

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026016上海师范大学附属外国语小学

制表人：裘美花

审核人：申伟英

日期：2023. 1. 16

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

上海师范大学附属外国语小学为全日制公办学校。主要工作职责如下：

1. 根据上级文件精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划、内控制度等，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. 学校依据《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，遵循小学生的发展规律和学习特点，尊重小学生发展的个体差异，从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，促进小学生身心全面和谐发展。
3. 践行以小学生发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的职业道德和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《小学生卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好小学生生理和心理卫生保健工作，建设符合小学生特点的绿色校园。
5. 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。
6. 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。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责，上海师范大学附属外国语小学内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、总务处，分别负责处理各部门工作

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用车的报废更新，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，本单位收入预算8249.71万元，其中：财政拨款收入8249.71万元，比2022年预算增加331.75万元，增长4.19%；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8249.71万元，其中：财政拨款支出预算8249.71万元，比2022年预算增加331.75，增长4.19%，主要原因是：人员和公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8249.71万元，比上年预算增加331.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元（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 “2050202小学前教育”科目6412.53万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出28.00万元，主要用于：教育教学活动
3. “2080502事业单位离退休”科目42.59万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目681.09万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目340.55万元，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。
6. “2101102事业单位医疗”科目446.97万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目297.98万元，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：026016上海师范大学附属外国语小学

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	82,497,105.99	一、教育支出	64,405,341.42	49,146,737.72	12,795,859.70	2,462,744.00
1. 一般公共预算资金	82,497,105.99	二、社会保障和就业支出	10,642,320.47	10,216,380.47	425,940.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,469,666.46	4,469,666.46		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,979,777.64	2,979,777.64		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	82,497,105.99	支 出 总 计	82,497,105.99	66,812,562.29	13,221,799.70	2,462,744.00

2023年本单位收入预算8249.71万元，比上年增加327.92万元，增加4.14%，主要原因是人员和公用经费增加；支出预算8247.17万元，比上年增加327.92万元，增加4.14%，主要原因是人员和公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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				82,497,105.99	82,497,105.99			
205			教育支出	64,405,341.42	64,405,341.42			
	02		普通教育	64,125,341.42	64,125,341.42			
		02	小学教育	64,125,341.42	64,125,341.42			
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00	280,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00	280,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,642,320.47	10,642,320.47			
	05		行政事业单位养老支出	10,642,320.47	10,642,320.47			
		02	事业单位离退休	425,940.00	425,940.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,810,920.31	6,810,920.31			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,460.16	3,405,460.16			
210			卫生健康支出	4,469,666.46	4,469,666.46			
	11		行政事业单位医疗	4,469,666.46	4,469,666.46			
		02	事业单位医疗	4,469,666.46	4,469,666.46			
221			住房保障支出	2,979,777.64	2,979,777.64			

	02		住房改革支出	2,979,777.64	2,979,777.64			
		01	住房公积金	2,979,777.64	2,979,777.64			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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				82,497,105.99	80,034,361.99	2,462,744.00
205			教育支出	64,405,341.42	61,942,597.42	2,462,744.00
	02		普通教育	64,125,341.42	61,942,597.42	2,182,744.00
		02	小学教育	64,125,341.42	61,942,597.42	2,182,744.00
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	10,642,320.47	10,642,320.47	
	05		行政事业单位养老支出	10,642,320.47	10,642,320.47	
		02	事业单位离退休	425,940.00	425,940.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,810,920.31	6,810,920.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,460.16	3,405,460.16	
210			卫生健康支出	4,469,666.46	4,469,666.46	
	11		行政事业单位医疗	4,469,666.46	4,469,666.46	

		02	事业单位医疗	4,469,666.46	4,469,666.46	
221			住房保障支出	2,979,777.64	2,979,777.64	
	02		住房改革支出	2,979,777.64	2,979,777.64	
		01	住房公积金	2,979,777.64	2,979,777.64	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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	82,497,105.99	一、教育支出	64,405,341.42	64,405,341.42		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,642,320.47	10,642,320.47		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,469,666.46	4,469,666.46		
		四、住房保障支出	2,979,777.64	2,979,777.64		
收 入 总 计	82,497,105.99	支 出 总 计	82,497,105.99	82,497,105.99		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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				82,497,105.99	80,034,361.99	2,462,744.00
205			教育支出	64,405,341.42	61,942,597.42	2,462,744.00
	02		普通教育	64,125,341.42	61,942,597.42	2,182,744.00
		02	小学教育	64,125,341.42	61,942,597.42	2,182,744.00
	09		教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	10,642,320.47	10,642,320.47	
	05		行政事业单位养老支出	10,642,320.47	10,642,320.47	
		02	事业单位离退休	425,940.00	425,940.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,810,920.31	6,810,920.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,460.16	3,405,460.16	
210			卫生健康支出	4,469,666.46	4,469,666.46	
	11		行政事业单位医疗	4,469,666.46	4,469,666.46	

		02	事业单位医疗	4, 469, 666. 46	4, 469, 666. 46	
221			住房保障支出	2, 979, 777. 64	2, 979, 777. 64	
	02		住房改革支出	2, 979, 777. 64	2, 979, 777. 64	
		01	住房公积金	2, 979, 777. 64	2, 979, 777. 64	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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						

“注：上海师范大学附属外国语小学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						

“注：上海师范大学附属外国语小学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：026016上海师范大学附属外国语小学

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			80,034,361.99	66,812,562.29	13,221,799.70
301		工资福利支出	66,788,562.29	66,788,562.29	
	01	基本工资	9,723,180.00	9,723,180.00	
	02	津贴补贴	1,084,352.00	1,084,352.00	
	06	伙食补助费	129,600.00	129,600.00	
	07	绩效工资	33,444,000.00	33,444,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,810,920.31	6,810,920.31	
	09	职业年金缴费	3,405,460.16	3,405,460.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,469,666.46	4,469,666.46	
	12	其他社会保障缴费	1,540,970.72	1,540,970.72	
	13	住房公积金	2,979,777.64	2,979,777.64	
	99	其他工资福利支出	3,200,635.00	3,200,635.00	
302		商品和服务支出	12,364,999.70		12,364,999.70

	01	办公费	6,036,560.00		6,036,560.00
	09	物业管理费	3,307,916.10		3,307,916.10
	13	维修（护）费	146,100.00		146,100.00
	16	培训费	318,240.00		318,240.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	872,543.60		872,543.60
	29	福利费	1,183,680.00		1,183,680.00
	99	其他商品和服务支出	489,960.00		489,960.00
303		对个人和家庭的补助	880,800.00	24,000.00	856,800.00
	08	助学金	856,800.00		856,800.00
	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	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026016上海师范大学附属外国语小学

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		10,000.00		10,000.00				
026016	上海师范大学附属外国语小学	10,000.00		10,000.00				

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1万元，比上年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）本（单位）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0万元持平，主要原因是本单位无机关运行经费。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是本单位无机关运行经费；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是本单位

（三）公务接待费1万元。比上年预算1万元持平，主要原因是二年预算安排一样。

二、机关运行经费预算

2023年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150.99万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144.99万元。

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，上海师范大学附属外国语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4个，涉及项目预算资金271.27万元。

（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

教育管理与保障

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学拟于2023年7月至2023年8月实施标准化卫生保健室建设项目，主要实施内容为设施设备购置及配套水电安装，经测算，预算资金约19.716万元

二、立项依据

1. 文件依据：教育部，卫生部，财政部三部门联合印发《国家学校体育卫生条件试行基本标准》；上海市教育委员会，上海市财政局，上海市卫生局，上海市质量技术监督局，上海市食品药品监督管理局，印发的《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》

三、实施主体

学校课程教学中心总负责，各部门协同合作

四、实施方案

1. 开学初项目进行网上初化申报；
2. 上级相关部门审核通过后进行采购比价，确定公司签订合同；

五、实施周期

2023年7月至2023年8月

六、年度预算安排

年初预算资金19.1万元. 购买保健室仪器耗材等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学拟于2023年01月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困助学，经测算，预算资金约76.36万元

二、立项依据

1. 文件依据：为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，落实《社会救助暂行办法》以及《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件要求，经上海市人民政府批准，对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助。
2. 工作职能：为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，落实《社会救助暂行办法》以及《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件要求，经上海市人民政府批准，对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助。

三、实施主体

学校课程教学中心总负责，各部门协同合作

四、实施方案

1. 符合资助条件的在校学生家长（监护人）应在每学期开学初向学校提出资助申请，学校依据申请发放《上海市义务教育学生资助申请表》（以下简称《资助申请表》）。
2. 申请资助的城乡低保家庭学生、特困供养人员和低收入困难家庭学生家长（监护人）应提供家庭户口簿原件及复印件，如实填写《资助申请表》，并到户籍所在地街道（镇）社区事务受理服务中心核定（低收入困难家庭需先核查经济状况后认定）；申请资助的孤儿、烈士子女家长（监护人）应提供孤儿证明、烈士证明、家庭户口簿原件及复印件，如实填写《资助申请表》。
3. 学校要成立学生资助评审工作小组，按照公开、公平、公正的原则，听取班主任的意见，对提交的《资助申请表》及相关证明材料进行审核汇总，并填写资助申请汇总表。
4. 学校上级学生资助管理部门应对学校上报的《资助申请表》、相关证明材料和资助申请汇总表进行复审。
5. 资助受理截止时间由各区县根据本地区实际制定。

五、实施周期

项目实施起止时间为2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

年初预算资金76.36万元 学生营养午餐： 600*1188=71.28万元 低保家庭： 32*1587=5.08万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区域推进义务教育均衡发展

一、项目概述

落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，通过“紧密型学区集团建设”项目，打造全员全过程全方位的工作格局，进一步增强基础教育办学活力，深化高中教育办学机制改革，组建示范性高中基础教育集团，示范性学区集团和新优质特色学校建设。

二、立项依据

《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》《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》

三、实施主体

学校校务管理中心总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

根据项目建设的规划及工作计划，项目实施内容做到有专门人员负责到底，按计划推进相关活动。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金28万元：18万是2022年紧密型学区集团建设 10万是2022年儿童学习基础素养行动

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动

一、项目概述

根据学校发展规划，为了更好地落实素质教育理念、推动我校各门学科均衡发展、全面践行我校“每个孩子都是VIP”办学理念。我校教学部门计划推进实施7大项目。

1. 实施体育一条龙布局：足球（男子）项目，主要实施内容为充分发挥体育的育人功能，大力发展校园足球。经测算，预算资金约20万元。
2. 实施科技创新重点扶持项目（奇思科创），主要实施内容为通过奇思科创在附小（智慧学生）项目的引进和课堂实践，探索改进国家课程的实施路径，丰富校园科技创新类活动、拓宽校园科技创新类体验渠道，完善校园科技创新拓展课程的种类，促进探究课程的开发链接学校跨文化课程，继而推进校本特色融合活动的开发，使上师大附外小的科创教育活动更趋丰富，科创教育体系更加多元，经测算，预算资金约10万元。
3. 实施数字教材教学应用项目，主要实施内容为通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。经测算，预算资金约6万元。
4. 实施《小学英语听说加强项目》项目，主要实施内容为构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。借助“口语100网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。经测算，预算资金约12万元。
5. 实施多语种学习试点项目，主要实施内容为结合新课程改革方向，我校进行多语种学习项目试点，努力满足学生差异化外语学习需要。保证英语课程的落实，在此基础上，以社团课等形式进行，重点关注多语种学科兴趣培养。经测算，预算资金约5万元。
6. 实施防震减灾项目学校，主要实施内容为防震减灾课程与体验，经测算，预算资金约9.2万元。
7. 实施合作办学项目，主要实施内容为合作办学事宜，经测算，预算资金约60万元。

项目总目标：
这些项目是以切实有效地提高办学质量和效益为核心，以教育联合体为依托，以推进课程改革为突破口，积极发展学校办学特色、推进学科均衡发展、加强师资队伍建设的項目。这些项目的计划、推进、实施，有利于我校形成良好的用人机制和骨干教师培养机制，为构建一支师德高尚、结构合理、业务精湛的师资队伍打好基础；实现上海师范大学附属外国语小学的可持续内涵发展，体现“为学生的人生奠基”的小学教育基础性质。

年度总体目标：
这些项目能够为学生的可持续发展打好基础，切实提高我校办学质量，办成老百姓满意的“家门口的好学校”；有利于实现把上海师范大学附属外国语小学办成“师生幸福、家长满意、社会认可”（暨“高标准、现代化、具有示范性和外语特色”）的现代优质学校。

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

学校课程教学中心总负责，各部门协同合作。

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

年初预算资金122.20万元	
1 体育一条龙九大基础项目（足球）	20万元
2、科技创新重点校扶持	10万元
3、数字教材教学应用项目	6万元
4、《小学英语听说加强项目》	12万元
5、多语种学习试点项目	5万元
6、防震减灾学校	9.2万元
7. 合作办学	6万元

财政支出项目绩效目标申报表

见附件