

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

制表人：俞闪闪

审核人：孙海龙

日期：2023.01

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

上海市松江区洞泾外国语实验学校（拟加入华东师范大学松江基础教育集团，暂定名），学校是一所九年一贯制公办学校，学校选址于松江区洞泾镇塘乐路与倪家墩路交汇处（居于佘山地铁站和洞泾地铁站之间，西临嘉松公路），拟于2024年9月正式启用，占地29403.78平方米。现借址在上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校，将于2022年9月正式开学。

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区洞泾外国语实验学校内设10个机构，包括校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教务室、财务室

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，上海市松江区洞泾外国语实验学校收入预算1213.76万元，其中：财政拨款收入1213.76万元，比2022年预算增加1213.76万元，增长100%；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1213.76万元，其中：财政拨款支出预算1213.76万元，比2021年预算增加1213.76万元，增长100%，主要原因是：2022年新开办学校。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1213.76万元，比上年预算增加1213.76万元；政府性基金拨款支出预算万元，比上年预算增加（减少）0万元（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4.65万元，主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出
- 2.“2050203初中教育”科目956.08万元，主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出
- 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目97.55万元，主要用于单位养老缴费
- 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.78万元，主要用于单位职业年金缴费
- 5.“2101102事业单位医疗”科目64.02万元，主要用于单位医疗缴费
- 6.“2210201住房公积金”科目42.68万元，主要用于单位住房公积金缴费

...

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	12,137,647.30	一、教育支出	9,607,309.30	6,856,400.64	2,232,648.66	518,260.00
1. 一般公共预算资金	12,137,647.30	二、社会保障和就业支出	1,463,328.00	1,463,328.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	640,206.00	640,206.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	426,804.00	426,804.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	12,137,647.30	支 出 总 计	12,137,647.30	9,386,738.64	2,232,648.66	518,260.00

2023年本单位收入预算1213.76万元，比上年增加1213.76万元 ，增加100%，主要原因是2022年新开办学校 ；支出预算1213.76万元，比上年增加1213.76万元 ，增加/减少100%，主要原因是2022年新开办学校

2023年单位收入预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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				12, 137, 647. 30	12, 137, 647. 30			
205			教育支出	9, 607, 309. 30	9, 607, 309. 30			
	02		普通教育	9, 607, 309. 30	9, 607, 309. 30			
		02	小学教育	46, 550. 00	46, 550. 00			
		03	初中教育	9, 560, 759. 30	9, 560, 759. 30			
208			社会保障和就业支出	1, 463, 328. 00	1, 463, 328. 00			
	05		行政事业单位养老支出	1, 463, 328. 00	1, 463, 328. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975, 552. 00	975, 552. 00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	487, 776. 00	487, 776. 00			
210			卫生健康支出	640, 206. 00	640, 206. 00			
	11		行政事业单位医疗	640, 206. 00	640, 206. 00			
		02	事业单位医疗	640, 206. 00	640, 206. 00			
221			住房保障支出	426, 804. 00	426, 804. 00			
	02		住房改革支出	426, 804. 00	426, 804. 00			
		01	住房公积金	426, 804. 00	426, 804. 00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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				12,137,647.30	11,619,387.30	518,260.00
205			教育支出	9,607,309.30	9,089,049.30	518,260.00
	02		普通教育	9,607,309.30	9,089,049.30	518,260.00
		02	小学教育	46,550.00	46,550.00	
		03	初中教育	9,560,759.30	9,042,499.30	518,260.00
208			社会保障和就业支出	1,463,328.00	1,463,328.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,463,328.00	1,463,328.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,552.00	975,552.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,776.00	487,776.00	
210			卫生健康支出	640,206.00	640,206.00	
	11		行政事业单位医疗	640,206.00	640,206.00	
		02	事业单位医疗	640,206.00	640,206.00	
221			住房保障支出	426,804.00	426,804.00	
	02		住房改革支出	426,804.00	426,804.00	
		01	住房公积金	426,804.00	426,804.00	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	12,137,647.30	一、教育支出	9,607,309.30	9,607,309.30		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,463,328.00	1,463,328.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	640,206.00	640,206.00		
		四、住房保障支出	426,804.00	426,804.00		
收 入 总 计	12,137,647.30	支 出 总 计	12,137,647.30	12,137,647.30		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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				12,137,647.30	11,619,387.30	518,260.00
205			教育支出	9,607,309.30	9,089,049.30	518,260.00
	02		普通教育	9,607,309.30	9,089,049.30	518,260.00
		02	小学教育	46,550.00	46,550.00	
		03	初中教育	9,560,759.30	9,042,499.30	518,260.00
208			社会保障和就业支出	1,463,328.00	1,463,328.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,463,328.00	1,463,328.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,552.00	975,552.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,776.00	487,776.00	
210			卫生健康支出	640,206.00	640,206.00	
	11		行政事业单位医疗	640,206.00	640,206.00	
		02	事业单位医疗	640,206.00	640,206.00	
221			住房保障支出	426,804.00	426,804.00	
	02		住房改革支出	426,804.00	426,804.00	
		01	住房公积金	426,804.00	426,804.00	

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：上海市松江区洞泾外国语实验学校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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区洞泾外国语实验学校国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

上海市松江区洞泾外国语实验学校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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			11,619,387.30	9,386,738.64	2,232,648.66
301		工资福利支出	9,383,138.64	9,383,138.64	
	01	基本工资	1,128,000.00	1,128,000.00	
	02	津贴补贴	166,080.00	166,080.00	
	06	伙食补助费	28,800.00	28,800.00	
	07	绩效工资	4,656,000.00	4,656,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	975,552.00	975,552.00	
	09	职业年金缴费	487,776.00	487,776.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	640,206.00	640,206.00	
	12	其他社会保障缴费	220,718.64	220,718.64	
	13	住房公积金	426,804.00	426,804.00	
	99	其他工资福利支出	653,202.00	653,202.00	
302		商品和服务支出	2,165,458.66		2,165,458.66
	01	办公费	1,342,160.00		1,342,160.00
	09	物业管理费	468,498.66		468,498.66
	16	培训费	70,640.00		70,640.00
	28	工会经费	125,040.00		125,040.00
	29	福利费	112,320.00		112,320.00
	99	其他商品和服务支出	46,800.00		46,800.00
303		对个人和家庭的补助	70,790.00	3,600.00	67,190.00
	08	助学金	67,190.00		67,190.00
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（二）上海市松江区洞泾外国语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2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区洞泾外国语实验学校财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

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25.55万元，其中：政府采购货物预算10.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

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，松江区洞泾外国语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21.04万元。

（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

项目（一）教师队伍建设

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施班主任工作室带头人项目，主要实施内容为构建多层次、多形式的班主任学习、研修经测算，预算资金约5万元，

二、立项依据

1、文件依据：构建多层次、多形式的班主任学习、研修、实践的活动平台，提升班主任工作水平，促进班主任队伍专业化发展。

2、工作职能：

（1）形成工作室研修项目的成果汇编

（2）工作室成果展示汇报二、实施方案

三、实施主体

上海市松江区洞泾外国语实验学校：

1、选聘班主任工作室带头人；

2、制定计划并实施；

3、按照计划执行并总结；

四、实施方案

1、根据学校发展成立班主任工作室；

2、制定班主任工作室发展规划，年度计划；

3、由班主任工作室带头人带领按计划实施班主任工作实施；

4、做好记录，总结；

5、形成成果。

五、实施周期

2023. 01. 01起2023. 12. 31止

六、年度预算安排

1、资金测算：事前，由项目负责人根据比价审批等情况，做好课时预算，教学耗材概算总费用。

2、资金类型：财政安排专项资金

3、执行计划：根据项目开展进程及安排支付相关费用。

七、绩效目标

1. 形成工作室研修项目的成果汇编

2. 工作室成果展示汇报

项目经费情况说明

项目（二）教育教学活动

一、项目概述

充分发挥学校科创教育团队教师资源的优势，探索特色化的科技创新教育实践路径，着力打造中小学科创教育的新范式，树立科创教育学校标杆，积极促进学校科技创新教育与实践发展，提升学生创新精神与实践能力。

二、立项依据

1. 文件依据：《国家中长期教育改革和发展纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区三年行动计划》、《松江区教育综合改革方案》；
2. 工作职能：立足学生，提升创新精神与实践能力，本项目的开展以提升中小学生综合素养为着眼点，能够有效促进学生创新意识、创新思维和创新能力的培养。

三、实施主体

上海市松江区洞泾外国语实验学校

- 1、学期初安排学校日常教育教学课程，制定课程计划表；
- 2、制定并实施课堂双教师制度，做好课程管理，学生管理，绩效管理；
- 3、做好日常器材领用、记录、损耗等记录；
- 4、做好教学成果考核管理；

四、实施方案

由教导处牵头组织实施，2023年1月启动，购置课程实施所需设备，引进和培养师资，于年底形成阶段成果。

五、实施周期

2023.01.01起2023.12.31止

六、年度预算安排

- 1、资金测算：事前，由教导处负责人根据比价审批等情况，做好课时预算，教学耗材概算总费用。
- 2、资金类型：财政安排专项资金
- 3、执行计划：根据合同约定，分三笔支付相关费用。

七、绩效目标

- （1）建设人工智能系列课程，促进学生创新意识、创新思维和创新能力的培养，提升学生创新精神与实践能力。
- （2）以项目活动为载体进行课程实施，开发课程资源，探索特色化的科技创新教育实践路径，推动学校科技创新教育与实践发展。

项目经费情况说明

项目(三) 学生资助及国家助学

项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2023年1月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为排摸认定资助对象、估算资助人数、预估年度资助费用，经测算，预算资金约5.04万元。

二、立项依据

1、文件依据:依据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018] 16 号) 有关法律制度规定，贯彻落实国务院和中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，做好学生资助工作

2、工作职能:帮助困难家庭，如: 城乡低保家庭适龄儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿适龄现儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿等，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。

三、实施主体

上海市松江区洞泾外国语实验学校:

1、根据中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，进行前期公开宣传、告知。

2、收集申请材料、认定资助对靠。

3、根据审校后的人数预估年度资助费用，并做好年度预算。

4、收集资助资料并南核，上交资助中心

四、实施方案

1、2023年春季、秋季开学前，学校召开班主任会议，布置工作、认定对象。

2、会议召开后由班主任老师在一周内排摸并将申请表发放给家长填写，同时提供困难证明等相关材料。

3、资料收集一周内班主任、经办人、贫困资助工作组评审，确定拟资助对象

4、对于符合资助条件的学生按照相应资助政策免除相关费用

5、将最终学生的材料按学年整理装订归档

五、实施同期

2023年1月至2023年12月

年度预算安排

1、资金测算:资助前班主任对本班学生进行资助对象排摸，财会人员在国学生资助管理信息系统内查看，最终校定资助学生人数，依据每月学费，概算资助总费用

2、资金类型: 财政安排专项资金

3、执行计划:根据相关政策、文件对申请者进行资料市校-提交材料-每月支付。

七、绩效目标

认真做好前期排摸、资料收案、申请上报工作，切实做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。