

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区万航渡路小学

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. 2023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

上海市静安区万航渡路小学主要职能

上海市静安区万航渡路小学是上海市静安区教育局所属公办小学。

主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

上海市静安区万航渡路小学机构设置

上海市静安区万航渡路小学单位属正科级、全额拨款事业单位，核定编制数122人，内设部门校长室、校务办公室、教导处、科研部、德育部、总务处。设正校长1名、党支部书记1名、工会主席1名、副校长1名。内设教导主任1名、科研主任1名、德育主任1名、校务办公室主任1名、总务主任1名。

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，上海市静安区万航渡路小学收入预算4102.55万元，其中：财政拨款收入4102.55万元，比2022年预算减少3.87万元；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4102.55万元，其中：财政拨款支出预算4102.55万元，比2022年预算减少3.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4102.55万元，比2022年预算减少3.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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. “2050202”小学教育3133.14万元，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83.96万元，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335.61万元，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167.80万元，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235.21万元，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146.83万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区万航渡路小学

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	41,025,502	一、一般公共服务支出	31,331,411	22,368,448	6,050,920	2,912,043
1、一般公共预算资金	41,025,502	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,873,696	5,095,096	778,600	
		八、卫生健康支出	2,352,117	2,352,117		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,468,278	1,468,278		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	41,025,502	支出总计	41,025,502	31,283,939	6,829,520	2,912,043

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区万航渡路小学

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						
205			教育支出	31,331,411.00	31,331,411.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	31,331,411.00	31,331,411.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	31,331,411.00	31,331,411.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	839,600.00	839,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,356,064.00	3,356,064.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,032.00	1,678,032.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00	0.00	0.00
合计				41,025,502.00	41,025,502.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区万航渡路小学

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				
205			教育支出	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
205	02		普通教育	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
205	02	02	小学教育	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
208			社会保障和就业支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	839,600.00	839,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,356,064.00	3,356,064.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,032.00	1,678,032.00	0.00
210			卫生健康支出	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
221			住房保障支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
合计				41,025,502.00	38,113,459.00	2,912,043.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区万航渡路小学

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	41,025,502.00	一、一般公共服务支出	31,331,411.00	31,331,411.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,873,696.00	5,873,696.00		
		八、卫生健康支出	2,352,117.00	2,352,117.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,468,278.00	1,468,278.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	41,025,502.00	支出总计	41,025,502.00	41,025,502.00		

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：上海市静安区万航渡路小学

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				
205			教育支出	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
205	02		普通教育	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
205	02	02	小学教育	31,331,411.00	28,419,368.00	2,912,043.00
208			社会保障和就业支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,873,696.00	5,873,696.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	839,600.00	839,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,356,064.00	3,356,064.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,032.00	1,678,032.00	0.00
210			卫生健康支出	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
221			住房保障支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
合计				41,025,502.00	38,113,459.00	2,912,043.00

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：上海市静安区万航渡路小学

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：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：上海市静安区万航渡路小学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	31,220,419.00	31,220,419.00	0.00
301	01	基本工资	4,985,544.00	4,985,544.00	0.00
301	02	津贴补贴	592,464.00	592,464.00	0.00
301	07	绩效工资	16,649,482.00	16,649,482.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,356,064.00	3,356,064.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,678,032.00	1,678,032.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,352,117.00	2,352,117.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	138,438.00	138,438.00	0.00
301	13	住房公积金	1,468,278.00	1,468,278.00	0.00
302		商品和服务支出	6,329,520.00	0.00	6,329,520.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	02	印刷费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	03	咨询费	36,000.00	0.00	36,000.00
302	04	手续费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	05	水费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	06	电费	260,000.00	0.00	260,000.00

302	07	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	09	物业管理费	1,648,800.00	0.00	1,648,800.00
302	11	差旅费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	13	维修(护)费	378,480.00	0.00	378,480.00
302	16	培训费	197,100.00	0.00	197,100.00
302	17	公务接待费	12,510.00	0.00	12,510.00
302	18	专用材料费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	28	工会经费	431,280.00	0.00	431,280.00
302	29	福利费	1,218,240.00	0.00	1,218,240.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00	0.00	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,502,110.00	0.00	1,502,110.00
303		对个人和家庭的补助	63,520.00	63,520.00	0.00
303	02	退休费	61,000.00	61,000.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
310		资本性支出	500,000.00	0.00	500,000.00
310	02	办公设备购置	400,000.00	0.00	400,000.00
310	03	专用设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
合计			38,113,459.00	31,283,939.00	6,829,520.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区万航渡路小学

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	
3.75		1.25	2.50		2.50	

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3.75万元，与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2.50万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出；公务用车运行费2.50万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。

（三）公务接待费1.25万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是严格按照八项规定开支各类接待支出。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算175.1万元，其中：政府采购货物预算31.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144.05万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2023年度，本单位编报整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及预算资金291.20万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区万航渡路小学共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位公务用途的车辆；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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。