

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026146上海市松江区九亭第二中学

制表人：陆益俊

审核人：项振卫

日期：2023. 1. 29

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

XX是…。

主要职能包括：

1.

上海市松江区九亭第二中学是一所区财政全额拨款的公办初级中学，位于九亭镇涑亭南路1801号，2013年9月1日正式启用。学校占地面积30亩，总建筑面积15850m²，教育教学设备均按照上海市市级标准配备。学校拥有200米塑胶跑道的体育场、室内体育馆、电脑房、劳技室、舞蹈房、音乐室、美术室、图书馆、阅览室、书画室、理化生实验室等现代化专用教室和设施。学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。主要工作职责如下：

- 1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
 - 2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工
- 负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
- 3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
 - 4、教育教学研究室。负责学校教育学科研课题的策划、论证和管理工作；负责教师岗位培训和继续教育
- 以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。
- 5、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
 - 6、工会、妇委会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

机构设置

学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构

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，松江区九亭第二中学预算支出总额为4692.34万元，其中：财政拨款支出预算4692.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4692.34万元,其中：基本支出为4692.34万元。一般公共预算拨款支出预算主要内容如下：

- 1.“2050203”初中教育科目3878.91万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
- 2.“2080502” 事业单位离退休科目1.83万元，主要用于事业单位退休。
- 3.“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目312.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 4.“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目156.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- 5.“2101102” 事业单位医疗科目205.34万元，主要用于社保缴费医疗支出。
- 6.“2210201” 住房公积金科目136.9万元，主要用于住房公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	46,923,394.16	一、教育支出	38,789,078.52	31,304,743.50	7,112,365.02	371,970.00
1. 一般公共预算资金	46,923,394.16	二、社会保障和就业支出	4,711,907.84	4,693,587.84	18,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,053,444.68	2,053,444.68		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,368,963.12	1,368,963.12		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	46,923,394.16	支 出 总 计	46,923,394.16	39,420,739.14	7,130,685.02	371,970.00

2023年本单位收入预算4692.34万元，比上年增加392.5万元，增加8%，主要原因是人员增加 ；支出预算4692.34万元，比上年增加392.5万元 ，增加8%，主要原因是人员增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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				46,923,394.16	46,923,394.16			
205			教育支出	38,789,078.52	38,789,078.52			
	02		普通教育	38,789,078.52	38,789,078.52			
		03	初中教育	38,789,078.52	38,789,078.52			
208			社会保障和就业支出	4,711,907.84	4,711,907.84			
	05		行政事业单位养老支出	4,711,907.84	4,711,907.84			
		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	3,129,058.56	3,129,058.56			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,529.28	1,564,529.28			
210			卫生健康支出	2,053,444.68	2,053,444.68			
	11		行政事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68			
		02	事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68			
221			住房保障支出	1,368,963.12	1,368,963.12			
	02		住房改革支出	1,368,963.12	1,368,963.12			
		01	住房公积金	1,368,963.12	1,368,963.12			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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				46,923,394.16	46,551,424.16	371,970.00
205			教育支出	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
	02		普通教育	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
		03	初中教育	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
208			社会保障和就业支出	4,711,907.84	4,711,907.84	
	05		行政事业单位养老支出	4,711,907.84	4,711,907.84	
		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	3,129,058.56	3,129,058.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,529.28	1,564,529.28	
210			卫生健康支出	2,053,444.68	2,053,444.68	
	11		行政事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68	
		02	事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68	
221			住房保障支出	1,368,963.12	1,368,963.12	
	02		住房改革支出	1,368,963.12	1,368,963.12	
		01	住房公积金	1,368,963.12	1,368,963.12	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	46,923,394.16	一、教育支出	38,789,078.52	38,789,078.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,711,907.84	4,711,907.84		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,053,444.68	2,053,444.68		
		四、住房保障支出	1,368,963.12	1,368,963.12		
收 入 总 计	46,923,394.16	支 出 总 计	46,923,394.16	46,923,394.16		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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				46,923,394.16	46,551,424.16	371,970.00
205			教育支出	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
	02		普通教育	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
		03	初中教育	38,789,078.52	38,417,108.52	371,970.00
208			社会保障和就业支出	4,711,907.84	4,711,907.84	
	05		行政事业单位养老支出	4,711,907.84	4,711,907.84	
		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	3,129,058.56	3,129,058.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,529.28	1,564,529.28	
210			卫生健康支出	2,053,444.68	2,053,444.68	
	11		行政事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68	
		02	事业单位医疗	2,053,444.68	2,053,444.68	
221			住房保障支出	1,368,963.12	1,368,963.12	
	02		住房改革支出	1,368,963.12	1,368,963.12	
		01	住房公积金	1,368,963.12	1,368,963.12	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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二中学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：上海市松江区九亭第二中学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：026146上海市松江区九亭第二中学

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			46,551,424.16	39,420,739.14	7,130,685.02
301		工资福利支出	39,403,219.14	39,403,219.14	
	01	基本工资	3,423,312.00	3,423,312.00	
	02	津贴补贴	534,900.00	534,900.00	
	06	伙食补助费	321,600.00	321,600.00	
	07	绩效工资	16,410,000.00	16,410,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,129,058.56	3,129,058.56	
	09	职业年金缴费	1,564,529.28	1,564,529.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,053,444.68	2,053,444.68	
	12	其他社会保障缴费	707,949.50	707,949.50	
	13	住房公积金	1,368,963.12	1,368,963.12	
	99	其他工资福利支出	9,889,462.00	9,889,462.00	
302		商品和服务支出	6,473,215.02		6,473,215.02
	01	办公费	4,394,852.00		4,394,852.00
	09	物业管理费	619,328.70		619,328.70
	13	维修（护）费	179,940.00		179,940.00
	16	培训费	231,308.00		231,308.00
	28	工会经费	401,266.32		401,266.32
	29	福利费	384,480.00		384,480.00
	99	其他商品和服务支出	262,040.00		262,040.00
303		对个人和家庭的补助	674,990.00	17,520.00	657,470.00
	08	助学金	657,470.00		657,470.00
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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2022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2022年预算增加（减少）0万元。

（二）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。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2023“本单位无机关运行经费。”

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算9.9万元，其中：政府采购货物预算9.9万元、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，上海市松江区九亭第二中学单位无车辆保有情况，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37.2万元。

（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）

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

九亭第二中学单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施**中考改革英语听说推进**项目，主要实施内容为智能化学习环境，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。经测算，预算资金约9万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《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“十三五”规划（征求意见稿）》

《松江区教育综合改革方案》

《松江区高中教学联盟建设实施意见》；

2. 工作职能：以中、高考招生制度改革精神为指导，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强中、高考评价研究，提升小、初、高英语教学质量。

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

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。

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1. 预算金额：9万元；

2. 实施内容：中考改革英语听说项目9万元

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项目经费情况说明

一、项目概述

松江区九亭第二中学单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为帮困资助，预算资金为28.20万元。

二、立项依据

1. 文件依据：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，如困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等；
2. 工作职能：中央关于困难生及农村学生营养午餐补助。

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：政教处

协助部门：总务处

四、实施方案

根据审核材料，满足条件的学生予以补助。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

1. 预算金额：28.20万元；
2. 实施内容：按照学期，审核材料予以补助

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表