

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

制表人:储佳欣

审核人:陈伟平

日期：2023.1.17

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。经上海市松江区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。学校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向松江区教育考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试入

主要职能包括：

1、教导处管理职能

协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。

2、政教处管理职能

协助分管学校教育管理工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。

3、总务处管理职能

协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

4、办公室管理职能

协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。

5、团队室管理职能

负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。

6、专项工作领导小组

为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组（学校未成年人保护工作领导小组）、师资队伍建设领导小组（学校师训工作领导小组）、教师招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组，开展专项工作，提高工作效率。

机构设置

上海对外经贸大学附属松江实验学校设5个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。

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，上海对外经贸大学附属松江实验学校收入预算6085.43万元，其中：财政拨款收入6077.43万元，比2022年预算增加1172.05万元，增长23.89%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7.99万元。

支出预算6085.43万元，其中：财政拨款支出预算6077.43万元，比2022年预算增加1172.05万元，增长23.89%，主要原因是：学生数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6077.43万元，比上年预算增加1172.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算增加持平；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4834.80万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备购置
- 2. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目479.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 3. “2080506机关事业单位职业年金”科目239.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 4. “2101102事业单位医疗”科目314.40万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 5. “2210201住房公积金”科目209.60万元，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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	60,774,283.60	一、教育支出	48,428,043.83	36,464,574.37	9,933,470.46	2,029,999.00
1. 一般公共预算资金	60,774,283.60	二、社会保障和就业支出	7,186,258.57	7,186,258.57		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,143,988.12	3,143,988.12		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,095,992.08	2,095,992.08		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	79,999.00					
收 入 总 计	60,854,282.60	支 出 总 计	60,854,282.60	48,890,813.14	9,933,470.46	2,029,999.00

2023年本单位收入预算6085.43万元，比上年增加1180.05万元，增加24.06%，主要原因是学生数增加；支出预算6085.43万元，比上年增加1180.05万元，增加24.06%，主要原因是学生数增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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				60,854,282.60	60,774,283.60			79,999.00
205			教育支出	48,428,043.83	48,348,044.83			79,999.00
	02		普通教育	48,428,043.83	48,348,044.83			79,999.00
		02	小学教育	48,428,043.83	48,348,044.83			79,999.00
208			社会保障和就业支出	7,186,258.57	7,186,258.57			
	05		行政事业单位养老支出	7,186,258.57	7,186,258.57			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,839.05	4,790,839.05			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,395,419.52	2,395,419.52			
210			卫生健康支出	3,143,988.12	3,143,988.12			
	11		行政事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12			
		02	事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12			
221			住房保障支出	2,095,992.08	2,095,992.08			
	02		住房改革支出	2,095,992.08	2,095,992.08			
		01	住房公积金	2,095,992.08	2,095,992.08			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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				60,854,282.60	58,824,283.60	2,029,999.00
205			教育支出	48,428,043.83	46,398,044.83	2,029,999.00
	02		普通教育	48,428,043.83	46,398,044.83	2,029,999.00
		02	小学教育	48,428,043.83	46,398,044.83	2,029,999.00
208			社会保障和就业支出	7,186,258.57	7,186,258.57	
	05		行政事业单位养老支出	7,186,258.57	7,186,258.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,839.05	4,790,839.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,395,419.52	2,395,419.52	
210			卫生健康支出	3,143,988.12	3,143,988.12	
	11		行政事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12	
		02	事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12	
221			住房保障支出	2,095,992.08	2,095,992.08	
	02		住房改革支出	2,095,992.08	2,095,992.08	

		01	住房公积金	2,095,992.08	2,095,992.08	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	60,774,283.60	一、教育支出	48,348,044.83	48,348,044.83		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,186,258.57	7,186,258.57		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,143,988.12	3,143,988.12		
		四、住房保障支出	2,095,992.08	2,095,992.08		
收 入 总 计	60,774,283.60	支 出 总 计	60,774,283.60	60,774,283.60		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				60,774,283.60	58,824,283.60	1,950,000.00
205			教育支出	48,348,044.83	46,398,044.83	1,950,000.00
	02		普通教育	48,348,044.83	46,398,044.83	1,950,000.00
		02	小学教育	48,348,044.83	46,398,044.83	1,950,000.00
208			社会保障和就业支出	7,186,258.57	7,186,258.57	
	05		行政事业单位养老支出	7,186,258.57	7,186,258.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,839.05	4,790,839.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,395,419.52	2,395,419.52	
210			卫生健康支出	3,143,988.12	3,143,988.12	
	11		行政事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12	
		02	事业单位医疗	3,143,988.12	3,143,988.12	
221			住房保障支出	2,095,992.08	2,095,992.08	
	02		住房改革支出	2,095,992.08	2,095,992.08	

		01	住房公积金	2,095,992.08	2,095,992.08	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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						

注：上海对外经贸大学附属松江实验学校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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海对外经贸大学附属松江实验学校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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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			58,824,283.60	48,890,813.14	9,933,470.46
301		工资福利支出	48,868,013.14	48,868,013.14	
	01	基本工资	4,700,916.00	4,700,916.00	
	02	津贴补贴	807,024.00	807,024.00	
	06	伙食补助费	158,400.00	158,400.00	
	07	绩效工资	25,850,000.04	25,850,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,790,839.05	4,790,839.05	
	09	职业年金缴费	2,395,419.52	2,395,419.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,143,988.12	3,143,988.12	
	12	其他社会保障缴费	1,083,927.33	1,083,927.33	
	13	住房公积金	2,095,992.08	2,095,992.08	
	99	其他工资福利支出	3,841,507.00	3,841,507.00	
302		商品和服务支出	8,884,720.46		8,884,720.46

	01	办公费	4,233,560.00		4,233,560.00
	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
	09	物业管理费	2,327,882.06		2,327,882.06
	13	维修（护）费	237,340.00		237,340.00
	16	培训费	245,240.00		245,240.00
	28	工会经费	615,618.40		615,618.40
	29	福利费	604,800.00		604,800.00
	99	其他商品和服务支出	590,280.00		590,280.00
303		对个人和家庭的补助	675,550.00	22,800.00	652,750.00
	08	助学金	652,750.00		652,750.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	396,000.00		396,000.00

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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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			58,824,283.60	48,890,813.14	9,933,470.46
	02	办公设备购置	396,000.00		396,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）上海对外经贸大学附属松江实验学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费0万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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193.40万元，其中：政府采购货物预算42.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.80万元。

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，上海对外经贸大学附属松江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6个，涉及项目预算资金202.99万元。

（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

学生帮困资助及国家助学项目实施学生农村户口免费午餐及低保人员全免补助，体育“一条龙”项目（棒球），主要实施内容为小学棒球培训与训练，区校合作共建项目，主要实施内容为大学合作项目，科技创新重点校扶持，主要实施内容为融合STEM教育、人工智能、机器人、创意编程、机械电子等科技教育，以提升学生的科学创新和探究素养为目标，不仅需要学生学习扎实的学科知识进行科学探究，养成实事求是的科学态度，还需要学生学习应用已有知识，从而去解决实际问题科技问题，多语种学习试点项目，主要实施内容为开展多语种教学。

二、立项依据

根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）、《义务教育体育与健康课程标准（2022年版）》《上海市松江区学生资助中心学生资助实施细则》

三、实施主体

教育教学项目实施主体：政教处、教导处。

主要职责：1、教导处负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。2、政教处负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育等。

学生帮困项目实施主体：政教处、总务处。

主要职责：了解统计学生困难情况和困难种类。依据上级有关要求，及时进行数据统计，资料查验，数据上报和资金使用，严格贯彻落实学生帮困政策。

四、实施方案

2022年5月经费申请，2023年3月和9月，学生资助办理。制定普及课程方案计划（2023年1月）制定合理并适用于各学段学生的软式棒垒球课时计划，突出课程的独特性。建立学校棒球校队训练课程、社团训练课程及普及课课程的三维教学体系。（2023年2月）在普及课与社团训练中发掘挑选优秀苗子，在现有校队基础上优化队伍结构（2023年3月）开展校队专项素质测试和汇报活动（2023年6月）教师分阶段培训（2023年2-8月）。设立“点对点”、“面对面”的教练培训模式，进行培训细节的落实、完成相关信息搜集。邀请资深专家教练进行专项技术授课培训。学校开展棒球项目夏令营活动及外出交流比赛（2023年7、8月）优化三维课程体系，针对性布置训练内容（2023年9月）参加周边地区的青少年棒球友谊赛（2023年9-10月）各学段校队积极训练、外出参加市级各年龄段比赛（2023年10-12月）

1-2月份 策划2023年度工作具体方案

3-12月份 大学生进课堂开展培优助学和社团文化建设活动

3-12月份 大学专家学者开展系列教学指导

3-12月份 针对中小学生不同年龄的特点，有针对性开展大中小一体化艺术、体育类教学活动与交流

4-12月份 针对中小学生不同年龄的特点，有针对性组织大中小学生开展国际交流、经贸课程学习、新闻媒体课程系列实践活动，组织附校学生赴大学开展经贸文化学习之旅活动。

3-12月份 研发和建设符合中小學生需要的素质拓展课程

第一阶段：2023年1月-2023年2月 研究理论、确定项目实施细则。

第二阶段：2023年2月-2023年11月 项目探索、学生实践、评价交流。

第三阶段：2023年11月-2023年12月 汇总研究成果、完善项目评价、撰写反思报告。

五、实施周期

2023年1月～2023年12月

六、年度预算安排

区级资金，按学校上学期人数稍作增减，实际需求135万。课程购买市场询价400元，数量100份，实际需求4万，器材采购10万。教学材料器材费用16万，课程教学费用12万，大学专家指导费2万。教学与活动器材设施购买，12万元。专家指导费1万，教学竞赛活动2万。课程教学费用，市场询价，实际需求5万；学习材料教材费1万。射箭比赛器材采购7.99万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表