

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

制表人：周婉红

审核人：左洋洋

日期：2023年1月18日

# 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

# 主要职能

上海外国语大学松江外国语学校创办于2010年9月，为松江区政府与上海外国语大学合作创办的学校，是上海市松江区一所公办九年一贯制学校。

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、本校是一所实施九年一贯制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、上外松外学校本着“以学生发展为本，为孩子一生幸福奠基”的宗旨，秉承“自强、至诚、知礼、志远”办学理念，创造一切可能让孩子学习“读书、修身、齐家、治业、走天下”的本领，培育“外语见长，文理兼通，德智体美综合发展和跨文化沟通能力较强”的优秀素质的、具有“中国灵魂、国际眼光”一代新人，努力办人民满意的优质教育。

5、承办区教育局交办的其他事项。

## 机构设置

上海外国语大学松江外国语学校内设10个机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室。

## 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，上海外国语大学松江外国语学校收入预算15,044.92万元，其中：财政拨款收入15,044.92万元，比2022年预算增加948.8万元，增长6.73%；事业收入0万元；

事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,044.92万元，其中：财政拨款支出预算15,044.92万元，比2022年预算增加 948.8万元 ，增长6.73%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,044.92万元，比上年预算增加 948.8万元 ；政府性基金拨款支出预算0万元，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：

- “2050202小学教育”科目109.78万元，主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
- “2050203初中教育”科目11,782.45万元，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。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目36.82万元，主要用于教育费附加项目支出。
- “2080502事业单位离退休”科目1.83万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1,200.59万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目600.30万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目787.89万元，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。
- “2210201住房公积金”科目525.26万元，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：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	150,449,273.04	一、教育支出	119,290,576.65	90,520,818.86	24,242,034.79	4,527,723.00
1. 一般公共预算资金	150,449,273.04	二、社会保障和就业支出	18,027,212.37	18,008,892.37	18,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,878,890.41	7,878,890.41		
二、事业收入		四、住房保障支出	5,252,593.61	5,252,593.61		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	150,449,273.04	支 出 总 计	150,449,273.04	121,661,195.25	24,260,354.79	4,527,723.00

2023年本单位收入预算15,044.92万元，比上年增加948.8万元，增加6.73%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加；支出预算15,044.92万元，比上年增加948.8万元，增加6.73%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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				150,449,273.04	150,449,273.04			
205			教育支出	119,290,576.65	119,290,576.65			
	02		普通教育	118,922,376.65	118,922,376.65			
		02	小学教育	1,097,877.00	1,097,877.00			
		03	初中教育	117,824,499.65	117,824,499.65			
	09		教育费附加安排的支出	368,200.00	368,200.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	368,200.00	368,200.00			
208			社会保障和就业支出	18,027,212.37	18,027,212.37			
	05		行政事业单位养老支出	18,027,212.37	18,027,212.37			
		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	12,005,928.25	12,005,928.25			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,002,964.12	6,002,964.12			
210			卫生健康支出	7,878,890.41	7,878,890.41			
	11		行政事业单位医疗	7,878,890.41	7,878,890.41			
		02	事业单位医疗	7,878,890.41	7,878,890.41			
221			住房保障支出	5,252,593.61	5,252,593.61			
	02		住房改革支出	5,252,593.61	5,252,593.61			
		01	住房公积金	5,252,593.61	5,252,593.61			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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				150,449,273.04	145,921,550.04	4,527,723.00
205			教育支出	119,290,576.65	114,762,853.65	4,527,723.00
	02		普通教育	118,922,376.65	114,762,853.65	4,159,523.00
		02	小学教育	1,097,877.00	1,097,877.00	
		03	初中教育	117,824,499.65	113,664,976.65	4,159,523.00
	09		教育费附加安排的支出	368,200.00		368,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	368,200.00		368,200.00
208			社会保障和就业支出	18,027,212.37	18,027,212.37	
	05		行政事业单位养老支出	18,027,212.37	18,027,212.37	
		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	12,005,928.25	12,005,928.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,002,964.12	6,002,964.12	
210			卫生健康支出	7,878,890.41	7,878,890.41	
	11		行政事业单位医疗	7,878,890.41	7,878,890.41	
		02	事业单位医疗	7,878,890.41	7,878,890.41	
221			住房保障支出	5,252,593.61	5,252,593.61	
	02		住房改革支出	5,252,593.61	5,252,593.61	
		01	住房公积金	5,252,593.61	5,252,593.61	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	150,449,273.04	一、教育支出	119,290,576.65	119,290,576.65		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,027,212.37	18,027,212.37		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,878,890.41	7,878,890.41		
		四、住房保障支出	5,252,593.61	5,252,593.61		
收 入 总 计	150,449,273.04	支 出 总 计	150,449,273.04	150,449,273.04		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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				功能分类科目名称		
合 计			150,449,273.04	145,921,550.04	4,527,723.00			
205			教育支出			119,290,576.65	114,762,853.65	4,527,723.00
	02		普通教育			118,922,376.65	114,762,853.65	4,159,523.00
		02	小学教育			1,097,877.00	1,097,877.00	
		03	初中教育			117,824,499.65	113,664,976.65	4,159,523.00
	09		教育费附加安排的支出			368,200.00		368,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出			368,200.00		368,200.00
208			社会保障和就业支出			18,027,212.37	18,027,212.37	
	05		行政事业单位养老支出			18,027,212.37	18,027,212.37	
		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			12,005,928.25	12,005,928.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			6,002,964.12	6,002,964.12	
210			卫生健康支出			7,878,890.41	7,878,890.41	
	11		行政事业单位医疗			7,878,890.41	7,878,890.41	
		02	事业单位医疗			7,878,890.41	7,878,890.41	
221			住房保障支出			5,252,593.61	5,252,593.61	
	02		住房改革支出			5,252,593.61	5,252,593.61	
		01	住房公积金			5,252,593.61	5,252,593.61	

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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：上海外国语大学松江外国语学校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						

上海外国语大学松江外国语学校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：026133上海外国语大学松江外国语学校

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			145,921,550.04	121,661,195.25	24,260,354.79
301		工资福利支出	121,599,995.25	121,599,995.25	
	01	基本工资	14,143,620.00	14,143,620.00	
	02	津贴补贴	2,139,672.00	2,139,672.00	
	06	伙食补助费	369,600.00	369,600.00	
	07	绩效工资	62,445,999.60	62,445,999.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,005,928.25	12,005,928.25	
	09	职业年金缴费	6,002,964.12	6,002,964.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	7,878,890.41	7,878,890.41	
	12	其他社会保障缴费	2,716,341.26	2,716,341.26	
	13	住房公积金	5,252,593.61	5,252,593.61	
	99	其他工资福利支出	8,644,386.00	8,644,386.00	
302		商品和服务支出	22,340,494.79		22,340,494.79
	01	办公费	12,801,060.00		12,801,060.00
	09	物业管理费	4,376,922.40		4,376,922.40
	13	维修（护）费	335,000.00		335,000.00
	16	培训费	673,740.00		673,740.00
	28	工会经费	1,540,992.39		1,540,992.39
	29	福利费	1,477,440.00		1,477,440.00
	99	其他商品和服务支出	1,135,340.00		1,135,340.00
303		对个人和家庭的补助	1,981,060.00	61,200.00	1,919,860.00
	08	助学金	1,919,860.00		1,919,860.00
	09	奖励金	16,200.00	16,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00	



# 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0万元，比上年预算增加0万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。
- (二) 上海外国语大学松江外国语学校目前车辆保有量为0。
- (三) 公务接待0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是严控三公经费。

## 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245.09万元，其中：政府采购货物预算4.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240.10万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年上海外国语大学松江外国语学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专业设备0台。

2023年上海外国语大学松江外国语学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专业设备0台。

## 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392万元。

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿。本市义务教育学生营养午餐改善计划。

## 二、立项依据

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》(沪教委规(2022)8号)的通知，本办法自2022年9月30日起施行，有效期10年。

## 三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任；加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

## 四、实施方案

根据《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》(沪教委规(2022)8号)松江区明兴学校家庭经济困难学生认定工作操作方案义务教育学校纸质及网上资助工作要求。

## 五、实施周期

2022.8-2022.9，确认2022学年符合资助生人员名单。

2023.1.-2023.3，确认资助生人员并落实资助。

## 六、年度预算安排

对本校家庭经济困难适龄学生实施资助。

## 七、绩效目标

减轻家庭困难家庭负担。

详见单位的项目绩效目标。

# 教育教学活动项目经费情况说明

## --2023年与上海外国语大学合作办学

### 一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2023年01月至2023年12月）实施2022年与上海外国语大学合作办学项主要实施内容为：依照1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书”2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”。

### 二、立项依据

《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》《松江区教育综合改革方案》。

### 三、实施主体

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2023年01月至2023年12月）实施2022年与上海外国语大学合作办学项主要实施内容为：依照1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书”2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”。

### 四、实施方案

按照合同执行

### 五、实施周期

实施周期：2023年1月-2023年12月

### 六、年度预算安排

合同金额270万元整。

### 七、绩效目标

1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书”

2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”

详见单位的项目绩效目标。

# 教育教学活动项目经费情况说明

## —体育一条龙布局：羽毛球

### 一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2023年01月至2023年12月）实施体育一条龙布局：羽毛球，主要实施内容为羽毛球运动是集跑、跳于一身的集体对抗性项目。经常从事羽毛球运动，可以有效地促进身体素质的全面发展，有利于心肺功能的改善与提高，有利于培养勇敢、顽强、竞争、拼搏的进取精神和良好的身体反应。学习本课程不仅让学生了解体育与健康知识，掌握科学锻炼身体的方法，培养终身体育的能力，而且还全面锻炼学生的身体，增强体质、增进健康；并对大学生养成良好的道德习惯和优良的体育作风起到重要作用。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）和《上海市学校体育发展“十三五”规划》精神，学校以培养学生兴趣、养成锻炼习惯、掌握运动技能、增强学生体质为主线，科学安排课程内容，开展羽毛球项目。

2. 工作职能：羽毛球项目一条龙是松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系。我校作为一条龙项目布局学校，我校将坚持立德树人的根本任务，充分发挥体育的育人功能，大力发展羽毛球项目。作为布局学校，学校将依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展羽毛球普及和提高工作。2023年学校将在二年级开展每周一节羽毛球普及课程，通过普及让学生在掌握知识与技能的同时增强学生体质，在学习活动中培养顽强拼搏精神和养成良好的行为习惯；组建学校羽毛球队开展课余训练，让学生从小接受专业系统的训练，为一条龙上一级学校输送优秀后备人才。

### 三、实施主体

作为科艺特色学校，学校十分注重科技创新的培养，学生在日常学习之余，开展科技创新特色课程的学习，

### 四、实施方案

实施体育一条龙布局：羽毛球，主要实施内容为羽毛球运动是集跑、跳于一身的集体对抗性项目。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日；

### 六、年度预算安排

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
体多课	500		376	一周课时、30周	188000
校队课	500		70	一周课时、30周	35000
羽毛球 黄超	110	超牌羽毛球指导价	200	体多课、校队	22000
羽毛球拍	250	李宁官方指导价	100	体多课、校队	25000
					270000

### 七、绩效目标

在实施的相关年级中，学生基本掌握一定技能，选拔优秀学生参加班级队，遴选精英学生组建年级联队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。

详见单位的项目绩效目标。

# 教育教学活动项目经费情况说明

## —艺术一条龙：乐器

### 一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2023年01月至2023年12月）实施学校上外松外民乐团项目。主要内容为：学校的校园文化建设是一种传承着中国美丽校园的建设，民乐团是一种汇聚了传统文化与国外优秀音乐文化的产物，越来越多的校园把它当做学校建设的基础工程，为了响应区级民乐团建设，也为了更好的配合学校提升学校特色，将原有的民乐团水平进一步提高，丰富在校生的校内文化生活激发学生学习的兴趣培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。

### 二、立项依据

1. 文件依据：（沪松教〔2011〕111号）《松江区关于进一步加强体教结合工作指导意见》
2. 工作职能：以区级学生民乐团建设为中心，壮大学校民乐团，提高乐团演出质量为总方向。积极培养优秀乐团学员，为松江区民乐团输送更多优秀人才。培养现有民乐团的第二梯队，实践中发现问题解决问题，寻找出恰当的改进方法，通过传统文化与时代精神的结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升民乐团的品质，传统文化知识的学习，开拓中小学生视野，注重中小学生的综合素质创造能力，全面提升学生的音乐素养地传承和弘扬民族传统文化。

### 三、实施主体

学校上外松外民乐团项目。

### 四、实施方案

区校合作以区学生民乐团建设总体目标为方向，实行宫校联手的方式，为我校聘请专业的器乐教师，同时我校艺术教师负责配合外聘教师进行训练，乐团管理模式采取教师与学生双向管理方式

以乐团指挥为中心，各声部教师协同合作教学，声部长协助教师进行日常组内管理。授课方式由外聘教师定期上课，本校专业教师进行辅导。以声部为单位独立学习，再进行乐团整合。

### 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

### 六、年度预算安排

#### 1. 资金测算：

二胡	400		80		32000
柳琴	400		80		32000
琵琶	400		80		32000
中阮	400		80		32000
杨琴	400		80		32000
大提琴	400		80		32000
竹笛	400		80		32000
低音提琴	400		80		32000
鼓	400		80		32000
专家指导	2000		8		16000
演出服装	200		75		15000
乐器购置					31000
合计					350000

#### 2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：区校合作以区学生民乐团建设总体目标为方向，实行宫校联手的方式，为我校聘请专业的器乐教师，同时我校艺术教师负责配合外聘教师进行训练，乐团管理模式采取教师与学生双向管理方式

以乐团指挥为中心，各声部教师协同合作教学，声部长协助教师进行日常组内管理。授课方式由外聘教师定期上课，本校专业教师进行辅导。以声部为单位独立学习，再进行乐团整合。

#### 七、绩效目标

提升民乐团品质，扩大影响力，提高学生演奏欣赏水准，借助优秀资源，全面提升学生的音乐素养好好地传承和弘扬民族传统文化。

详见单位的项目绩效目标。