

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026128上海师范大学附属外国语中学主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。学校致力于“办人民满意的教育、建学生喜爱的学校、筑师生圆梦的课堂”。多年来，为所在地区提供了优质的高中教育资源服务，受到当地群众的赞扬。学校逐步形成了较鲜明的办学思想，即“办本真的教育，办精致的教育，办有特色的学校”，努力追求办学回归教育的根本点，力求教育全覆盖、管理全程化，切实创建学校的文化特色、课程特色、环境设施特色、教育服务特色。

近年来，学校工作围绕的两大核心任务，一是适应高招制度改革的课程教学的变革，二是学校特色高中的建设，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，努力探索实践新的高招制度改革策略，积极推进学校外语特色建设。

通过努力，学校适应高招制度改革在教育教学上稳步推进，基本形成了自己的教育教学模式：改革的课程实施相当稳定，基本良好；逐步形成了适应高招课程教材改革的学校评价；课程的实施、学校的整个策略、计划，从学校顶层设计，到学校任课教师的组织实施，都达成了一个比较好的共识。

学校外语特色建设的主要内涵是指：外语教学特色加国际文化生态。我们认真学习研究、确定了“听说领先，学以致用，多语发展，文化理解”的外语教学目标，设计了“国际文化环境层，国际文化知识层、国际文化能力层”三个层面的文化生态课程体系。本学期，在外语教学特色方面，“听说领先，多语发展，学以致用，国际理解”这四个方面都有稳步的推进，学校已经形成了特色课程群和特色教师群。

026128上海师范大学附属外国语中学机构设置

上海师范大学附属外国语中学设办公室、教务处、学生处、师资处、信息技术与文化交流处、总务处等部门。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海师范大学附属外国语中学收入预算9165.19万元，其中：财政拨款收入8792.81万元，比2023年预算增加934.10万元，增长11.88%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入372.38万元。

支出预算9165.19万元，其中：财政拨款支出预算8792.81万元，比2023年预算增加934.10万元，增长11.88%，主要原因是：本年增加了退休教
职工生活补助支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8792.81万元，比2023年预算增加934.10万元；政府性基金拨款支出预算0万
元，与2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是本年增加了退休教职工生活补助预算。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 20502普通教育6575.72万元，其中：
 - 04高中教育6575.72万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出等。
- 2. 20805行政事业单位养老支出1402.38万元，其中：
 - 02事业单位离退休249.47万元，主要用于：退休教师的费用支出。
 - 05机关事业单位基本养老保险缴费支出766.77万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 - 06机关事业单位职业年金缴费支出383.38万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
 - 99其他行政事业单位养老支出2.76万元，主要用于离退休教工的活动支出。
- 3. 21011行政事业单位医疗479.24万元，其中：
 - 02事业单位医疗479.24万元，主要用于：事业单位医疗支出。
- 4. 22102住房改革支出335.47万元，其中：
 - 01住房公积金335.47万元，主要用于：住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

单位：元

本年收入		本年收入				
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	87,928,141.89	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	87,928,141.89	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	69,480,959.49	49,190,054.64	11,239,644.80	9,051,260.05
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	3,723,800.00	七、社会保障和就业支出	14,023,963.60	13,538,483.60	485,480.00	
		八、卫生健康支出	4,792,364.00	4,792,364.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,354,654.80	3,354,654.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	91,651,941.89	支出总计	91,651,941.89	70,875,557.04	11,725,124.80	9,051,260.05
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算9165.19万元，比上年增加953.48万元，增加11.89%，主要原因是本年增加了退休教职工生活补助预算收入；支出预算9165.19万元，比上年增加953.48万元，增加11.89%，主要原因是本年增加了退休教职工生活补助预算支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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						
205			教育支出	69,480,959.49	65,757,159.49			3,723,800.00
205	02		普通教育	69,480,959.49	65,757,159.49			3,723,800.00
205	02	04	高中教育	69,480,959.49	65,757,159.49			3,723,800.00
208			社会保障和就业支出	14,023,963.60	14,023,963.60			
208	05		行政事业单位养老支出	14,023,963.60	14,023,963.60			
208	05	02	事业单位离退休	2,494,730.00	2,494,730.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,667,782.40	7,667,782.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,833,891.20	3,833,891.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,560.00	27,560.00			
210			卫生健康支出	4,792,364.00	4,792,364.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00			
221			住房保障支出	3,354,654.80	3,354,654.80			
221	02		住房改革支出	3,354,654.80	3,354,654.80			
221	02	01	住房公积金	3,354,654.80	3,354,654.80			
合计				91,651,941.89	87,928,141.89			3,723,800.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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	69,480,959.49	60,429,699.44	9,051,260.05
205	02		普通教育	69,480,959.49	60,429,699.44	9,051,260.05
205	02	04	高中教育	69,480,959.49	60,429,699.44	9,051,260.05
208			社会保障和就业支出	14,023,963.60	14,023,963.60	
208	05		行政事业单位养老支出	14,023,963.60	14,023,963.60	
208	05	02	事业单位离退休	2,494,730.00	2,494,730.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,667,782.40	7,667,782.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,833,891.20	3,833,891.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,560.00	27,560.00	
210			卫生健康支出	4,792,364.00	4,792,364.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00	
221			住房保障支出	3,354,654.80	3,354,654.80	
221	02		住房改革支出	3,354,654.80	3,354,654.80	
221	02	01	住房公积金	3,354,654.80	3,354,654.80	
合计				91,651,941.89	82,600,681.84	9,051,260.05

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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	87,928,141.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	65,757,159.49	65,757,159.49		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14,023,963.60	14,023,963.60		
		八、卫生健康支出	4,792,364.00	4,792,364.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,354,654.80	3,354,654.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	87,928,141.89	支出总计	87,928,141.89	87,928,141.89		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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				
205			教育支出	65,757,159.49	60,429,699.44	5,327,460.05
205	02		普通教育	65,757,159.49	60,429,699.44	5,327,460.05
205	02	04	高中教育	65,757,159.49	60,429,699.44	5,327,460.05
208			社会保障和就业支出	14,023,963.60	14,023,963.60	
208	05		行政事业单位养老支出	14,023,963.60	14,023,963.60	
208	05	02	事业单位离退休	2,494,730.00	2,494,730.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,667,782.40	7,667,782.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,833,891.20	3,833,891.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,560.00	27,560.00	
210			卫生健康支出	4,792,364.00	4,792,364.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,792,364.00	4,792,364.00	
221			住房保障支出	3,354,654.80	3,354,654.80	
221	02		住房改革支出	3,354,654.80	3,354,654.80	
221	02	01	住房公积金	3,354,654.80	3,354,654.80	
合计				87,928,141.89	82,600,681.84	5,327,460.05

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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：上海市松江区教育局上海师范大学附属外国语中学2024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。”

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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：上海市松江区教育局上海师范大学附属外国语中学2024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。”

2024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

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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	68,838,747.04	68,838,747.04	
301	01	基本工资	9,456,976.00	9,456,976.00	
301	02	津贴补贴	976,664.00	976,664.00	
301	07	绩效工资	37,490,000.00	37,490,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,667,782.40	7,667,782.40	
301	09	职业年金缴费	3,833,891.20	3,833,891.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,792,364.00	4,792,364.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,246,014.64	1,246,014.64	
301	13	住房公积金	3,354,654.80	3,354,654.80	
301	99	其他工资福利支出	20,400.00	20,400.00	
302		商品和服务支出	11,701,124.80		11,701,124.80
302	01	办公费	3,058,060.00		3,058,060.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,598,702.00		3,598,702.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	264,860.00		264,860.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	958,472.80		958,472.80
302	29	福利费	1,170,720.00		1,170,720.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,205,310.00		2,205,310.00
303		对个人和家庭的补助	2,036,810.00	2,036,810.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,036,810.00	2,036,810.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	24,000.00		24,000.00
310	02	办公设备购置	24,000.00		24,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			82,600,681.84	70,875,557.04	11,725,124.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与2023年预算0.50万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是本单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.50万元。与2023年预算0.50万元持平，主要原因是本单位严格按照八项规定，规范公务接待费的使用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算198.93万元，其中：政府采购货物预算11.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金905.13万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海师范大学附属外国语中学无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海师范大学附属外国语中学项目经费情况说明

一、编外人员经费

项目概述：全年聘请非编人员 37 人，储备教师 1 人，开展食堂、教务、教辅，教学等工作；

立项依据：教育局相关文件规定；

实施主体：学校相关部门

实施方案：聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。。

实施周期：2024 年 1-12 月

年度预算安排：5052140.05 元

绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

二、教师队伍建设

项目概述：根据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、上海市中长期教育改革和发展规划纲要、《上海市教师队伍建设“十三五”规划》、《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023 年）》等文件精神，培养一支高素质教师队伍，打造松江区教育高端人才，促进教育优质均衡发展，为松江教育“登高原 建高峰”提供人力资源保障，特成立“松江区骨干教师专业发展共同体（2021-2023 学年）”；

立项依据：《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023 年）》、松江区骨干教师专业发展共同体、学科种子团队建设方案（2021-2023 学年）、《松江区骨干教师专业发展共同体专项资金使用办法》

实施主体：学校相关部门

实施方案：培养一支高素质教师队伍，打造松江区教育高端人才，促进教育优质均衡发展，为松江教育“登高原 建高峰”提供人力资源保障，确保松江区高中数学骨干教师队伍专业发展共同体的运行，提升骨干教师的整体水平，发挥骨干教师的辐射引领作用。。

实施周期：2024 年 1-12 月

年度预算安排:50000 元

绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

三、教育管理

项目概述：教师人数增加，需要购买 10 台笔记本电脑，保障教育教学工作正常进行；

立项依据：《松江区行政事业单位通用资产配置标准》、《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》；

实施主体：学校相关部门

实施方案：(1)、2024 年 3 月教育局网上备案；(2)、4-6 月份电子集市采购；；(3)、按合同规定付款。

实施周期：2024 年 1-12 月

年度预算安排：70000 元

绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

四、教育教学活动

项目概述：创建基于国际理解素养培养的国际生态外语特色高中学校是人文生态环境教育的重要载体和有效方式。我校以学生发展为本和可持续发展思想为指

导，在学校日常管理工作中全面纳入有益于环境的管理措施，并持续不断地改进。充分利用学校内外的一切资源和机会全面提高师生环境素养，强调将环境意识和行动贯穿于学校的管理、教育、教学和建设的整体性活动中，将生态国际学校的“七步法”实施与学校日常教育教学工作有机结合；学校从“十四五”发展规划以来，明确了特色高中建设的目标。结合本地区“科创、生态、人文”的发展目标，学校根据我校特色，提出“创建培养国际理解素养的外语特色高中”这一目标，明确我校特色高中建设的发展方向。学校在课堂教学改革、校本课程建设、文化特色项目建设、教科研、科学、文体竞赛等方面，都获得了重大成果和荣誉。这些良好的办学基础，为学校进一步发展为特色学校奠定了基础。为进一步落实立德树人根本任务，积极深化和推进新课程新教材的全面实施，依据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发[2019]29 号）和市教委相关文件的精神和要求，本项目旨在进一步推进我校特色高中建设，主要内容包括：新课程新教材背景下的校本课程开发，我校“新书院”模式研究型课程建设，我校特色高中建设相关宣传等

立项依据：国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发[2019]29 号）《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》和《上海师范大学附属外国语中学学校发展“十四五”发展规划》

实施主体：学校相关部门

实施方案：我校近年来致力于推动学校特色高中建设，在现有各方面取得喜人成果的基础上，继续深化发展，积极深化和对劲新课程新教材的全面实施，强化我校“新书院”模式下研究型课程建设，培养学生国际理解素养，促进个性化发展。依托本项目，可以保证我校新课程新教材背景下的校本课程开发，我校“新书院”模式研究型课程建设，我校特色高中建设相关宣传等相关建设的顺利实施。（1）. 校内开展系列新课程新教材教研活动；（2）. 召开相应的主题探究活动和印制资料；（3）. 举办校内的教学研讨会，聘请相关的教学专家；

实施周期：2024 年 1-12 月

年度预算安排：3530000 元

绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

五、 学生帮困

项目概述：保证困难群体的学生学杂费等计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。进一步推进素质教育，全面落实“为每一位学生的终身发展”理念，激励学生自主学习，奋发向上，德、智、体全面发展，成为具有中华精神、世界眼光、人文情怀的时代新人，学校设立奖学金，对学业发展优秀同学予以表彰奖励；

立项依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123 号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策对困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、学费、活动费等；落实“为每一位学生的终身发展”理念，激励学生自主学习，奋发向上，德、智、体全面发展，成为具有中华精神、世界眼光、人文情怀的时代新人，学校设立奖学金，对学业发展优秀同学予以表彰奖励；

实施主体：学校相关部门

实施方案：落实“为每一位学生的终身发展”理念，激励学生自主学习，奋发向上，德、智、体全面发展，成为具有中华精神、世界眼光、人文情怀的时代新人，学校设立奖学金，对学业发展优秀同学予以表彰奖励。保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生学杂费等计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

实施周期：2024 年 1-12 月

年度预算安排：349120 元

绩效目标：详见单位的项目绩效目标表