

上海市2023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

制表人：孙蕾

审核人：宋桂华

日期：2023年1月18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、财政项目支出绩效目标申报表

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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海师范大学附属外国语中学收入预算8211.71万元，其中：财政拨款收入7858.71万元，比2022年预算减少82.07万元，减少1.03%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入353.00万元。

支出预算8211.71万元，其中：财政拨款支出预算7858.71万元，比2022年预算减少82.07万元，减少1.03%，主要原因是：本年大修项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7858.71万元，比上年预算减少82.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 20502普通教育5763.81万元，其中：
04高中教育5763.81万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出等。
- 2. 20509教育费附加423.51万元
99其他教育费附加安排的支出423.51元，用于大型维修项目的支出。
- 3. 20805行政事业单位养老支出984.74万元，其中：
02事业单位离退休43.05万元，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627.79万元，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313.90万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
- 4. 21011行政事业单位医疗411.99万元，其中：
02事业单位医疗411.99万元，主要用于：事业单位医疗支出。
- 5. 22102住房改革支出274.66万元，其中：
01住房公积金274.66万元，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：026128上海师范大学附属外国语中学

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	78,587,104.65	一、教育支出	65,403,231.30	46,519,409.26	10,909,400.04	7,974,422.00
1. 一般公共预算资金	78,587,104.65	二、社会保障和就业支出	9,847,399.05	9,416,879.05	430,520.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,119,884.58	4,119,884.58		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,746,589.72	2,746,589.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,530,000.00					
收 入 总 计	82,117,104.65	支 出 总 计	82,117,104.65	62,802,762.61	11,339,920.04	7,974,422.00

2023年本单位收入预算8211.71万元，比上年减少112.77万元，减少1.35%，主要原因是本年大修项目减少；支出预算8211.71万元，比上年减少112.77万元，减少1.35%，主要原因是本年大修项目减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026128上海师范大学附属外国语中学

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				82, 117, 104. 65	78, 587, 104. 65			3, 530, 000. 00
205			教育支出	65, 403, 231. 30	61, 873, 231. 30			3, 530, 000. 00
	02		普通教育	61, 168, 129. 30	57, 638, 129. 30			3, 530, 000. 00
		04	高中教育	61, 168, 129. 30	57, 638, 129. 30			3, 530, 000. 00
	09		教育费附加安排的支出	4, 235, 102. 00	4, 235, 102. 00			
		99	其他教育费附加安排的支出	4, 235, 102. 00	4, 235, 102. 00			
208			社会保障和就业支出	9, 847, 399. 05	9, 847, 399. 05			
	05		行政事业单位养老支出	9, 847, 399. 05	9, 847, 399. 05			
		02	事业单位离退休	430, 520. 00	430, 520. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 277, 919. 37	6, 277, 919. 37			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 138, 959. 68	3, 138, 959. 68			
210			卫生健康支出	4, 119, 884. 58	4, 119, 884. 58			
	11		行政事业单位医疗	4, 119, 884. 58	4, 119, 884. 58			
		02	事业单位医疗	4, 119, 884. 58	4, 119, 884. 58			
221			住房保障支出	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72			

	02		住房改革支出	2,746,589.72	2,746,589.72			
		01	住房公积金	2,746,589.72	2,746,589.72			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				82,117,104.65	74,142,682.65	7,974,422.00
205			教育支出	65,403,231.30	57,428,809.30	7,974,422.00
	02		普通教育	61,168,129.30	57,428,809.30	3,739,320.00
		04	高中教育	61,168,129.30	57,428,809.30	3,739,320.00
	09		教育费附加安排的支出	4,235,102.00		4,235,102.00
		99	其他教育费附加安排的支出	4,235,102.00		4,235,102.00
208			社会保障和就业支出	9,847,399.05	9,847,399.05	
	05		行政事业单位养老支出	9,847,399.05	9,847,399.05	
		02	事业单位离退休	430,520.00	430,520.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,277,919.37	6,277,919.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,138,959.68	3,138,959.68	
210			卫生健康支出	4,119,884.58	4,119,884.58	
	11		行政事业单位医疗	4,119,884.58	4,119,884.58	

		02	事业单位医疗	4, 119, 884. 58	4, 119, 884. 58	
221			住房保障支出	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	
	02		住房改革支出	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	
		01	住房公积金	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	

2023年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	78,587,104.65	一、教育支出	61,873,231.30	61,873,231.30		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,847,399.05	9,847,399.05		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,119,884.58	4,119,884.58		
		四、住房保障支出	2,746,589.72	2,746,589.72		
收 入 总 计	78,587,104.65	支 出 总 计	78,587,104.65	78,587,104.65		

2023年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				
合 计				78,587,104.65	74,142,682.65	4,444,422.00
205			教育支出	61,873,231.30	57,428,809.30	4,444,422.00
	02		普通教育	57,638,129.30	57,428,809.30	209,320.00
		04	高中教育	57,638,129.30	57,428,809.30	209,320.00
	09		教育费附加安排的支出	4,235,102.00		4,235,102.00
		99	其他教育费附加安排的支出	4,235,102.00		4,235,102.00
208			社会保障和就业支出	9,847,399.05	9,847,399.05	
	05		行政事业单位养老支出	9,847,399.05	9,847,399.05	
		02	事业单位离退休	430,520.00	430,520.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,277,919.37	6,277,919.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,138,959.68	3,138,959.68	
210			卫生健康支出	4,119,884.58	4,119,884.58	
	11		行政事业单位医疗	4,119,884.58	4,119,884.58	

		02	事业单位医疗	4, 119, 884. 58	4, 119, 884. 58	
221			住房保障支出	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	
	02		住房改革支出	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	
		01	住房公积金	2, 746, 589. 72	2, 746, 589. 72	

2023年部门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：上海师范大学附属外国语中学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						

注：上海师范大学附属外国语中学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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			74,142,682.65	62,802,762.61	11,339,920.04
301		工资福利支出	62,781,162.61	62,781,162.61	
	01	基本工资	8,841,132.00	8,841,132.00	
	02	津贴补贴	1,132,008.00	1,132,008.00	
	06	伙食补助费	187,200.00	187,200.00	
	07	绩效工资	30,342,000.00	30,342,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,277,919.37	6,277,919.37	
	09	职业年金缴费	3,138,959.68	3,138,959.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,119,884.58	4,119,884.58	
	12	其他社会保障缴费	1,420,379.26	1,420,379.26	
	13	住房公积金	2,746,589.72	2,746,589.72	
	99	其他工资福利支出	4,575,090.00	4,575,090.00	
302		商品和服务支出	11,339,920.04		11,339,920.04

	01	办公费	4,988,580.00		4,988,580.00
	05	水费	9,870.00		9,870.00
	09	物业管理费	3,038,457.40		3,038,457.40
	13	维修（护）费	375,470.00		375,470.00
	16	培训费	262,820.00		262,820.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	804,462.64		804,462.64
	29	福利费	1,127,520.00		1,127,520.00
	99	其他商品和服务支出	727,740.00		727,740.00
303		对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	

2023年部门“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：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		5,000.00		5,000.00				
026128	上海师范大学附属外国语中学	5,000.00		5,000.00				

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）上海师范大学附属外国语中学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平，主要原因是严格按照八项规定，严控“三公经费”的支出。

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559.15万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算377.17万元、政府采购服务预算179.98万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额377.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为377.17万元。

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4个，涉及项目预算资金797.44万元。

项目经费情况说明

教育管理与保障 项目经费情况说明

- 一、项目概述
教育管理与保障，根据学校日常运行需要及学校特色建设，对学校住宿硬件设施改善
- 二、立项依据

《上海市松江区行政事业单位国有资产管理办法》（沪松府办{2017}105号）

- 三、实施主体

学生宿舍空调是专项项目：依据学生宿舍实际，原有空调已达报废年限并已报财政局报废审核通过。

- 四、实施方案

《上海市松江区行政事业单位国有资产管理办法》（沪松府办{2017}105号）；《松江区教育系统政府采购管理办法》（沪松教{2018}8号）

- 五、实施周期

2023年2月开始采购流程，9月前完成

- 六、年度预算安排

一次性采购

- 七、绩效目标

保障学生正常住宿。

详见单位的项目绩效目标申报表。

学生帮困资助及国家助学 项目经费情况说明

- 一、项目概述
城乡低保家庭、特困供养人员、烈士家庭、本市户籍低收入困难家庭、原建档立卡家庭经济困难学生。对家庭有救济困难适龄幼儿实施资助
- 二、立项依据

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号)的通知，本办法自2022年9月30日起施行。

三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号)、学校奖助学金方案。

五、实施周期

2022. 8-2022. 9，确认2022学年符合资助生人员名单
2023. 1. -2023. 3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

对本校家庭经济困难学生实施资助。

七、绩效目标

减轻家庭困难家庭负担。

详见单位的项目绩效目标申报表。

教师队伍建设 项目经费情况说明

一、项目概述
松江区数学骨干教师共同体建设。

二、立项依据
《关于松江区教育系统培训费管理 沪松教计〔2018〕93号》

三、实施主体
松江区数学骨干教师共同体，其中高中数学骨干教师共同体成员21人，其中享受区政府津贴5 人，首席教师2人，教学名师14人。

四、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。共同体邀请专家指导次数不少于15次，每年部分骨干共同体进行相关展示，分享研修成果，骨干教师上传教学资源至骨干教师平台，丰富教学资源，建设骨干教师发展成长记录档案。

五、实施周期
2023. 01. 01——2023. 12. 31

六、年度预算安排
50000元

七、绩效目标
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 师的辐射引领作用打造松江区高中数学骨干教师队伍，辐射影响全区 数学教育再攀高峰，在下一届特级教师评选中，有2-3人入选。

详见单位的项目绩效目标申报表。

教育教学活动 项目经费情况说明

一、项目概述

该项目旨在学校教育教学改革和特色高中建设的过程中，通过课堂教学改革、校本课程建设、文化特色项目建设、教科研、研究性学习、科创、学生教育活动及文化宣传等方面的实施开展，进一步培养学生核心素养、国际理解素养及科学创新精神等，切实提升教育教学水平，推进学校特色高中建设。

二、立项依据
松江区教育局及学校的内控制度

三、实施主体
教育教学项目是经常性项目：根据最新的政策相关规定，由学校课程与教学处、德育处、行政办公室等各部门分别牵头，承担主体责任，落实各子项目的推进。

四、实施方案
松江区教育局及学校的内控制度

五、实施周期
2023. 1-2023. 12，按照各子项目的具体要求实施。

六、年度预算安排
对本年度涉及的课堂教学改革、校本课程建设、文化特色项目建设、教科研、研究性学习、科创、学生教育活动及文化宣传等方面实施本项目。

七、绩效目标

进一步培养学生核心素养，切实提升教育教学水平，推进学校特色高中建设。

详见单位的项目绩效目标表