

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市市北初级中学

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. 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

上海市市北初级中学主要职能

上海市市北初级中学是上海市静安区教育局所属公办初中。
主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

上海市市北初级中学机构设置

上海市市北初级中学设13个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、德育室、总务处、校务办、人事室、信息中心、大队部、工会、卫生室、图书馆、退管会

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，上海市市北初级中学收入预算8832.97万元，其中：财政拨款收入8832.97万元，比2022年预算增加29.49万元。

支出预算8832.97万元，其中：财政拨款支出预算8832.97万元，比2022年预算增加29.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8832.97万元，比2022年预算增加29.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203” 初中教育6598.3万元，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132.89万元，主要用于单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “2080505” 机关事业单位基本养老保险费缴费支出791.26万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出395.63万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
5. “2101102” 事业单位医疗568.72万元，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346.18万元，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：上海市市北初级中学

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	88,329,713	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	88,329,713	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	65,982,978	52,482,070	9,128,334	4,372,574
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	13,197,782	11,996,552	1,199,700	1,530
		八、卫生健康支出	5,687,187	5,687,187		
		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	3,461,766	3,461,766		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	88,329,713	支出总计	88,329,713	73,627,575	10,328,034	4,374,104

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市北初级中学

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	65,982,978.00	65,982,978.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	65,982,978.00	65,982,978.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	65,982,978.00	65,982,978.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,197,782.00	13,197,782.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,197,782.00	13,197,782.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,328,870.00	1,328,870.00	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	7,912,608.00	7,912,608.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,956,304.00	3,956,304.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00	0.00	0.00
合计				88,329,713.00	88,329,713.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市北初级中学

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				
205			教育支出	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
205	02		普通教育	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
205	02	03	初中教育	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
208			社会保障和就业支出	13,197,782.00	13,196,252.00	1,530.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,197,782.00	13,196,252.00	1,530.00
208	05	02	事业单位离退休	1,328,870.00	1,327,340.00	1,530.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,912,608.00	7,912,608.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,956,304.00	3,956,304.00	0.00
210			卫生健康支出	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
221			住房保障支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
合计				88,329,713.00	83,955,609.00	4,374,104.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市北初级中学

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、财政拨款收入	88,329,713.00	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
1、一般公共预算资金	88,329,713.00	二、国防支出	0.00		0.00	0.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00		0.00	0.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	65,982,978.00	65,982,978.00		
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	13,197,782.00	13,197,782.00		
		八、卫生健康支出	5,687,187.00	5,687,187.00		
		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	3,461,766.00	3,461,766.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	88,329,713.00	支出总计	88329713	88329713		

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：上海市市北初级中学

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	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
205	02		普通教育	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
205	02	03	初中教育	65,982,978.00	61,610,404.00	4,372,574.00
208			社会保障和就业支出	13,197,782.00	13,196,252.00	1,530.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,197,782.00	13,196,252.00	1,530.00
208	05	02	事业单位离退休	1,328,870.00	1,327,340.00	1,530.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,912,608.00	7,912,608.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,956,304.00	3,956,304.00	0.00
210			卫生健康支出	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
221			住房保障支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
合计				88,329,713.00	83,955,609.00	4,374,104.00

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：上海市市北初级中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0		
合计				0		

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：上海市市北初级中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	73,482,655.00	73,482,655.00	0.00
301	01	基本工资	12,242,808.00	12,242,808.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,276,236.00	1,276,236.00	0.00
301	07	绩效工资	38,619,351.00	38,619,351.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,912,608.00	7,912,608.00	0.00
301	09	职业年金缴费	3,956,304.00	3,956,304.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,687,187.00	5,687,187.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	326,395.00	326,395.00	0.00
301	13	住房公积金	3,461,766.00	3,461,766.00	0.00
302		商品和服务支出	9,821,234.00	0.00	9,821,234.00
302	01	办公费	820,075.00	0.00	820,075.00
302	02	印刷费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	06	电费	500,000.00	0.00	500,000.00
302	07	邮电费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	09	物业管理费	1,385,800.00	0.00	1,385,800.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修(护)费	500,000.00	0.00	500,000.00
302	14	租赁费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	16	培训费	311,295.00	0.00	311,295.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	26	劳务费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	27	委托业务费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	28	工会经费	1,014,554.00	0.00	1,014,554.00
302	29	福利费	2,185,920.00	0.00	2,185,920.00
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	2,181,590.00	0.00	2,181,590.00
303		对个人和家庭的补助	144,920.00	144,920.00	0.00
303	01	离休费	96,640.00	96,640.00	0.00
303	02	退休费	31,000.00	31,000.00	0.00
303	09	奖励金	17,280.00	17,280.00	0.00
310		资本性支出	506,800.00		506,800.00
310	02	办公设备购置	46,800.00	0.00	46,800.00
310	03	专用设备购置	210,000.00	0.00	210,000.00
310	99	其他资本性支出	250,000.00	0.00	250,000.00
合计			83,955,609.00	73,627,575.00	10,328,034.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市北初级中学

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	
3.00		0.50	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2.5万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是学校公务用车购置及运行维护费严格按照预算规定执行。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是未安排公务车购置；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是学校公务用车运行维护费严格按照预算规定执行。

（三）公务接待费0.5万元，比2022年预算增加0万元。主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待费预算。

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59.58万元，其中：政府采购货物预算8.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.74万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目7个，涉及预算资金437.41万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市市北初级中学共有车辆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，其他用车主要是保障教育教学等用途的车辆；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50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。