

上海市长宁区 2023 年单位预算

预算单位：上海市延安中学附属省吾学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、单位预算表
 1. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校收支预算总表
 2. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校收入预算总表
 3. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校支出预算总表
 4. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校财政拨款收支预算总表
 5. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校一般公共预算支出情况表
 6. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校一般公共预算基本支出情况表
 7. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 8. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校政府性基金预算支出功能分类预算表

9. 2023 年上海市延安中学附属省吾学校国有资本经营预算支出功能分类预算表

上海市延安中学附属省吾学校主要职能

贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

上海市延安中学附属省吾学校机构设置

根据上述职责，上海市延安中学附属省吾学校不设内设机构。

2023年上海市延安中学附属省吾学校预算编制情况说明

一、关于上海市延安中学附属省吾学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市延安中学附属省吾学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

上海市延安中学附属省吾学校2023年收入预算总计2,130.63万元，比2022年执行数增加80.95万元，主要是根据实际需要安排预算；支出预算总计2,130.63万元，比2022年执行数增加80.95万元，主要是根据实际需要安排预算。

二、关于上海市延安中学附属省吾学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市延安中学附属省吾学校2023年一般公共预算当年拨款收入2,130.63万元。支出包括：教育支出1,347.63万元、社会保障和就业支出591.28万元、卫生健康支出120.13万元、住房保障支出71.60万元。

上海市延安中学附属省吾学校2023年无政府性基金预算拨款。

上海市延安中学附属省吾学校2023年无国有资本经营预算拨款。

三、关于上海市延安中学附属省吾学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市延安中学附属省吾学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2,130.63 万元，比 2022 年执行数增加 87.60 万元，主要是根据实际需要安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023 年预算数为 1,327.63 万元，比 2022 年执行数减少 116.69 万元，下降 8.08%。主要是根据实际需要安排预算。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2023 年预算数为 20.00 万元，比 2022 年执行数减少 5.00 万元，下降 20.00%。主要是根据实际需要安排预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数为 351.01 万元，比 2022 年执行数增加 191.98 万元，增长 120.72%。主要是根据实际需要安排预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 160.18 万元，比 2022 年执行数增加 7.31 万元，增长 4.78%。主要是按规定调整行政事业单位养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 80.09 万元，比 2022 年执行数增加 3.65 万元，增长 4.78%。主要是按规定调整行政事业单位职业年金缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为120.13万元，比2022年执行数增加1.56万元，增长1.32%。主要是按规定调整事业单位医疗保险缴费基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.60万元，比2022年执行数增加4.79万元，增长7.17%。主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

四、关于上海市延安中学附属省吾学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

上海市延安中学附属省吾学校2023年一般公共预算基本支出2,091.39万元，其中：

人员经费1,808.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费282.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市延安中学附属省吾学校2023年“三公”经费预算情况说明

上海市延安中学附属省吾学校2023年“三公”经费财政拨款预算为2.70万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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。与 2022 年预算持平。

公务接待费预算 0.20 万元，主要安排专业会议、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。与 2022 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元），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。与 2022 年预算持平。

六、关于上海市延安中学附属省吾学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

上海市延安中学附属省吾学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于上海市延安中学附属省吾学校 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

上海市延安中学附属省吾学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。

二、支出科目

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

上海市延安中学附属省吾学校 2023 年度未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 28.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26.40 万元。

2023 年度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：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，上海市延安中学附属省吾学校共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

四、绩效目标设置情况

2023 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 39.24 万元。