

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

制表人：夏丽花

审核人：倪婕

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

上海市松江区泗泾第五小学坐落于松江区泗泾镇泗滨路651号，学校招生规模为40个班级，是2018年8月启用的一所新学校，现有40个班级，学生共有1694人。在职教职工117人，其中专技116人，职工1人，高级教师5人，中级教师11人。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、本校是一所公办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适龄学生进行小学义务教育。
- 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、学校本着“仁爱育人”的办学精神和“言为世则，行为规范”的校训内涵，围绕“恭、宽、信、敏、惠”践行“以仁待人，以仁树人，以仁做人”的办学理念，给每一位教师搭建平台与发展空间，旨在培养具有“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠”品质的泗泾五小学子，努力办人民满意的优质教育。

机构设置

上海市松江区泗泾第五小学有6个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、教导处、德育室、总务处分别负责处理各部门工作。

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五小学收入预算5010.75万元，其中：财政拨款收入5010.75万元，比2022年预算增加864.8万元，增长20.86%；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5010.75万元，其中：财政拨款支出预算5010.75万元，比2022年预算增加864.8万元，增长20.86%，主要原因是：新教师人数增加，社保基数增加，学生生均经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5010.75万元，比上年预算增加864.8万元)；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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3956.01万元，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.
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目406.65万元，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。
3. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 203.32 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。
4. “2101102 事业单位医疗”科目 266.86 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。
5. “2210201 住房公积金”科目 177.91 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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	50,107,464.97	一、教育支出	39,560,083.88	30,989,383.66	8,289,060.22	281,640.00
1. 一般公共预算资金	50,107,464.97	二、社会保障和就业支出	6,099,690.27	6,099,690.27		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,668,614.49	2,668,614.49		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,779,076.33	1,779,076.33		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	50,107,464.97	支 出 总 计	50,107,464.97	41,536,764.75	8,289,060.22	281,640.00

2023年本单位收入预算5010.75万元，比上年增加864.8万元，增加20.86%，主要原因是新教师人数增加，社保基数增加，学生生均经费增加;支出预算5010.75万元，比上年增加20.86万元，增加20.86%，主要原因是新教师人数增加，社保基数增加，学生生均经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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				50,107,464.97	50,107,464.97			
205			教育支出	39,560,083.88	39,560,083.88			
	02		普通教育	39,560,083.88	39,560,083.88			
		02	小学教育	39,560,083.88	39,560,083.88			
208			社会保障和就业支出	6,099,690.27	6,099,690.27			
	05		行政事业单位养老支出	6,099,690.27	6,099,690.27			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066,460.18	4,066,460.18			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033,230.09	2,033,230.09			
210			卫生健康支出	2,668,614.49	2,668,614.49			
	11		行政事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49			
		02	事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49			
221			住房保障支出	1,779,076.33	1,779,076.33			
	02		住房改革支出	1,779,076.33	1,779,076.33			
		01	住房公积金	1,779,076.33	1,779,076.33			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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				50,107,464.97	49,825,824.97	281,640.00
205			教育支出	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
	02		普通教育	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
		02	小学教育	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
208			社会保障和就业支出	6,099,690.27	6,099,690.27	
	05		行政事业单位养老支出	6,099,690.27	6,099,690.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066,460.18	4,066,460.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033,230.09	2,033,230.09	
210			卫生健康支出	2,668,614.49	2,668,614.49	
	11		行政事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49	
		02	事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49	
221			住房保障支出	1,779,076.33	1,779,076.33	
	02		住房改革支出	1,779,076.33	1,779,076.33	

		01	住房公积金	1,779,076.33	1,779,076.33	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	50,107,464.97	一、教育支出	39,560,083.88	39,560,083.88		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,099,690.27	6,099,690.27		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,668,614.49	2,668,614.49		
		四、住房保障支出	1,779,076.33	1,779,076.33		
收 入 总 计	50,107,464.97	支 出 总 计	50,107,464.97	50,107,464.97		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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				50,107,464.97	49,825,824.97	281,640.00
205			教育支出	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
	02		普通教育	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
		02	小学教育	39,560,083.88	39,278,443.88	281,640.00
208			社会保障和就业支出	6,099,690.27	6,099,690.27	
	05		行政事业单位养老支出	6,099,690.27	6,099,690.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066,460.18	4,066,460.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033,230.09	2,033,230.09	
210			卫生健康支出	2,668,614.49	2,668,614.49	
	11		行政事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49	
		02	事业单位医疗	2,668,614.49	2,668,614.49	
221			住房保障支出	1,779,076.33	1,779,076.33	
	02		住房改革支出	1,779,076.33	1,779,076.33	

		01	住房公积金	1,779,076.33	1,779,076.33	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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五小学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五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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			49,825,824.97	41,536,764.75	8,289,060.22
301		工资福利支出	41,522,364.75	41,522,364.75	
	01	基本工资	4,509,876.00	4,509,876.00	
	02	津贴补贴	743,160.00	743,160.00	
	06	伙食补助费	144,000.00	144,000.00	
	07	绩效工资	21,145,700.04	21,145,700.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,066,460.18	4,066,460.18	
	09	职业年金缴费	2,033,230.09	2,033,230.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,668,614.49	2,668,614.49	
	12	其他社会保障缴费	920,036.62	920,036.62	
	13	住房公积金	1,779,076.33	1,779,076.33	
	99	其他工资福利支出	3,512,211.00	3,512,211.00	
302		商品和服务支出	7,685,210.22		7,685,210.22

	01	办公费	4,164,770.00		4,164,770.00
	09	物业管理费	1,695,328.70		1,695,328.70
	13	维修（护）费	162,850.00		162,850.00
	16	培训费	219,830.00		219,830.00
	28	工会经费	522,311.52		522,311.52
	29	福利费	505,440.00		505,440.00
	99	其他商品和服务支出	414,680.00		414,680.00
303		对个人和家庭的补助	606,250.00	14,400.00	591,850.00
	08	助学金	591,850.00		591,850.00
	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	
310		资本性支出	12,000.00		12,000.00
	02	办公设备购置	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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2023年无预算，2022年也无预算。

（二）本单位目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2023年无预算，2022年也无预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是2023年无预算，2022年也无预算。

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113.62万元，其中：政府采购货物预算6.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.6万元。

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五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28.16万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

泗泾第五小学拟于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：泗泾五小符合资助政策的学生：免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助帮助及建档立卡等国家助学经测算， 预算资金约28.164万元， 现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：《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〔2019〕19 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）
《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）

三、实施主体

学校教导处、总务处制定资助计划、资助制度及工作流程， 具体落实项目内容， 完成受资助学生的资助工作。

四、实施方案

- 实施内容和计划：
- 1、全校教师学习资助政策， 了解具体内容， 掌握受资助的条件要求。
 - 2、学校确定资助认定细则及认定工作小组
 - 3、根据资助条件， 排摸预计受资助人数
 - 4、制作预算， 确保资金到位。
 - 5、向家长发放宣传资料， 让家长应知尽知
 - 6、收集材料， 验证报送， 完成资助工作

五、实施周期

2023年1月起到2023年12月止

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：低保学生10人， 每人3216元， 共计32160元；农村学生免费营养午餐105人， 每人2376元， 共计249480元
- 2. 资金类型：区财政资金；
- 3. 执行计划：
 - 1)、学校依据政策建立资助工作认定小组，做好每位受资助学生的认定记录并做好预算。
 - 2)、学校安排专门人员负责资助工作，有崔瑾负责。
 - 3)、建立与上级主管部门的密切沟通渠道，确保信息传递流畅。

七、绩效目标

每一个应该享受资助政策的学生都能享受到，不影响上学。家长满意、每一个学生享受义务教育、社区和谐稳定。

详见单位的项目绩效目标表