

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

制表人:谢连萍

审核人:沈宏

日期：2023年1月17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、财政支出项目绩效绩效目标申报表

主要职能

上海师范大学附属松江实验学校是2019年9月正式开学的一所大型九年一贯制公办学校，与上海师范大学签署合作办学协议。学校办学规模为54个班，分设小学部30个班和初中部24个班。

学校的主要职能是：秉持“努力做最好的自己”的办学理念，坚持“行稳致远”的校训，树立“厚德笃行”的教风和“励学敦行”的学风，把“培养知行合一、五育并进的社会主义建设者和接班人”作为育人目标，以上海师范大学的优质高校资源为依托，结合松江厚重的历史文化，确立了“四步走”（两年内打基础、四年内出成绩、六年内创特色、十年内树品牌）的发展战略，通过抓规范练内功、创特色树品牌、重内涵促发展，力求落实四个最优目标（办学质量最优、敬业精神最优、创新精神最优、行为习惯最优），打造一所学生开心、教师舒心、家长放心、社会满意的优质学校。

机构设置

上海师范大学附属松江实验学校单位内设机构包括：校长室、书记室、副校长室、工会活动室、人事校办室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室、教室办公室、研训室、师训培训中心。

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，上海师范大学附属松江实验学校收入预算7033.57万元，其中：财政拨款收入7033.57万元，比上年预算增加1498.18万元。支出预算7033.57万元，其中：财政拨款支出预算7033.57万元，比上年预算增加1498.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7033.57万元，比上年预算增加1498.18万元；政府性基金拨款支出预算为0；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48.19万元，主要用于课本作业本费、对个人和家庭的补助支出等
2. 2050203初中教育科目5519.01万元，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等
3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目565.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目282.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 5.2101102事业单位医疗科目371.01万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 6.2210201住房公积金科目247.34万元，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：026176上海师范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	70,335,699.45	一、教育支出	55,672,036.32	42,725,804.44	11,267,384.88	1,678,847.00
1. 一般公共预算资金	70,335,699.45	二、社会保障和就业支出	8,480,190.73	8,480,190.73		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,710,083.44	3,710,083.44		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,473,388.96	2,473,388.96		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	70,335,699.45	支 出 总 计	70,335,699.45	57,389,467.57	11,267,384.88	1,678,847.00

2023年本单位收入预算7033.57万元，比上年增加1498.18万元，增加27%，主要原因是学校扩班；支出预算7033.57万元，比上年增加1498.18万元（持平），增加27%，主要原因是学校扩班

2023年单位收入预算总表

编制单位：026176上海师范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				70,335,699.45	70,335,699.45			
205			教育支出	55,672,036.32	55,672,036.32			
	02		普通教育	55,672,036.32	55,672,036.32			
		02	小学教育	481,950.00	481,950.00			
		03	初中教育	55,190,086.32	55,190,086.32			
208			社会保障和就业支出	8,480,190.73	8,480,190.73			
	05		行政事业单位养老支出	8,480,190.73	8,480,190.73			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,653,460.49	5,653,460.49			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,730.24	2,826,730.24			
210			卫生健康支出	3,710,083.44	3,710,083.44			
	11		行政事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44			
		02	事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44			
221			住房保障支出	2,473,388.96	2,473,388.96			
	02		住房改革支出	2,473,388.96	2,473,388.96			
		01	住房公积金	2,473,388.96	2,473,388.96			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026176上海师范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				70,335,699.45	68,656,852.45	1,678,847.00
205			教育支出	55,672,036.32	53,993,189.32	1,678,847.00
	02		普通教育	55,672,036.32	53,993,189.32	1,678,847.00
		02	小学教育	481,950.00	481,950.00	
		03	初中教育	55,190,086.32	53,511,239.32	1,678,847.00
208			社会保障和就业支出	8,480,190.73	8,480,190.73	
	05		行政事业单位养老支出	8,480,190.73	8,480,190.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,653,460.49	5,653,460.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,730.24	2,826,730.24	
210			卫生健康支出	3,710,083.44	3,710,083.44	
	11		行政事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44	
		02	事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44	
221			住房保障支出	2,473,388.96	2,473,388.96	
	02		住房改革支出	2,473,388.96	2,473,388.96	
		01	住房公积金	2,473,388.96	2,473,388.96	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实
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	70,335,699.45	一、教育支出	55,672,036.32	55,672,036.32		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,480,190.73	8,480,190.73		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,710,083.44	3,710,083.44		
		四、住房保障支出	2,473,388.96	2,473,388.96		
收 入 总 计	70,335,699.45	支 出 总 计	70,335,699.45	70,335,699.45		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026176上海师范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				70,335,699.45	68,656,852.45	1,678,847.00
205			教育支出	55,672,036.32	53,993,189.32	1,678,847.00
	02		普通教育	55,672,036.32	53,993,189.32	1,678,847.00
		02	小学教育	481,950.00	481,950.00	
		03	初中教育	55,190,086.32	53,511,239.32	1,678,847.00
208			社会保障和就业支出	8,480,190.73	8,480,190.73	
	05		行政事业单位养老支出	8,480,190.73	8,480,190.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,653,460.49	5,653,460.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,730.24	2,826,730.24	
210			卫生健康支出	3,710,083.44	3,710,083.44	
	11		行政事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44	
		02	事业单位医疗	3,710,083.44	3,710,083.44	
221			住房保障支出	2,473,388.96	2,473,388.96	
	02		住房改革支出	2,473,388.96	2,473,388.96	
		01	住房公积金	2,473,388.96	2,473,388.96	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026176上海师范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						

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

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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						

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：026176上海师范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			68,656,852.45	57,389,467.57	11,267,384.88
301		工资福利支出	57,379,627.57	57,379,627.57	
	01	基本工资	5,888,568.00	5,888,568.00	
	02	津贴补贴	1,018,632.00	1,018,632.00	
	06	伙食补助费	172,800.00	172,800.00	
	07	绩效工资	30,209,808.00	30,209,808.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,653,460.49	5,653,460.49	
	09	职业年金缴费	2,826,730.24	2,826,730.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,710,083.44	3,710,083.44	
	12	其他社会保障缴费	1,279,095.44	1,279,095.44	
	13	住房公积金	2,473,388.96	2,473,388.96	
	99	其他工资福利支出	4,147,061.00	4,147,061.00	
302		商品和服务支出	10,528,294.88		10,528,294.88
	01	办公费	5,310,006.00		5,310,006.00
	09	物业管理费	2,505,827.36		2,505,827.36
	13	维修（护）费	315,300.00		315,300.00
	16	培训费	279,474.00		279,474.00
	28	工会经费	726,567.52		726,567.52
	29	福利费	717,120.00		717,120.00
	99	其他商品和服务支出	674,000.00		674,000.00
303		对个人和家庭的补助	748,930.00	9,840.00	739,090.00
	08	助学金	739,090.00		739,090.00
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026176上海师范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，主要原因是主要原因是无因公出国。

（二）上海师范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2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是无公务接待。

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163.69万元，其中：政府采购货物预算6.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.8万元。

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，上海师范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100万元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4个，涉及项目预算资金167.88万万元。

（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

合作成立上海师范大学附属松江实验学校可以推动松江基础教育的发展，提升区域教育品质，创建上海师范大学附属松江实验学校的办学品牌，满足人民日益增长的优质教育需求。合作期间上师大松江实验学校将作为上海师范大学教科研实验基地和教育教学见习实习基地，促进我校教师的业务成长，夯实松江的基础教育。

二、立项依据

依据松江区教育局与上海师范大学签署的“合作共建上海师范大学附属松江实验学校的协议。为推动松江基础教育的发展，提升区域教育品质，创建上海师范大学附属松江实验学校的办学品牌，满足人民日益增长的优质教育需求。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

1.实施周期：2019.09.01—2024.08.31

2.实施内容和计划：合作期限内共同对上海师范大学附属松江实验学校的管理体制、办学运作机制和教育教学质量进行协调与监控，对双方合作进程和成效进行评估，并就合作中的重大问题提出友好磋商和改进意见。

五、实施周期

实施周期：2019.09.01—2024.08.31

六、年度预算安排

资金测算：依据合作协议，合作期限自2019年9月至2024年8月，共五年时间，每年的合作经费是每年100万元，共计500万元；2022年已支付（2019.9--2022.08）费用300万元，此次项目申请2022.09-2023.08费用100万元。

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

上海师范大学附属松江实验学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施2023学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为帮困及资助，经测算，预算资金约29.88万元，

二、立项依据

- 1.文件依据：上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法
- 2.工作职能：为规范和加强本市中小幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市残疾人联合会制定了《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》，现予以印发，请按照执行。
本办法自2020年4月1日起施行，有效期10年。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算 。

四、实施方案

- 1.实施周期：2023.01—2023.12
- 2.实施内容和计划：根据资助生上报资料进行审核，按照审核结果发放国家资助。

五、实施周期

实施周期：2023.01—2023.12

六、年度预算安排

- 1.资金测算：按照上海市中小幼儿园学生资助标准申请专项资金
- 2.资金类型：区级资金；
- 3.执行计划：对被实施的学生进行减免及资助。

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

上海师范大学附属松江实验学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施该两个项目，主要实施内容为1、英语学科特色建设，经测算，预算资金约8万元；2、实施艺术一条龙项目：器乐，主要实施内容为基础课程教学及器材添置，经测算，预算资金约30万元，合计38万元。

1.立项依据

文件依据：项目立项相关上级文件：

《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》

《松江区教育事业发展“十三五”规划（征求意见稿）》

《松江区三年行动计划（2015--2017）》

《松江区教育综合改革方案》

2.工作职能：《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》

《松江区教育综合改革规划》

《松江区教育事业发展“十三五”规划》

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

实施周期：2023.01—2023.12

实施内容和计划：项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

实施周期：2023.01—2023.12

六、年度预算安排

一、项目概述

1.资金测算：项目由松江区教育局统一规划落实到学校实施。

2.资金类型：区及资金

3.执行计划：项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表