

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026143上海市松江区第三实验小学

制表人:李淑好

审核人:樊裔华

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

松江区第三实验小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区新城区内，占地面积32818平方米，在校学生1407人，教职工99人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。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

松江区第三实验小学内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区第三实验小学收入预算4675.22万元，其中：财政拨款收入4673.26万元，比2022年预算增加521.46万元，增长12.56%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.96万元。

支出预算4675.22万元，其中：财政拨款支出预算4673.26万元，比2022年预算增加521.46万元，增长12.56%，主要原因是：人员经费及公用经费都有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4673.26万元，比上年预算增加521.46万元；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. “2050402小学教育”科目3504.82万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目226.33万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3. “2080502事业单位离退休”科目1.83万元，主要用于单位离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缴费支出”科目362.51万元，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181.26万元，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237.90万元，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158.60万元，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：026143上海市松江区第三实验小学

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	46,732,559.43	一、教育支出	37,331,101.38	26,938,372.68	7,219,828.70	3,172,900.00
1. 一般公共预算资金	46,732,559.43	二、社会保障和就业支出	5,456,048.03	5,437,728.03	18,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,379,006.01	2,379,006.01		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,586,004.01	1,586,004.01		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	19,600.00					
收 入 总 计	46,752,159.43	支 出 总 计	46,752,159.43	36,341,110.73	7,238,148.70	3,172,900.00

2023年本单位收入预算4675.22万元，比上年增加522.51万元，增加12.58%，主要原因是人员经费及公用经费都有所增加；支出预算4675.22万元，比上年增加522.51万元，增加12.58%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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				46,752,159.43	46,732,559.43			19,600.00
205			教育支出	37,331,101.38	37,311,501.38			19,600.00
	02		普通教育	35,067,801.38	35,048,201.38			19,600.00
		02	小学教育	35,067,801.38	35,048,201.38			19,600.00
	09		教育费附加安排的支出	2,263,300.00	2,263,300.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,263,300.00	2,263,300.00			
208			社会保障和就业支出	5,456,048.03	5,456,048.03			
	05		行政事业单位养老支出	5,456,048.03	5,456,048.03			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625,152.02	3,625,152.02			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812,576.01	1,812,576.01			
210			卫生健康支出	2,379,006.01	2,379,006.01			
	11		行政事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01			
		02	事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01			
221			住房保障支出	1,586,004.01	1,586,004.01			
	02		住房改革支出	1,586,004.01	1,586,004.01			
		01	住房公积金	1,586,004.01	1,586,004.01			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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				46,752,159.43	43,579,259.43	3,172,900.00
205			教育支出	37,331,101.38	34,158,201.38	3,172,900.00
	02		普通教育	35,067,801.38	34,158,201.38	909,600.00
		02	小学教育	35,067,801.38	34,158,201.38	909,600.00
	09		教育费附加安排的支出	2,263,300.00		2,263,300.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,263,300.00		2,263,300.00
208			社会保障和就业支出	5,456,048.03	5,456,048.03	
	05		行政事业单位养老支出	5,456,048.03	5,456,048.03	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625,152.02	3,625,152.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812,576.01	1,812,576.01	
210			卫生健康支出	2,379,006.01	2,379,006.01	
	11		行政事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01	
		02	事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01	
221			住房保障支出	1,586,004.01	1,586,004.01	
	02		住房改革支出	1,586,004.01	1,586,004.01	
		01	住房公积金	1,586,004.01	1,586,004.01	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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	46,732,559.43	一、教育支出	37,311,501.38	37,311,501.38		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,456,048.03	5,456,048.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,379,006.01	2,379,006.01		
		四、住房保障支出	1,586,004.01	1,586,004.01		
收 入 总 计	46,732,559.43	支 出 总 计	46,732,559.43	46,732,559.43		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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	项				
合 计				46,732,559.43	43,579,259.43	3,153,300.00
205			教育支出	37,311,501.38	34,158,201.38	3,153,300.00
	02		普通教育	35,048,201.38	34,158,201.38	890,000.00
		02	小学教育	35,048,201.38	34,158,201.38	890,000.00
	09		教育费附加安排的支出	2,263,300.00		2,263,300.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,263,300.00		2,263,300.00
208			社会保障和就业支出	5,456,048.03	5,456,048.03	
	05		行政事业单位养老支出	5,456,048.03	5,456,048.03	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625,152.02	3,625,152.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812,576.01	1,812,576.01	
210			卫生健康支出	2,379,006.01	2,379,006.01	
	11		行政事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01	
		02	事业单位医疗	2,379,006.01	2,379,006.01	
221			住房保障支出	1,586,004.01	1,586,004.01	
	02		住房改革支出	1,586,004.01	1,586,004.01	
		01	住房公积金	1,586,004.01	1,586,004.01	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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：上海市松江区第三实验小学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：上海市松江区第三实验小学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：026143上海市松江区第三实验小学

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			43,579,259.43	36,341,110.73	7,238,148.70
301		工资福利支出	36,329,710.73	36,329,710.73	
	01	基本工资	5,160,000.00	5,160,000.00	
	02	津贴补贴	629,520.00	629,520.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	17,624,000.04	17,624,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,625,152.02	3,625,152.02	
	09	职业年金缴费	1,812,576.01	1,812,576.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,379,006.01	2,379,006.01	
	12	其他社会保障缴费	820,190.64	820,190.64	
	13	住房公积金	1,586,004.01	1,586,004.01	
	99	其他工资福利支出	2,587,662.00	2,587,662.00	
302		商品和服务支出	6,472,698.70		6,472,698.70

	01	办公费	3,214,070.00		3,214,070.00
	09	物业管理费	1,613,928.70		1,613,928.70
	13	维修（护）费	132,870.00		132,870.00
	16	培训费	183,530.00		183,530.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	464,880.00		464,880.00
	29	福利费	444,960.00		444,960.00
	99	其他商品和服务支出	418,460.00		418,460.00
303		对个人和家庭的补助	503,850.00	11,400.00	492,450.00
	08	助学金	492,450.00		492,450.00
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	
310		资本性支出	273,000.00		273,000.00
	02	办公设备购置	145,000.00		145,000.00
	03	专用设备购置	128,000.00		128,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026143上海市松江区第三实验小学

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								

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，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）上海市松江区第三实验小学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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153.97万元，其中：政府采购货物预算50.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.29万元。

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，松江区第三实验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6个，涉及项目预算资金317.29万元。

（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

教育教学活动

- 一、项目概述
- 紧紧围绕学校“童心教育”的办学理念，为学生开设向日葵五大板块的各类课程，让学生自主选择自己喜欢的活动，参与锻炼实践，丰富学习体验,让学生真正地在活动中健康快乐成长。自主选择，主动参与中丰富学习体验，培养一门兴趣，掌握一项技能，在活动中取得收获，快乐成长。
- 二、立项依据
- 根据《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》《松江区教育综合改革方案》
- 三、实施主体
- 学校课程教学组总负责，各部门协同合作。
- 四、实施方案
- 由部门负责人或对应学科组长制定相关项目的执行方案，根据具体教学进度分级分次实施，验收合格后按照合同约定付款，做好事后项目绩效跟踪评估工作。具体方案：（1）以主题为载体，设计各学科活动方案（2）以问题为起点，体现学生的主动参与性（3）拓展学习渠道，注重主题和综合的结合（4）关注活动资源，积累学习成果。
- 五、实施周期
- 2023年1月——12月
- 六、年度预算安排
- 年初预算资金5万元：专家指导费2000元×10次=20000元；文献检索费100元×100次=10000元；图书资料费100元×100套=10000元；教学用具费:美术类耗材（如画纸、画笔、颜料等）：20元×200套=4000元；自然类耗材（如实验材料、模型材料等）：20元×200套=4000元；体育类耗材（如胶带、减震硅胶等）：10元×200套=2000元，合计：50元×200套=10000元。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障

- 一、项目概述
- 通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。项目主要集中在小学语文、小学数学、小学英语等学科开展数字教材使用的课堂教学研究。通过项目建设，提升师生专业素养，实现教研相融，助力学科教学。
- 二、立项依据
- 《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》
- 三、实施主体
- 学校课程教学组总负责，各部门协同合作。
- 四、实施方案

基于数字教材教学应用推进项目，凸显数字研修，以智慧教育云平台促进数字环境与课程教学深度融合；构建、整合、优化“云端”综合应用模式，促进数字教材应用的有效支撑。围绕数字化教材教学应用与数字研修的实践研究，改变传统的课堂教学模式，促进教师专业发展，提升学生信息素养，提高学生自主学习、个性化学习的能力。具体方案：①成立校项目组；②定期开展数字教材的应用；③应用实践，案例征集；④完成数字教材技术应用情况反馈。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金6万元：数字化教学资源、信息化网络工具资源4000元，购买信息化硬件（如配套耳机）100元*60个=6000元，专家咨询费 2500元*4次=10000元，采买超星数字教材平台建设20000元，采买希沃数字教材平台建设20000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区域推进义务教育均衡发展

一、项目概述

落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，通过“紧密型学区集团建设”项目，打造全员全过程全方位的工作格局，进一步增强基础教育办学活力，深化高中教育办学机制改革，组建示范性高中基础教育集团，示范性学区集团和新优质特色学校建设。

二、立项依据

《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》《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》

三、实施主体

学校课程教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

根据项目建设的规划及工作计划，项目实施内容做到有专门人员负责到底，按计划推进相关活动。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金48万元：2022年紧密型学区集团建设18万元，2022年儿童学习基础素养行动10万元，2022年第二轮城乡学校携手共进计划20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教师队伍建设

- 一、项目概述
- 发挥区、校骨干教师和青年教师在校本研修中的引领辐射作用，借助班主任工作室和数学教学研究工作室的资源，丰富校本培训内容，推进校本研修。构建课题引领、项目推进、任务驱动式的学校骨干教师培养模式。借助学校“班主任”和“教学”双节影响力，以共同体建设为契机，提供更广阔的交流和实践平台，打造教师队伍。利用区级层面的各项活动，开拓教师视野，提升专业能力。以加强师德建设为核心，以提升专业素养为重点、以课题研究为抓手，以校本研修为主渠道，依托“区教师专业发展学校”优势，借助教师专业发展研究室，青年教师工作站，数学教学研究室、班主任工作室等阵地开展培训活动，丰富教师培训内容，更新培训模式，完善培训机制，致力打造一支师德高、能力强、业务精的教师队伍。
- 二、立项依据
- 《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》（沪教委德[2007]17号文）、《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023年）》
- 三、实施主体
- 学校课程教学组总负责，各部门协同合作。
- 四、实施方案
- 制定教师培训和考核方案，采取定性描述和定量描述相结合的方式对项目的效益和满意度等绩效指标进行综合考核，考核依据是相关规章制度及上级文件要求。教科研课题由教师自主申报，收到的教科研经费根据项目计划书自主安排使用。
- 五、实施周期
- 2023年1月——12月
- 六、年度预算安排
- 年初预算资金1.96万元：主要用于聘请专家劳务费、资料费等。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学

- 一、项目概述
- 根据全国学生资助工作安排，以“困难学生及学优生实施资助”、“困难学生及残疾学生实施资助”项目，落实每学期学生资助和奖励工作，保障困难学生基本物质生活，激励学优学生继续攻坚克难，不断促进学校内涵建设与发展。
- 二、立项依据
- 沪教委规（2020）4号《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知》。
- 三、实施主体
- 学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人
- 四、实施方案
- 1、做好资助微信推送、纸质通知等宣传工作，做到人人知晓。2、完成班主任及校级审核、区级审核。3、根据审核情况，落实资金。
- 五、实施周期
- 2023年1月——12月

六、年度预算安排
年初预算资金78万元：午餐费319人*1188元*2学期=757944元；活动费15人*100*2学期=3000元；校服4套：15人*1000=15000元；学生居保15人*200元=3000元。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

校舍维修

一、项目概述
依据政策导向，结合学校事业发展需要，从根本上解决教室安全美观性设施，提升校园环境安全性、便捷性，让学生放心学、安心学；优化该教学楼功能布局，改善室内环境不佳的局面，使原本不可用或利用效果差的教室满足使用要求，大大提高教室使用效率。

二、立项依据
结合《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》、《上海教育对外开放“十三五”发展规划》、《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》等文件要求。

三、实施主体
学校总务处总负责

四、实施方案
主要为学校内墙维修改造，装修面积约4500平方米，具体建设内容包括：2幢教学楼的走廊、楼梯保温层起翘开裂严重，极大存在脱落的风险，对学校生师生心理与生命安全造成很大隐患。要求铲除面层及保温至基层，重新找平做保温及涂料层，走廊及室内面砖墙裙铲除，重新铺贴。铝合金消防箱门拆除换新。局部吊顶拆除换新，室内电气线路翻新，开关面板换新。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年7月1日—2023年8月31日

六、年度预算安排
年初预算资金3,983,282.55万元：其中：建筑安装工程费为358.37万元；其他建设费用为39.96万元。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

见附件