

# 上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区实验中学

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

## 上海市静安区实验中学主要职能

上海市静安区实验中学是上海市静安区教育局举办的教育事业单位。

主要职能包括：

1. 宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## 上海市静安区实验中学机构设置

上海市静安区实验中学设6个内设机构，包括：德育室、教导处、总务处、大队部、工会、科研室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市静安区实验中学收入预算2637.76万元，其中：财政拨款收入2637.76万元，比2022年预算增加0.5万元；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2637.76万元，其中：财政拨款支出预算2637.76万元，比2022年预算增加0.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2637.76万元，比2022年预算增加0.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022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. “2050203”初中教育2004.02万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休37.22万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。  
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出226.05万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。  
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出113.02万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗158.55万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金98.9万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。



## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区实验中学

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						
205			教育支出	20,040,203	20,040,203			
205	02		普通教育	20,040,203	20,040,203			
205	02	03	初中教育	20,040,203	20,040,203			
208			社会保障和就业支出	3,762,936	3,762,936			
208	05		行政事业单位养老支出	3,405,696	3,405,696			
208	05	02	事业单位离退休	372,240	372,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,464	2,260,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,232	1,130,232			
210			卫生健康支出	1,585,465	1,585,465			
210	11		行政事业单位医疗	1,585,465	1,585,465			
210	11	02	事业单位医疗	1,585,465	1,585,465			
221			住房保障支出	988,953	988,953			
221	02		住房改革支出	988,953	988,953			
221	02	01	住房公积金	988,953	988,953			
合计				26,377,557	26,377,557			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区实验中学

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	20,040,203	18,047,050	1,993,153
205	02		普通教育	20,040,203	18,047,050	1,993,153
205	02	03	初中教育	20,040,203	18,047,050	1,993,153
208			社会保障和就业支出	3,762,936	3,762,936	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,762,936	3,762,936	0
208	05	02	事业单位离退休	372,240	372,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,464	2,260,464	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,232	1,130,232	0
210			卫生健康支出	1,585,465	1,585,465	0
210	11		行政事业单位医疗	1,585,465	1,585,465	0
210	11	02	事业单位医疗	1,585,465	1,585,465	0
221			住房保障支出	988,953	988,953	0
221	02		住房改革支出	988,953	988,953	0
221	02	01	住房公积金	988,953	988,953	0
合计				26,377,557	24,384,404	1,993,153



## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区实验中学

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				
205			教育支出	20,040,203	18,047,050	1,993,153
205	02		普通教育	20,040,203	18,047,050	1,993,153
205	02	03	初中教育	20,040,203	18,047,050	1,993,153
208			社会保障和就业支出	3,762,936	3,762,936	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,762,936	3,762,936	0
208	05	02	事业单位离退休	372,240	372,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,464	2,260,464	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,232	1,130,232	0
210			卫生健康支出	1,585,465	1,585,465	0
210	11		行政事业单位医疗	1,585,465	1,585,465	0
210	11	02	事业单位医疗	1,585,465	1,585,465	0
221			住房保障支出	988,953	988,953	0
221	02		住房改革支出	988,953	988,953	0
221	02	01	住房公积金	988,953	988,953	0
合计				26,377,557	24,384,404	1,993,153

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区实验中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区实验中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市静安区实验中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20946011	20946011	
301	1	基本工资	3449328	3449328	
301	2	津贴补贴	361848	361848	
301	7	绩效工资	11072516	11072516	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2260464	2260464	
301	9	职业年金缴费	1130232	1130232	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1585465	1585465	
301	12	其他社会保障缴费	93245	93245	
301	13	住房公积金	988953	988953	
301	99	其他工资福利支出	3960	3960	
302		商品和服务支出	3163393		3163393
302	1	办公费	270000		270000
302	2	印刷费	25000		25000
302	4	手续费	5000		5000
302	5	水费	80000		80000
302	6	电费	130000		130000
302	7	邮电费	20000		20,000
302	09	物业管理费	721320		721,320
302	11	差旅费	3000		3,000
302	13	维修(护)费	250000		250,000
302	14	租赁费	40000		40,000
302	16	培训费	98310		98,310
302	17	公务接待费	3000		3,000

302	18	专用材料费	130000		130,000
302	26	劳务费	25000		25,000
302	27	委托业务费	3000		3,000
302	28	工会经费	289713		289,713
302	29	福利费	626400		626,400
302	39	其他交通费用	20000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	423650		423,650
303		对个人和家庭的补助	15000	15000	
303	2	退休费	15000	15000	
310		资本性支出	260,000	0	260,000
310	2	办公设备购置	150000	0	150,000
310	3	专用设备购置	40000	0	40,000
310	99	其他资本性支出	70000		70,000
合计			24,384,404	20,961,011	3,423,393

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区实验中学

单位：万元

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	
0.30		0.30				

## 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0.3万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.3万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是严格执行三公经费使用原则。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算30.37万元，其中：政府采购货物预算5.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.23万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目10个，涉及预算资金199.32万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区实验中学共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）