

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

制表人：杨朱华

审核人：陈伟平

日期：2023年1月16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申报表

主要职能

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校为初中义务教育学校。

主要工作职责：

- 1、 根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 5、 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 6、 承办区教育局交办的其他事项。
- 7、保证了教育、教学和教研活动正常开展，学校坚持“博学善思，惟精惟一”的办学理念，努力实践“勇于进取、乐于合作、志存高远、脚踏实地”校训精神，积极弘扬“求真务实、开拓创新”的校风，“敬业爱生、博学善教”的教风，“勤学善思、乐学好问”的学风，发挥上海对外经贸大学资源优势，积极打造一所高品质、有特色的品牌学校。

机构设置

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校10个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、人事、教导处、政教处、总务处、师训办、大队部。

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。

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花园分校收入预算6226.77万元，其中：财政拨款收入6226.77万元，比2022年预算增加1334.43万元，增长27.28%；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6226.77万元，其中：财政拨款支出预算6226.77万元，比2022年预算增加1334.43万元，增长27.28%，主要原因是：新开学校人员增加学生数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6226.77万元，比上年预算增加1334.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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. “2050203初中教育”科目4923.48万元，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。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目502.47万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目251.24万元，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。
4. “2101102事业单位医疗”科目329.75万元，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。
5. “2210201住房公积金”科目219.83万元，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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	62,267,659.62	一、教育支出	49,234,785.17	37,186,477.22	9,374,507.95	2,673,800.00
1. 一般公共预算资金	62,267,659.62	二、社会保障和就业支出	7,537,084.02	7,537,084.02		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,297,474.26	3,297,474.26		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,198,316.17	2,198,316.17		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	62,267,659.62	支 出 总 计	62,267,659.62	50,219,351.67	9,374,507.95	2,673,800.00

2023年本单位收入预算6226.77万元，比上年增加1334.43万元，增加27.28%，主要原因是新开学校人员增加学生数增加；支出预算XX万元，比上年增加1334.43万元，增加27.28%，主要原因是新开学校人员增加学生数增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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				62,267,659.62	62,267,659.62			
205			教育支出	49,234,785.17	49,234,785.17			
	02		普通教育	49,234,785.17	49,234,785.17			
		03	初中教育	49,234,785.17	49,234,785.17			
208			社会保障和就业支出	7,537,084.02	7,537,084.02			
	05		行政事业单位养老支出	7,537,084.02	7,537,084.02			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,024,722.68	5,024,722.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,361.34	2,512,361.34			
210			卫生健康支出	3,297,474.26	3,297,474.26			
	11		行政事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26			
		02	事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26			
221			住房保障支出	2,198,316.17	2,198,316.17			
	02		住房改革支出	2,198,316.17	2,198,316.17			
		01	住房公积金	2,198,316.17	2,198,316.17			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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				62,267,659.62	59,593,859.62	2,673,800.00
205			教育支出	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
	02		普通教育	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
		03	初中教育	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
208			社会保障和就业支出	7,537,084.02	7,537,084.02	
	05		行政事业单位养老支出	7,537,084.02	7,537,084.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,024,722.68	5,024,722.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,361.34	2,512,361.34	
210			卫生健康支出	3,297,474.26	3,297,474.26	
	11		行政事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26	
		02	事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26	
221			住房保障支出	2,198,316.17	2,198,316.17	
	02		住房改革支出	2,198,316.17	2,198,316.17	
		01	住房公积金	2,198,316.17	2,198,316.17	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	62,267,659.62	一、教育支出	49,234,785.17	49,234,785.17		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,537,084.02	7,537,084.02		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,297,474.26	3,297,474.26		
		四、住房保障支出	2,198,316.17	2,198,316.17		
收 入 总 计	62,267,659.62	支 出 总 计	62,267,659.62	62,267,659.62		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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				62,267,659.62	59,593,859.62	2,673,800.00
205			教育支出	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
	02		普通教育	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
		03	初中教育	49,234,785.17	46,560,985.17	2,673,800.00
208			社会保障和就业支出	7,537,084.02	7,537,084.02	
	05		行政事业单位养老支出	7,537,084.02	7,537,084.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,024,722.68	5,024,722.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,361.34	2,512,361.34	
210			卫生健康支出	3,297,474.26	3,297,474.26	
	11		行政事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26	
		02	事业单位医疗	3,297,474.26	3,297,474.26	
221			住房保障支出	2,198,316.17	2,198,316.17	
	02		住房改革支出	2,198,316.17	2,198,316.17	
		01	住房公积金	2,198,316.17	2,198,316.17	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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花园分校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花园分校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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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			59,593,859.62	50,219,351.67	9,374,507.95
301		工资福利支出	50,195,351.67	50,195,351.67	
	01	基本工资	5,637,828.00	5,637,828.00	
	02	津贴补贴	927,948.00	927,948.00	
	06	伙食补助费	148,800.00	148,800.00	
	07	绩效工资	25,693,296.72	25,693,296.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,024,722.68	5,024,722.68	
	09	职业年金缴费	2,512,361.34	2,512,361.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,297,474.26	3,297,474.26	
	12	其他社会保障缴费	1,136,843.50	1,136,843.50	
	13	住房公积金	2,198,316.17	2,198,316.17	
	99	其他工资福利支出	3,617,761.00	3,617,761.00	
302		商品和服务支出	8,272,457.95		8,272,457.95

	01	办公费	4,127,400.00		4,127,400.00
	09	物业管理费	2,030,605.38		2,030,605.38
	13	维修（护）费	169,290.00		169,290.00
	16	培训费	237,100.00		237,100.00
	28	工会经费	645,022.57		645,022.57
	29	福利费	613,440.00		613,440.00
	99	其他商品和服务支出	449,600.00		449,600.00
303		对个人和家庭的补助	748,550.00	24,000.00	724,550.00
	08	助学金	724,550.00		724,550.00
	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出	377,500.00		377,500.00
	02	办公设备购置	377,500.00		377,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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，主要原因是。

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

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是严格执行三公经费标准，故本年未做预算。

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171.85万元，其中：政府采购货物预算40.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.10万元。

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花园分校无车辆保有情况，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2个，涉及项目预算资金267.38万元。

（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

1. 教育教学活动：计划中我校2023年度教育教学活动包含：区校合作共建，英语特色学科建设，高峰计划，排球特色活动，数学教材教学应用项目，项目化学习，科技创新重点校扶持项目等。
2. 学生帮困资助及国家助学：保障农村户口的免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助。

二、立项依据

1. 教育教学活动：项目立项相关上级文件：《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》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《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》《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》《上海市普通高中学业水平考试实施办法》《上海市初中学业水平考试实施办法》《松江区教育综合改革方案》《松江区高中教学联盟建设实施意见》为适应新形势办学需要，目前，在新中考改革趋势下，学校为培养更多优秀人才、打造优质学校办学品牌，根据新的办学格局，新校区为提升学生学科高层次思维、核心能力和信息素养、信息化应用能力，以及科技创新意识和实践能力等，需要不断努力为学生创造多元融合高端人才培养模式和智能化学习机会与环境，从而适应新时代社会发展需求。根据实际情况和需求，购置相关物资、购买相关培训或指导服务等。
2. 学生帮困资助及国家助学：《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

1. 教育教学活动：上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 教导处
2. 学生帮困资助及国家助学：上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 政教处

四、实施方案

1. 教育教学活动：大学生进课堂开展培优助学和社团文化建设活动、大学专家学者开展系列教学指导、针对中小学生学习年龄的特点，有针对性开展大中小一体化艺术、体育类教学活动与交流、针对中小学生学习年龄的特点，有针对性组织大中小学生学习开展国际交流、经贸课程学习系列实践活动、研发和建设符合中小学生学习需要的素质拓展课
2. 学生帮困资助及国家助学：学生资助办理

五、实施周期

- 1. 学生帮困资助及国家助学：2023年1月1日至2023年12月31日
- 2. 教育教学活动：2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 学生帮困资助及国家助学：2023年学生资助项目1113800元，用于餐点费，生活用品，课程材料，课外活动
- 2. 教育教学活动：体育一条龙项目（排球）150000元，用于排球训练等
- 3. 教育教学活动：艺术一条龙项目（器乐手风琴）200000元，用于购买乐器、课程等
- 4. 教育教学活动：高峰计划分层指导（创智培育基地）150000元，用于劳务费等
- 5. 教育教学活动：区校合作共建项目500000元，用于行进打击乐培训课程开展，民乐器材采购，射箭器材采购等
- 6. 教育教学活动：科技创新重点校扶持项目150000元，用于课程资源开发与购买、人工智能入门套件、 人工智能进阶套件 、中小学创客比赛套件等
- 7. 教育教学活动：英语特色学科建设100000元，用于英语课程费等
- 8. 教育教学活动：数字教材教学应用项目60000元，用于购买设备等
- 9. 教育教学活动：体育一条龙项目（射箭锦标赛）250000元，用于射箭设备、课程服务费等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表