

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026142上海市松江区九亭第三小学

制表人:胡雯

审核人:唐斌权

日期：2023. 1. 16

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

上海市松江区九亭第三小学是一所2012年7月新成立的公办小学，地处松江区九里亭街道涑坊路177号， 紧邻地铁9号线九亭站。学校占地面积14086平方米，学校设计规模20个班。2022年9月有23个教学班，学生1065人，教师71人。学校环境优美、布局合理，设施先进，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

主要职能包括：

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办法和实施细则。

2、本校是一所实施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九年一贯制义务教育。

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“笃学敏行”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，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

上海市松江区九亭第三小学设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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，上海市松江区九亭第三小学收入预算3189.85万元，其中：财政拨款收入3189.85万元，比2022年预算增加272.95万元，增加9.36%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3189.85万元，其中：财政拨款支出预算3189.85万元，比2022年预算增加272.95万元，增加9.36%，主要原因是社保基数增加人员经费增加；学生生均基数增加，公用经费增加等。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3189.85万元，比2022年预算增加272.95万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，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. “2050202小学教育” 科目2523.34万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目256.97万元，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128.48万元，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168.63万元，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112.42万元，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：026142上海市松江区九亭第三小学

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	31,898,495.22	一、教育支出	25,233,417.60	19,328,688.50	5,644,729.10	260,000.00
1. 一般公共预算资金	31,898,495.22	二、社会保障和就业支出	3,854,502.72	3,854,502.72		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,686,344.94	1,686,344.94		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,124,229.96	1,124,229.96		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	31,898,495.22	支 出 总 计	31,898,495.22	25,993,766.12	5,644,729.10	260,000.00

2023年本单位收入预算3189.85万元，比上年增加272.95万元，增加9.36%，主要原因是社保基数增加人员经费增加；学生生均基数增加，公用经费增加等；支出预算3189.85万元，比上年增加272.95万元，增加9.36%，主要原因是社保基数增加人员经费增加；学生生均基数增加，公用经费增加等

2023年单位收入预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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				31,898,495.22	31,898,495.22			
205			教育支出	25,233,417.60	25,233,417.60			
	02		普通教育	25,233,417.60	25,233,417.60			
		02	小学教育	25,233,417.60	25,233,417.60			
208			社会保障和就业支出	3,854,502.72	3,854,502.72			
	05		行政事业单位养老支出	3,854,502.72	3,854,502.72			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,668.48	2,569,668.48			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,834.24	1,284,834.24			
210			卫生健康支出	1,686,344.94	1,686,344.94			
	11		行政事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94			
		02	事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94			
221			住房保障支出	1,124,229.96	1,124,229.96			
	02		住房改革支出	1,124,229.96	1,124,229.96			
		01	住房公积金	1,124,229.96	1,124,229.96			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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				31,898,495.22	31,638,495.22	260,000.00
205			教育支出	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
	02		普通教育	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
		02	小学教育	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
208			社会保障和就业支出	3,854,502.72	3,854,502.72	
	05		行政事业单位养老支出	3,854,502.72	3,854,502.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,668.48	2,569,668.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,834.24	1,284,834.24	
210			卫生健康支出	1,686,344.94	1,686,344.94	
	11		行政事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94	
		02	事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94	
221			住房保障支出	1,124,229.96	1,124,229.96	
	02		住房改革支出	1,124,229.96	1,124,229.96	
		01	住房公积金	1,124,229.96	1,124,229.96	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	31,898,495.22	一、教育支出	25,233,417.60	25,233,417.60		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,854,502.72	3,854,502.72		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,686,344.94	1,686,344.94		
		四、住房保障支出	1,124,229.96	1,124,229.96		
收 入 总 计	31,898,495.22	支 出 总 计	31,898,495.22	31,898,495.22		

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				31,898,495.22	31,638,495.22	260,000.00
205			教育支出	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
	02		普通教育	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
		02	小学教育	25,233,417.60	24,973,417.60	260,000.00
208			社会保障和就业支出	3,854,502.72	3,854,502.72	
	05		行政事业单位养老支出	3,854,502.72	3,854,502.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,668.48	2,569,668.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,834.24	1,284,834.24	
210			卫生健康支出	1,686,344.94	1,686,344.94	
	11		行政事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94	
		02	事业单位医疗	1,686,344.94	1,686,344.94	
221			住房保障支出	1,124,229.96	1,124,229.96	
	02		住房改革支出	1,124,229.96	1,124,229.96	
		01	住房公积金	1,124,229.96	1,124,229.96	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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						

注：上海市松江区九亭第三小学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

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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			31,638,495.22	25,993,766.12	5,644,729.10
301		工资福利支出	25,976,366.12	25,976,366.12	
	01	基本工资	2,967,012.00	2,967,012.00	
	02	津贴补贴	476,688.00	476,688.00	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	07	绩效工资	13,056,000.00	13,056,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,569,668.48	2,569,668.48	
	09	职业年金缴费	1,284,834.24	1,284,834.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,686,344.94	1,686,344.94	
	12	其他社会保障缴费	581,387.50	581,387.50	
	13	住房公积金	1,124,229.96	1,124,229.96	
	99	其他工资福利支出	2,143,801.00	2,143,801.00	
302		商品和服务支出	5,271,979.10		5,271,979.10
	01	办公费	2,610,550.00		2,610,550.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	09	物业管理费	1,549,328.70		1,549,328.70
	13	维修（护）费	96,510.00		96,510.00
	16	培训费	138,450.00		138,450.00
	28	工会经费	329,660.40		329,660.40
	29	福利费	306,720.00		306,720.00
	99	其他商品和服务支出	220,760.00		220,760.00
303		对个人和家庭的补助	390,150.00	17,400.00	372,750.00
	08	助学金	372,750.00		372,750.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	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：026142上海市松江区九亭第三小学

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0.00万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算持平。

（二）上海市松江区九亭第三小学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算持平。

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95.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算93.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区九亭第三小学共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值

50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0

台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2022年12月31日，上海市松江区九亭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2个，涉及项目预算资金26.00万元。

（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）

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2023年1月（至2023年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为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。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，主要用于各学段符合本市资助政策如上海大学附属外国语中学的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第三小学
负责部门：教导处
协助部门：总务处

四、实施方案

- 开学后经办人收取户口本等材料并初审录系统
- 审核人复审资料并收齐其他材料上交松江审核
- 审核通过后，合理安排资助资金

五、实施周期

2023年1月-12月

六、年度预算安排

预算金额8万元			
营养午餐	80人	900元	72000元
低保	6人	1000元	6000元
居民保险	4人	500元	2000元

七、绩效目标

保证困难群体的学生营养午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。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2023年1月（至2023年12月）实施小学英语听说加强项目，主要实施内容为:

- 1.通过应用《口语100网络学习空间》让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。
- 2.通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。
- 3.通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
- 4.最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。·利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。2.教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养。我校作为区级科技重点学校一直秉持着让中国儿童的科学教育与世界同步、科学教育带动全科发展的精神，以科学好好玩、好好玩科学的教学理念，借鉴发扬世界一流先进教育理念，在教育心理学、比较教育、教育哲学、国际教育的基础之上，提出“基于核心素养背景下一剧本式教学法”的新颖教育理念

二、立项依据

1.文件依据：项目立项相关上级文件：
《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》
《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》
《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》
《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》
《上海市普通高中学业水平考试实施办法》
《上海市初中学业水平考试实施办法》
《松江区教育综合改革方案》.....随着网络泛在化，当Smart “智能化”映射到教学中，并与“学习环境”、“英语口语素养”而相关联时，如何精准切入教学时机、精确改进学习行为、精准进行有效教学，提升教育教学质效，提高学生口语的准确性、流利性？即构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。
智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助“口语100网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

项目立项相关上级文件：
《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》
《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》
《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》
《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》
《松江区教育综合改革方案》

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第三小学
负责部门：教导处
协助部门：总务处

四、实施方案
成立专门的项目领导小组和工作小组，由教导处负责该项目的实施与评价，确保项目实施的有效性和可行性
五、实施周期
2023年1月-12月
六、年度预算安排

1.小学英语听说加强项目预算金额8万元 2.科技创新重点校扶持10万元

七、绩效目标

- 1.通过应用《口语100网络学习空间》让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。
- 2.通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。
- 3.通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
- 4.最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。
1.利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。
2.教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

通过科学课程为学生树立良好的竞争意识、合作意识、拼搏意识，形成一个良好的氛围，希望全校学生能够真正地接近科学、走进科学，提高自己的科学素养、创新精神和实践能力。让孩子们爱上科学，进而启发孩子对一切事物的好奇与求证心态，从内外让学生焕发出科学的光彩，进而成为优秀的科学人