

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

制表人：张利英

审核人：张雷

日期：2023.01.17

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

上海师范大学松江未来实验学校是上海师范大学与松江区人民政府合办的一所公办九年一贯制义务教育学校。学校秉承“厚德、博学、求真、创新”的校训，以上海师大为依托，融合松江厚重的文化历史，契合松江新城的发展脉搏，对标松江教育“强基础、建高原、攀高峰”的总体目标，以“面向未来，培养发现者、思想者、创新者、实验者和未来问题的解决者”为办学理念，突出面向未来的科技创新、教育信息化、智能化、国际化办学；瞄准育德、育智、育人，设置课程体系，培育特长，激发创新潜能。主要工作职责如下：

1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

机构设置

上海师范大学松江未来实验学校设8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。

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用车的报废更新，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，上海师范大学松江未来实验学校收入预算1103.21万元，其中：财政拨款收入1103.21万元，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。

2023年，上海师范大学松江未来实验学校支出预算1103.21万元，其中：财政拨款支出预算1103.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1103.21万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元；其他支出为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202 小学教育”科目 8.55 万元，主要用于主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
- 2.“2050203 初中教育”科目 38.86 万元，主要用于学生帮困资资项目、创新项目支出。
- 3.“2050204 高中教育”科目 865.44 万元，主要用于在职工工工资福利支出、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。
- 4.“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目 42.01 万元，主要用于项目校舍维修项目。
- 5.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 57.20 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。
- 6.“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 28.60 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。
- 7.“2101102 事业单位医疗”科目37.54万元，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。
- 8.“2210201 住房公积金”科目25.02万元，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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	11,032,125.26	一、教育支出	9,548,553.38	5,192,522.36	3,557,261.02	798,770.00
1. 一般公共预算资金	11,032,125.26	二、社会保障和就业支出	857,969.28	857,969.28		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	375,361.56	375,361.56		
二、事业收入		四、住房保障支出	250,241.04	250,241.04		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收 入 总 计	11,032,125.26	支 出 总 计	11,032,125.26	6,676,094.24	3,557,261.02	798,770.00
---------	---------------	---------	---------------	--------------	--------------	------------

2023年本单位收入预算1103.21万元；支出预算1103.21万元。2022年9月新开学校，无上年对比数据。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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				11,032,125.26	11,032,125.26			
205			教育支出	9,548,553.38	9,548,553.38			
	02		普通教育	9,128,453.38	9,128,453.38			
		02	小学教育	85,500.00	85,500.00			
		03	初中教育	388,560.00	388,560.00			
		04	高中教育	8,654,393.38	8,654,393.38			
	09		教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00			
208			社会保障和就业支出	857,969.28	857,969.28			
	05		行政事业单位养老支出	857,969.28	857,969.28			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,979.52	571,979.52			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,989.76	285,989.76			
210			卫生健康支出	375,361.56	375,361.56			
	11		行政事业单位医疗	375,361.56	375,361.56			
		02	事业单位医疗	375,361.56	375,361.56			

221			住房保障支出	250,241.04	250,241.04			
	02		住房改革支出	250,241.04	250,241.04			
		01	住房公积金	250,241.04	250,241.04			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			11,032,125.26	10,233,355.26	798,770.00
205			教育支出	9,548,553.38	8,749,783.38
	02		普通教育	9,128,453.38	8,749,783.38
		02	小学教育	85,500.00	85,500.00
		03	初中教育	388,560.00	9,890.00
		04	高中教育	8,654,393.38	8,654,393.38
	09		教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00
		99	其他教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00
208			社会保障和就业支出	857,969.28	857,969.28
	05		行政事业单位养老支出	857,969.28	857,969.28
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,979.52	571,979.52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,989.76	285,989.76
210			卫生健康支出	375,361.56	375,361.56

	11		行政事业单位医疗	375,361.56	375,361.56	
		02	事业单位医疗	375,361.56	375,361.56	
221			住房保障支出	250,241.04	250,241.04	
	02		住房改革支出	250,241.04	250,241.04	
		01	住房公积金	250,241.04	250,241.04	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	11,032,125.26	一、教育支出	9,548,553.38	9,548,553.38		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	857,969.28	857,969.28		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	375,361.56	375,361.56		
		四、住房保障支出	250,241.04	250,241.04		
收 入 总 计	11,032,125.26	支 出 总 计	11,032,125.26	11,032,125.26		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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			
合 计			11,032,125.26	10,233,355.26	798,770.00
205			教育支出	9,548,553.38	8,749,783.38
	02		普通教育	9,128,453.38	8,749,783.38
		02	小学教育	85,500.00	85,500.00
		03	初中教育	388,560.00	9,890.00
		04	高中教育	8,654,393.38	8,654,393.38
	09		教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00
		99	其他教育费附加安排的支出	420,100.00	420,100.00
208			社会保障和就业支出	857,969.28	857,969.28
	05		行政事业单位养老支出	857,969.28	857,969.28
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,979.52	571,979.52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,989.76	285,989.76
210			卫生健康支出	375,361.56	375,361.56

	11		行政事业单位医疗	375,361.56	375,361.56	
		02	事业单位医疗	375,361.56	375,361.56	
221			住房保障支出	250,241.04	250,241.04	
	02		住房改革支出	250,241.04	250,241.04	
		01	住房公积金	250,241.04	250,241.04	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：

注：上海师范大学松江未来实验学校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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合 计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：

注：上海师范大学松江未来实验学校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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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			10,233,355.26	6,676,094.24	3,557,261.02
301		工资福利支出	6,671,774.24	6,671,774.24	
	01	基本工资	662,112.00	662,112.00	
	02	津贴补贴	91,236.00	91,236.00	
	06	伙食补助费	57,600.00	57,600.00	
	07	绩效工资	2,778,000.00	2,778,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571,979.52	571,979.52	
	09	职业年金缴费	285,989.76	285,989.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	375,361.56	375,361.56	
	12	其他社会保障缴费	129,410.36	129,410.36	
	13	住房公积金	250,241.04	250,241.04	
	99	其他工资福利支出	1,469,844.00	1,469,844.00	
302		商品和服务支出	3,524,371.02		3,524,371.02

	01	办公费	1,331,800.00		1,331,800.00
	09	物业管理费	1,369,328.70		1,369,328.70
	13	维修(护)费	284,180.00		284,180.00
	16	培训费	70,200.00		70,200.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	73,402.32		73,402.32
	29	福利费	69,120.00		69,120.00
	99	其他商品和服务支出	326,340.00		326,340.00
303		对个人和家庭的补助	35,210.00	4,320.00	30,890.00
	08	助学金	30,890.00		30,890.00
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	2,000.00		2,000.00

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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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			10,233,355.26	6,676,094.24	3,557,261.02
	02	办公设备购置	2,000.00		2,000.00

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。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元0。

(二)上海师范大学松江未来实验学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海师范大学松江未来实验学校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81.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.00万元。

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

截至2022年12月31日，上海师范大学松江未来实验学校无车辆保有情况，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3个，涉及项目预算资金79.88万元。

(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

一、项目概述

教育教学活动

二、立项依据

创新教育不仅是跨学科的进一步融合，也是培养学生的工程思维、自主学习以及解决复杂问题的能力，因此需要构建一套面向未来社会发展需要的创新人才培养模式，包括信息化的教学与管理平台、创新型的师资团队、结构化的课程体系、科学多样的课程内容、设备齐全的教学环境等。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

2023年1—2月	项目具体筹划、计划细化、实施准备
2023年3—6月	第一阶段实施（课程上篇课堂教学课程、项目设计、专家指导等）、
2023年7—8月	中期总结，下阶段实施准备
2023年9—12月	第二阶段实施（课程下篇课堂教学课程、专家指导、经验总结等）、

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

1、设备费用：60,900.00 元 2、课程费用或专家费用：72,000.00 元 3、课题研究费：16,000.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

校舍维修工程

二、立项依据

概述：项目实施是推动上海教育发展，符合学校教学事业发展的要求。《上海市基本公共服务“十四五”规划》指出，办好每一所家门口的学校，综合考虑学龄人口变动和分布，制定完善本市基础教育基本建设规划，着力解决人口导入区入学矛盾，加快推进义务教育优质均衡发展区创建。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

大会议室和录播教室是学校教学和学生活动的主阵地，承担着绝大多数的教学任务，使用率高。结合老旧建筑修缮，本项目装修面积约270平方米，有助于推进学校既有建筑节能改造。

五、实施周期

计划从 2023 年7 月开工建设，于 2023 年 8 月竣工验收完毕，2023年9月正式投入使用。

六、年度预算安排

1、建筑安装工程款为365500元 2、建筑安装工程二类费用54600元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

学生帮困资助及国家助学

二、立项依据

概述：实施2023年度资助专项经费，主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约229770元，确保困难学生家庭、残疾学生得到资助。切实保障学校账户的资助专项充足。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

主要实施内容为学生补助：学生午餐费、课外教育活动费、校服费、城镇居民基本医疗保险费。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、 年度预算安排

1、 学生午餐费167300元 2、 课外教育活动费7700元 3、 校服费45970元 4、 城镇居民基本医疗保险费8800元。

七、 绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海师范大学松江未来实验学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	148,900	年度资金申请总额	148,900
	其中：财政资金	148,900	其中：当年财政拨款	148,900
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	将培养学生创新精神和实践能力的科技创新课程纳入学校课程规划，完成一个学年的《未来工程师—小车智能控制》数字课程建设并开展教学实践；打造一个富有创新精神的教师团队；形成符合办学理念的拓展型课程开发方法和规范。		将培养学生创新精神和实践能力的科技创新课程纳入学校课程规划，完成一个学年的《未来工程师—小车智能控制》数字课程建设并开展教学实践；打造一个富有创新精神的教师团队；形成符合办学理念的拓展型课程开发方法和规范。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	专家指导次数	约10次
			学生参与人数	约100人
			设备采购数量	=250套
		课程达标率	=100%	

	质量指标	设备采购质量合格率	=100%
	时效指标	年度完成课程预设指标	2023年12月前完成
效益指标	社会效益指标	参加社会体验课程人数	>30人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	校舍维修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海师范大学松江未来实验学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	986,068.2	年度资金申请总额	420,100
	其中：财政资金	986,068.2	其中：当年财政拨款	420,100
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	改善会议室及录播教室的基础设施水平，提高学校办学条件，让学生放心学、安心学。营造安全、干净、整洁、健康、美观的校园环境。		改善会议室及录播教室的基础设施水平，提高学校办学条件，让学生放心学、安心学。营造安全、干净、整洁、健康、美观的校园环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程施工面积	=270平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			施工材料环保性	环保
		时效指标	工程完工时间	2023年12月前

效益指标	社会效益指标	环境舒适度	舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海师范大学松江未来实验学校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	229,770	年度资金申请总额	229,770
	其中：财政资金	229,770	其中：当年财政拨款	229,770
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	帮助困难家庭学生实际问题，让家长、学生感受到社会的关心和温暖。		帮助困难家庭学生实际问题，让家长、学生感受到社会的关心和温暖。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	资助受益人数	约150人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善情况	提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-----------	---------	-------------