

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

制表人：张利英

审核人：宣沫

日期：2023.01.17

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学是一所2020年9月借址招生，2021后3月新成立的公办小学，2022年9月新迁址：松江区银泽路118弄1-23号。学校环境优美、布局合理，设施先进，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

- 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小学义务教育。
- 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、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“心怀天下，为国育才”的办学宗旨，坚持“仰望星空，脚踏实地”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“做有温度的教育”为着力点，提升教育品质；以建设学习型组织为切入点，提升队伍素养；以改进课堂教学为出发点，提升群体实践智慧。“读书润泽生命，奋斗点亮未来”，学校将遵循教育规律，树立科学质量观，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增强综合素质上下功夫，培养“大德大爱大情怀”的时代新人。

机构设置

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学共设10个内设机构，包括：内设党支部、校长室、办公室、工会、人事部门、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、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，上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学收入预算3932.35万元，其中：财政拨款收入3932.35万元，比2022年预算增加1744.84万元，增长79.76%，主要原因是：新开学校，新增一个年级，新招学生、教师以及绩效工资增长、生均基数增长；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2023年，支出预算3932.35万元，其中：财政拨款支出预算3932.35万元，比2022年预算增加1744.84万元，增长79.76%，主要原因是：新开学校，新增一个年级，新招学生、教师以及绩效工资增长、生均基数增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3932.35万元，比上年预算增加1744.84万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元；其他支出为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202 小学教育”科目 3081.53 万元，主要用于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 328.03 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 164.01 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215.27万元，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143.51万元，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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	39,323,512.46	一、教育支出	30,815,272.05	22,664,889.67	6,710,382.38	1,440,000.00
1. 一般公共预算资金	39,323,512.46	二、社会保障和就业支出	4,920,428.19	4,920,428.19		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,152,687.33	2,152,687.33		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,435,124.89	1,435,124.89		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	39,323,512.46	支 出 总 计	39,323,512.46	31,173,130.08	6,710,382.38	1,440,000.00

2023年本单位收入预算3932.35万元，比上年增加1744.84万元，增加79.76%，主要原因是新开学校，新增一个年级，新招学生、教师以及绩效工资增长、生均基数增长；支出预算3932.35万元，比上年增加1744.84万元，增加79.76%，主要原因是新开学校，新增一个年级，新招学生、教师以。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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				39,323,512.46	39,323,512.46			
205			教育支出	30,815,272.05	30,815,272.05			
	02		普通教育	30,815,272.05	30,815,272.05			
		02	小学教育	30,815,272.05	30,815,272.05			
208			社会保障和就业支出	4,920,428.19	4,920,428.19			
	05		行政事业单位养老支出	4,920,428.19	4,920,428.19			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,280,285.46	3,280,285.46			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,640,142.73	1,640,142.73			
210			卫生健康支出	2,152,687.33	2,152,687.33			
	11		行政事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33			
		02	事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33			
221			住房保障支出	1,435,124.89	1,435,124.89			
	02		住房改革支出	1,435,124.89	1,435,124.89			
		01	住房公积金	1,435,124.89	1,435,124.89			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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				
合 计				39,323,512.46	37,883,512.46	1,440,000.00
205			教育支出	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
	02		普通教育	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
		02	小学教育	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
208			社会保障和就业支出	4,920,428.19	4,920,428.19	
	05		行政事业单位养老支出	4,920,428.19	4,920,428.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,280,285.46	3,280,285.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,640,142.73	1,640,142.73	
210			卫生健康支出	2,152,687.33	2,152,687.33	
	11		行政事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33	
		02	事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33	
221			住房保障支出	1,435,124.89	1,435,124.89	
	02		住房改革支出	1,435,124.89	1,435,124.89	

		01	住房公积金	1,435,124.89	1,435,124.89	
--	--	----	-------	--------------	--------------	--

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	39,323,512.46	一、教育支出	30,815,272.05	30,815,272.05		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,920,428.19	4,920,428.19		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,152,687.33	2,152,687.33		
		四、住房保障支出	1,435,124.89	1,435,124.89		
收 入 总 计	39,323,512.46	支 出 总 计	39,323,512.46	39,323,512.46		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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				
合 计				39,323,512.46	37,883,512.46	1,440,000.00
205			教育支出	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
	02		普通教育	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
		02	小学教育	30,815,272.05	29,375,272.05	1,440,000.00
208			社会保障和就业支出	4,920,428.19	4,920,428.19	
	05		行政事业单位养老支出	4,920,428.19	4,920,428.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,280,285.46	3,280,285.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,640,142.73	1,640,142.73	
210			卫生健康支出	2,152,687.33	2,152,687.33	
	11		行政事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33	
		02	事业单位医疗	2,152,687.33	2,152,687.33	
221			住房保障支出	1,435,124.89	1,435,124.89	
	02		住房改革支出	1,435,124.89	1,435,124.89	

		01	住房公积金	1, 435, 124. 89	1, 435, 124. 89	
--	--	----	-------	-----------------	-----------------	--

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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						

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学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						

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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			37,883,512.46	31,173,130.08	6,710,382.38
301		工资福利支出	31,158,970.08	31,158,970.08	
	01	基本工资	3,578,184.00	3,578,184.00	
	02	津贴补贴	610,320.00	610,320.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	17,254,000.08	17,254,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,280,285.46	3,280,285.46	
	09	职业年金缴费	1,640,142.73	1,640,142.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,152,687.33	2,152,687.33	
	12	其他社会保障缴费	742,164.59	742,164.59	
	13	住房公积金	1,435,124.89	1,435,124.89	
	99	其他工资福利支出	451,661.00	451,661.00	
302		商品和服务支出	6,279,182.38		6,279,182.38

	01	办公费	3, 043, 040. 00		3, 043, 040. 00
	09	物业管理费	1, 409, 328. 70		1, 409, 328. 70
	13	维修（护）费	394, 190. 00		394, 190. 00
	16	培训费	160, 160. 00		160, 160. 00
	28	工会经费	421, 243. 68		421, 243. 68
	29	福利费	406, 080. 00		406, 080. 00
	99	其他商品和服务支出	445, 140. 00		445, 140. 00
303		对个人和家庭的补助	445, 360. 00	14, 160. 00	431, 200. 00
	08	助学金	431, 200. 00		431, 200. 00
	09	奖励金	3, 960. 00	3, 960. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10, 200. 00	10, 200. 00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算81.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算79.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学无车辆保有情况，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。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3个，涉及项目预算资金144万元。

（绩效管理工作情况，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

教育管理与保障

- 1、教育数字化转型《国家学生体质健康标准》智能信息化试点学校
- 2、上海市中小学创新实验建设—“云间湿地”创新实验室

二、立项依据

- 1、“教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知（教体艺厅函〔2021〕16号）”中指出：各校要健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长，形成家校协同育人合力。
- 2、“云间湿地”创新实验室项目融合了自然、美术、英语、音乐、语文等多个学科。以纵向一贯抓衔接为抓手，根据不同学段学生的身心特点，结合跨学科、主题式、项目化学习为孩子们设计了丰富多彩的学科学习、学科实践等活动，促进学生、老师、家长了解自然，感恩自然，尊重自然，与自然和谐共处、共生共荣的意义，逐步形成聚焦核心素养的基础教育“云间模式”。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- 1、第一阶段：2021年度完成项目方案制定
- 第二阶段：2021年度完成数据监测、评估阶段工作

第三阶段：2022年度完成数据反馈、干预阶段工作

第四阶段：2023年度完成学生体质健康试点区数字化转型

2、第一阶段：初步完成云间湿地创新实验室的建设。

第二阶段：结合学校课程特色和项目化教学理念，在第一阶段的工作基础上，逐步形成具有上外云间小学自身特色的云间湿地课程体系。

第三阶段：完善云间湿地创新实验室这一平台，建立一整套完备的云间湿地校本课程。

五、 实施周期

2023年1月—2023年12月

六、 年度预算安排

1、 教育数字化转型《国家学生体质健康标准》智能信息化试点学校项目经费120000元

2、 上海市中小学创新实验建设—“云间湿地”创新实验室各类设备设施采购187700元，课程研发、专家指导费12300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

教育教学活动

- 1、多语种学习试点项目
- 2、艺术一条龙特色项目：中华优秀传统文化箏篪
- 3、艺术一条龙特色项目：中华优秀传统文化竹笛
- 4、艺术一条龙项目（器乐）
- 5、科技创新重点校扶持
- 6、体育一条龙特色项目：羽毛球
- 7、体育一条龙特色项目：足球
- 8、体育一条龙特色项目：软式排球
- 9、体育一条龙特色项目：网球

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》

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

第一阶段：完成项目方案制定

第二阶段：课程分为上、下两个学期开展工作

第三阶段：每个学期课程结束后，通过各种的形式，组织同学们汇报本学期的学习成果。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

- 1、多语种学习试点项目50000元
- 2、艺术一条龙特色项目：中华优秀传统文化箜篌50000元
- 3、艺术一条龙特色项目：中华优秀传统文化竹笛70000元
- 4、艺术一条龙项目（器乐）150000元
- 5、科技创新重点校扶持100000元
- 6、体育一条龙特色项目：羽毛球100000元
- 7、体育一条龙特色项目：足球100000元
- 8、体育一条龙特色项目：软式排球100000元
- 9、体育一条龙特色项目：网球100000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

学生帮困资助及国家助学

二、立项依据

概述：实施2023年度资助专项经费，主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约300000元， 确保农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生得到资助。确实保障学校账户的资助专项充足。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

实施方案

主要实施内容为学生补助：学生午餐费、课外教育活动费、校服费、城镇居民基本医疗保险费。

实施周期

2023年1月—2023年12月

年度预算安排

1、学生午餐费264000元 2、低保、低收入、残疾学32040元3、城镇居民基本医疗保险费3960元。

绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		教育管理与保障	项目类别	
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)		项目资金总额	3000841.00	年度资金申请总额
		其中：财政资金	3000841	其中：当年财政拨款
				上年结转资金
		其他资金	0	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	针对学校的学习内容，结合不同层次的实际需求，给予学生最优的教育管理与保障。		针对学校的学习内容，结合不同层次的实际需求，给予学生最优的教育管理与保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	覆盖对象数	

=1236 个

		质量指标	资金使用率	=90%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
项目名称		教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1350000.00	年度资金申请总额	820000
		其中：财政资金	1350000	其中：当年财政拨款	820000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	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，同时为上一级学校输送优秀后备人才。			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，同时为上一级学校输送优秀后备人才。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	建设社团个数		=17 个
		质量指标	社团课程完成率		=100%
		时效指标	社团完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率		=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%
--	-------	-----------	-------	-------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
项目名称		学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	300000.00	年度资金申请总额	300000
		其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，给学生解决后顾之忧，更好的享受义务教育政策红利。		保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，给学生解决后顾之忧，更好的享受义务教育政策红利。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补助对象数		=238 人
		质量指标	补助对象资格符合率		=100%

		时效指标	补助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%