

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区御澜湾学校

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

上海市青浦区御澜湾学校主要职能

上海市青浦区御澜湾学校是青浦区教育局主管, 公办全日制小学教育的全额拨款预算单位。其主要职能如下:

- 1、加强学校的科学化、规范化管理, 促进学校的内涵发展, 使学校管理纳入依法治校、以德治校的法制化轨道, 根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和《小学管理规程》等有关法律法规, 依法办校。
- 2、学校坚持社会主义办学方向, 坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 贯彻落实“教育必须为全面建设小康社会服务, 必须与生产劳动相结合, 培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。
- 3、学校的培养目标是: 初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情; 具有遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯; 具有良好的意识、品格和活泼开朗的性格; 具有自我管理、分辨是非的能力。具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能, 了解一些生活、自然和社会常识, 具有初步的观察思维、动手操作和学习的能力, 养成良好的学习习惯。学习合理锻炼、养护身体的方法, 养成讲究卫生的习惯, 具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。具有一定的创新精神和创造能力。
- 4、学校推广使用普通话和规范字, 基本教学语言文字为汉语言文字。学校重视并不断加强英语教学, 营造汉语、英语的双语氛围和环境。
- 5、学校全面实施以德育为核心、培养创新精神为重点的素质教育, 积极探索和实践上海市“二期”课程改革, 不断优化基础性课程, 强化拓展性课程, 开发探究性课程; 学校实施“稳定中求进取、继承中求创新、改革中求发展”的发展策略, 以“做人求真、做事求实”为校训精神, 坚持“以人为本, 以德为先, 以学为主, 和谐发展”的办学理念, 努力实现“把学校办成推进素质教育的实验校; 实施新课程改革的基地校; 弘扬校园人文精神的示范校; 青浦人民心目中的满意校”的办学目标, 从而实现学校的全面、和谐、可持续发展。

上海市青浦区御澜湾学校机构设置

上海市青浦区御澜湾学校设6个内设机构，包括：校务办公室、课程教学部、学生工作部、规划发展部、信息资源部、总务处。

校务办公室主要职能：制定办公室发展规划、岗位工作职责，协调好三个校区校务办各项工作。负责做好会议记录、校务日志等常规工作，教育科研工作，校报编委，协助完成学校各项大型活动工作。

课程教学部主要职能：在校长的领导下，负责制订和实施学校教学工作的长期规划和学年、学期计划，并通过各种有效途径全面提高学校的教育教学质量，提高学生的综合素质。

学生工作部主要职能：根据上级主管部门德育工作要求，整合集团整体发展规划，研究各校区德育现状，设计制定集团德育工作规划和学期德育计划。

规划发展部主要职能：学校按编制设置校长、副校长；主任、副主任；年级组长、班主任；学科教研组长、备课组长、学科教师及其它相关岗位。校长由上级主管部门任命。副校长由校长提名，经校党支部同意，经上级主管部门考察、培训后任命。学校实行中层以下干部聘任制。

信息资源部主要职能：根据集团整体发展规划，编制集团的教育信息化推进方案，制定各校区的教育信息化工作计划。加强信息化环境建设，会同保障部做好信息技术设备、网络设备添置、更新。加强设备管理和维护，确保教育、教学工作正常开展。

总务处主要职能：做好教育教学的后勤保障工作，负责好校园环境的优化，日常维修，学校的基本建设，财务预决算，遵守财务纪律保证学校经费用足用好。进行日常的校园安全检查，发现隐患及时排除，加强对学生的安全教育，组织开展紧急疏散演习等安全教育活动。管理好编外用工队伍，抓好餐工人员的教育工作，保障食品安全，加强保安的管理确保校园安全。做好学生营养午餐、两免一补和残疾人的审核与管理。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算4415.45万元，比上年预算增加389.35万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，其中：财政拨款收入4415.45万元，比上年预算增加389.35万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

支出预算4415.45万元，比上年预算增加389.35万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，其中：财政拨款支出预算4415.45万元，比上年预算增加389.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4415.45万元，比上年预算增加389.35万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平，主要原因两年均无政府性基金安排的支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年持平，主要原因两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3433.57万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目569.54万元，主要用于本单位离退休人员、按国家规定政策为本单位在职人员缴纳养老金、职业年金的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目247.42万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目164.92万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

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	44,154,517	一、教育支出	34,335,692	24,569,144	8,161,698	1,604,850
1. 一般公共预算	44,154,517	二、社会保障和就业支出	5,695,413	5,695,413		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,474,204	2,474,204		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,649,208	1,649,208		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	44,154,517	支出总计	44,154,517	34,387,969	8,161,698	1,604,850

2023年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
205			教育支出	34,335,692	34,335,692						
205	02		普通教育	24,569,144	24,569,144						
205	02	02	小学教育	24,569,144	24,569,144						
205	09		教育费附加安排的支出	9,766,548	9,766,548						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,766,548	9,766,548						
208			社会保障和就业支出	5,695,413	5,695,413						
208	05		行政事业单位养老支出	5,695,413	5,695,413						
208	05	02	事业单位离退休	40,040	40,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,770,217	3,770,217						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,885,156	1,885,156						
210			卫生健康支出	2,474,204	2,474,204						
210	11		行政事业单位医疗	2,474,204	2,474,204						
210	11	02	事业单位医疗	2,474,204	2,474,204						
221			住房保障支出	1,649,208	1,649,208						
221	02		住房改革支出	1,649,208	1,649,208						
221	02	01	住房公积金	1,649,208	1,649,208						
合计				44,154,517	44,154,517						

2023年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	34,335,692	32,730,842	1,604,850
205	02		普通教育	24,569,144	24,569,144	
205	02	02	小学教育	24,569,144	24,569,144	
205	09		教育费附加安排的支出	9,766,548	8,161,698	1,604,850
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,766,548	8,161,698	1,604,850
208			社会保障和就业支出	5,695,413	5,695,413	
208	05		行政事业单位养老支出	5,695,413	5,695,413	
208	05	02	事业单位离退休	40,040	40,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,770,217	3,770,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,885,156	1,885,156	
210			卫生健康支出	2,474,204	2,474,204	
210	11		行政事业单位医疗	2,474,204	2,474,204	
210	11	02	事业单位医疗	2,474,204	2,474,204	
221			住房保障支出	1,649,208	1,649,208	
221	02		住房改革支出	1,649,208	1,649,208	
221	02	01	住房公积金	1,649,208	1,649,208	
合计				44,154,517	42,549,667	1,604,850

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	44,154,517	一、教育支出	34,335,692	34,335,692		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,695,413	5,695,413		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,474,204	2,474,204		
		四、住房保障支出	1,649,208	1,649,208		
收入总计	44,154,517	支出总计	44,154,517	44,154,517		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			34,335,692	32,730,842	1,604,850
205	02		24,569,144	24,569,144	
205	02	02	24,569,144	24,569,144	
205	09		9,766,548	8,161,698	1,604,850
205	09	99	9,766,548	8,161,698	1,604,850
208			5,695,413	5,695,413	
208	05		5,695,413	5,695,413	
208	05	02	40,040	40,040	
208	05	05	3,770,217	3,770,217	
208	05	06	1,885,156	1,885,156	
210			2,474,204	2,474,204	
210	11		2,474,204	2,474,204	
210	11	02	2,474,204	2,474,204	
221			1,649,208	1,649,208	
221	02		1,649,208	1,649,208	
221	02	01	1,649,208	1,649,208	
合计			44,154,517	42,549,667	1,604,850

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	34,337,929	34,337,929	
301	01	基本工资	4,543,512	4,543,512	
301	02	津贴补贴	597,108	597,108	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	19,000,044	19,000,044	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,770,217	3,770,217	
301	09	职业年金缴费	1,885,156	1,885,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,474,204	2,474,204	
301	12	其他社会保障缴费	418,480	418,480	
301	13	住房公积金	1,649,208	1,649,208	
301	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	8,161,698		8,161,698
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费			300,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			1,000

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	1,445,430		1,445,430
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	631,289		631,289
302	15	会议费			
302	16	培训费	265,440		265,440
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1,400,000		1,400,000
302	27	委托业务费	408,996		408,996
302	28	工会经费	469,733		469,733
302	29	福利费	470,880		470,880
302	99	其他商品和服务支出	764,430		764,430
303		对个人和家庭的补助	50,040	50,040	

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费			
303	02	退休费	40,040	40,040	
303	11	住房公积金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	10,000	
310		其他资本性支出	4,500		4,500
310	02	办公设备购置费	4,500		4,500
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出	0		
合计			42,549,667	34,387,969	8,161,698

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
3	0	3	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，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。主要原因是根据区财政2023年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无公务用车。

（三）公务接待费3万元，与上年预算持平，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算215.89万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215.44万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额215.89万元，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、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金160.48万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0.45万元，主要是电脑。

各类免费教育及帮困助学项目经费情况说明

一、项目概述

用于学生在义务教育阶段充分享有教育资源。用于家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。主要通过每学期提供免费教科书，免费营养午餐，对持有助学券的学生维护教育公平和社会公正，保证家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。提供免费营养午餐和减免课外活动费，进一步加强义务教育阶段公办学校的管理。

二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）

三、实施主体

由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

四、实施方案

2023年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费。1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。2. 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。3. 学校公示受助名单。4. 将有关材料上报给教育局综合科复核。5. 确保项目经费投入。6、制定实施细则，宣传公示政策。7、资料的申报、审核与上交。8、校管中心复核回复，资料存档。9、资金拨付、核算及报表上报。10、加强督促检查，保障学生权益

五、实施周期

该项目实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总金额：1534850元。使用内容是：学生免费教科书、学生免费营养午餐、义务教育家庭经济困难学生资助。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区御澜湾学校	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		153.48	年度资金申请总额	153.48
	其中：财政资金	153.48	其中：当年财政拨款	153.48	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	"项目总目标：为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。"			在2023年对家庭困难的学生进行补助，保证贫困学生完成学业。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数		=1659
		质量指标	补贴标准执行率		=100%
		时效指标	预算执行率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难学生学业完成率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		>=95%