

日期：2023年1月18日

# 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

上海市松江区泗泾第二小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 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

上海市松江区泗泾第二小学内设六个部门，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室。

# 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，上海市松江区泗泾第二小学收入预算4,403.12万元，其中：财政拨款收入4,370.44万元，比2022年预算增加78.66万元，增长1.83%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入32.68万元。

支出预算4,403.12万元，其中：财政拨款支出预算4370.44万元，比2022年预算增加78.66万元，增长1.83%，主要原因是：人员工资福利支出等调增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4370.44万元，比上年预算增加78.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算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、“2050202小学教育”科目3,383.40万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- 2、“2050999其他教育附加安排的支出”科目56.96万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、资本性支出等。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目29.77万元，主要用于退休教师的费用支出
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目359.71万元，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。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目179.85万元，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。
- 6、“2101102事业单位医疗”科目236.06万元，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。
- 7、“2210201住房公积金”科目157.37万元，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：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	43,704,386.38	一、教育支出	34,403,580.88	27,438,347.54	5,648,833.34	1,316,400.00
1. 一般公共预算资金	43,704,386.38	二、社会保障和就业支出	5,693,308.00	5,395,608.00	297,700.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,360,578.50	2,360,578.50		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,573,719.00	1,573,719.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	326,800.00					
收 入 总 计	44,031,186.38	支 出 总 计	44,031,186.38	36,768,253.04	5,946,533.34	1,316,400.00

2023年本单位收入预算4,403.12万元，比上年增加70.66万元，增加1.63%，主要原因是人员工资福利支出等调增；支出预算4,403.12万元，比上年增加70.66万元，增加1.63%，主要原因是人员工资福利支出等调增。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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				44,031,186.38	43,704,386.38			326,800.00
205			教育支出	34,403,580.88	34,076,780.88			326,800.00
	02		普通教育	33,833,980.88	33,507,180.88			326,800.00
		02	小学教育	33,833,980.88	33,507,180.88			326,800.00
	09		教育费附加安排的支出	569,600.00	569,600.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	569,600.00	569,600.00			
208			社会保障和就业支出	5,693,308.00	5,693,308.00			
	05		行政事业单位养老支出	5,693,308.00	5,693,308.00			
		02	事业单位离退休	297,700.00	297,700.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,597,072.00	3,597,072.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,536.00	1,798,536.00			
210			卫生健康支出	2,360,578.50	2,360,578.50			
	11		行政事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50			
		02	事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50			
221			住房保障支出	1,573,719.00	1,573,719.00			
	02		住房改革支出	1,573,719.00	1,573,719.00			
		01	住房公积金	1,573,719.00	1,573,719.00			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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			44,031,186.38	42,714,786.38	1,316,400.00
205			教育支出	34,403,580.88	33,087,180.88
	02		普通教育	33,833,980.88	33,087,180.88
		02	小学教育	33,833,980.88	33,087,180.88
	09		教育费附加安排的支出	569,600.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	569,600.00	569,600.00
208			社会保障和就业支出	5,693,308.00	5,693,308.00
	05		行政事业单位养老支出	5,693,308.00	5,693,308.00
		02	事业单位离退休	297,700.00	297,700.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,597,072.00	3,597,072.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,536.00	1,798,536.00
210			卫生健康支出	2,360,578.50	2,360,578.50
	11		行政事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50
		02	事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50
221			住房保障支出	1,573,719.00	1,573,719.00
	02		住房改革支出	1,573,719.00	1,573,719.00
		01	住房公积金	1,573,719.00	1,573,719.00

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	43,704,386.38	一、教育支出	34,076,780.88	34,076,780.88		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,693,308.00	5,693,308.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,360,578.50	2,360,578.50		
		四、住房保障支出	1,573,719.00	1,573,719.00		
收 入 总 计	43,704,386.38	支 出 总 计	43,704,386.38	43,704,386.38		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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				
合 计			43,704,386.38	42,714,786.38	989,600.00
205		教育支出	34,076,780.88	33,087,180.88	989,600.00
	02	普通教育	33,507,180.88	33,087,180.88	420,000.00
		02 小学教育	33,507,180.88	33,087,180.88	420,000.00
	09	教育费附加安排的支出	569,600.00		569,600.00
		99 其他教育费附加安排的支出	569,600.00		569,600.00
208		社会保障和就业支出	5,693,308.00	5,693,308.00	
	05	行政事业单位养老支出	5,693,308.00	5,693,308.00	
		02 事业单位离退休	297,700.00	297,700.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,597,072.00	3,597,072.00	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,536.00	1,798,536.00	
210		卫生健康支出	2,360,578.50	2,360,578.50	
	11	行政事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50	
		02 事业单位医疗	2,360,578.50	2,360,578.50	
221		住房保障支出	1,573,719.00	1,573,719.00	
	02	住房改革支出	1,573,719.00	1,573,719.00	
		01 住房公积金	1,573,719.00	1,573,719.00	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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：上海市松江区泗泾第二小学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二小学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：026079上海市松江区泗泾第二小学

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			42,714,786.38	36,768,253.04	5,946,533.34
301		工资福利支出	36,752,293.04	36,752,293.04	
	01	基本工资	4,615,284.00	4,615,284.00	
	02	津贴补贴	647,508.00	647,508.00	
	06	伙食补助费	134,400.00	134,400.00	
	07	绩效工资	17,999,940.00	17,999,940.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,597,072.00	3,597,072.00	
	09	职业年金缴费	1,798,536.00	1,798,536.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,360,578.50	2,360,578.50	
	12	其他社会保障缴费	813,837.54	813,837.54	
	13	住房公积金	1,573,719.00	1,573,719.00	
	99	其他工资福利支出	3,211,418.00	3,211,418.00	
302		商品和服务支出	5,520,233.34		5,520,233.34

	01	办公费	3,006,460.00		3,006,460.00
	09	物业管理费	619,328.70		619,328.70
	13	维修(护)费	153,740.00		153,740.00
	16	培训费	158,340.00		158,340.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	461,504.64		461,504.64
	29	福利费	704,160.00		704,160.00
	99	其他商品和服务支出	414,700.00		414,700.00
303		对个人和家庭的补助	442,260.00	15,960.00	426,300.00
	08	助学金	426,300.00		426,300.00
	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
	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：026079上海市松江区泗泾第二小学

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		2,000.00		2,000.00				
026079	上海市松江区泗泾第二小学	2,000.00		2,000.00				

# 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0.2万元，比上年预算0.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（二）上海市松江区泗泾第二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0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排；公务用车运行费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（三）公务接待费0.2万元。比上年预算0.2万元持平，主要原因是两年预算数相等。

## 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2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、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，上海市松江区泗泾第二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3个，涉及项目预算资金98.96万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

# 教育教学活动项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区泗泾第二小学于1998年引进中国传统面塑工艺，历经23年，在传习非遗（面塑工艺）的活动中，全校每班每周开设一节面塑课，让学校每一位孩子都来学习中国传统文化。泗泾二小面塑团队在赵强老师的带领下，努力钻研，研究课堂教学，研究儿童兴趣，改革教学方法，传习非遗（面塑工艺），根据小学生的学习能力与身心特点，以及小学美术学科的学习要求，创新儿童面塑，积极营造面塑塑人、面塑育人的教育氛围。我们在全校普及的基础上，开设了面塑提高班和面塑创作班，学生思维活跃，动手能力强，创作了大量的面塑精品，展示在学校二楼大型橱窗里。曾经参加了上海市教育博览会的展示活动及上海市庆六一的展示活动。还参加了上海市“我是非遗传人”制作大赛，并取得了一等奖的优异成绩。传习非遗（面塑工艺），开展主题教育活动，与中共党史教育相结合，“塑立体小党史，培育爱党热情”。与革命传统教育相结合，“塑少年英雄，培育爱国情怀”。与体育大联赛相结合，“塑阳光伙伴，培育团队合作”、“塑民族娃娃，培育团结精神”、“塑行业人物，培育理想信念”等。开展面塑义卖活动，学生奉献颗颗爱心。

我校形成了一支凝聚力强，不怕困难的7人面塑团队。团队成员们不断探究新的教学方法，在课堂教学中培育更多的面塑爱好者。

## 二、立项依据

我校把面塑项目放在学校发展中一个重要的发展地位，优先从资金上给与支持，活动场所上给与保障，师资配备上给与重视。我校配备了面塑专用教室，面塑展示厅，面塑展示厨，走进泗泾二小，就可以看到学生们的面塑作品，学生参加市级各类面塑表演的照片，形成了浓厚的面塑教育氛围。

## 三、实施主体

面塑项目是专项项目：依据区“一条龙特色项目”规定，各单位应积极宣传特色项目，成立面塑工作室，提升学校面塑课程普及率，把好校本课程质量关，密切关注教学，担负教学工作的主体责任；加强师资队伍建设和保障面塑课程有效进行。

## 四、实施方案

成立非遗传承教研组。教研组职责：由学校主管领导、分管行政、学校项目负责老师和教师组成教研组。组织相关教师深入进行课题研究活动，建设各具特色的低、中、高年段面塑课程，大力培养面塑传承人，促进学生在全面发展的基础上，进行自主发展与个性发展。

校领导定期或不定期对我校开展的“非遗进校园”传习工作进行考评。制定相关监督保障措施，并邀请社会各界及人民群众参与监督。及时总结梳理活动的经验，不断提升工作质量。

## 五、实施周期

2023.1.-2023.12，教学。

## 六、年度预算安排

2023年度资金100000元，主要列支材料：彩泥、模具、工具、模型、展示等其他材料。

## 七、绩效目标

让每一个孩子在学习传统面塑工艺的同时感受传统文化。

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

学校于2011年8月独立建校，自创办以来，全体师生一直致力于把学校办成一所“师德敬业团队精神与师能专业发展提升相统一、依法治校与和谐建校相统一、学生素质全面发展与个性特长见长相统一、教育质量优良与特色教育品牌相统一”的松江区同类学校中先进小学和为“新泗泾人”子女提供优质教育资源的、市内有一定影响的先进学校。现学校经历了十多年的使用，目前校舍多处漏水严重，已严重影响校舍使用和师生学习生活，经校务会议决定，为进一步提升学校形象和配合学校校园内涵建设，对学校现有校舍的漏水问题进行彻底维修，杜绝漏水隐患。

## 二、立项依据

为进一步深化上海市教育领域综合改革发展，率先全面实现教育现代化，率先建成学习型社会。根据项目符合《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》《松江区教育事业发展“十四五”规划》。为进一步夯实学校“四个和谐统一”的办学追求，凸显“培育明礼仪、善沟通、勤学习、爱锻炼、懂生活、学做人、夯基础、展特长，为学生的终身发展奠基。”的育人目标，打造与“大居配套安置”相匹配的师生共同成长的幸福家园，建设高品质、优生态、有特色的现代化小学。以便给教师提供安全、健康的工作环境，同时也提升学校的社会形象。

## 三、实施主体

校舍维修项目是专项项目：依据区基管中心最新政策规定，成立维修项目领导小组，把好维修质量关，担负维修工作的主体责任；加强施工队伍建设，保障工程按时安质完成。

## 四、实施方案

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

## 五、实施周期

2023. 7. -2023. 8，总施工工期45日历天。

## 六、年度预算安排

本项目资金569600元，主要有以下列支。

本项目涉及伸缩缝共4处、玻璃采光顶3处，因漏水需修补的墙面约1244m<sup>2</sup>，室内需大修的建筑面积210.0m<sup>2</sup>；其中综合楼一楼教师办公室和二楼多媒体教室漏水破损特别严重，室内需大修。该项目主要维修内容包括：伸缩缝全部更新、采光天棚破损玻璃更换、其它玻璃重新打胶、室内因漏水引起涂料损坏的区域进行墙面修补粉刷和涂料刷涂、综合楼一楼教师办公室和二楼多媒体教室室内装修拆除修复（包括墙面、地面和吊顶）。

## 七、绩效目标

给教师提供安全、健康的工作环境，同时也提升学校的社会形象。

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，落实《社会救助暂行办法》以及《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）等文件要求，经上海市人民政府批准，对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助，国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

## 二、立项依据

政府将免除在本市义务教育阶段公办学校或政府购买学位的民办学校就读的，具有本市户籍的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、低收入困难家庭学生和残疾学生相关的代办服务性收费。

## 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

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号），泗泾第二小学家庭经济困难学生认定工作操作方案执行。

## 五、实施周期

2023.2.-2023.3，确认资助生人员并落实资助。

2023.8.-2023.9，确认资助生人员并落实资助。

## 六、年度预算安排

2023年度资金320000元，上半年160000元，下半年160000元，主要列支餐费、校服、活动费、一报一刊、居保等其他费用。

## 七、绩效目标

国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

详见单位的项目绩效目标表