

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区南翔中学

# 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

# 嘉定区南翔中学主要职能

嘉定区南翔中学是本区负责初中义务教育的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度
- 2.在区政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3.根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。
- 4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章
- 5.按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- 6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全
- 7.组织开展教育学科研究和教育教学改革，促进学生德智体美劳全面发展。

# 嘉定区南翔中学机构设置

嘉定区南翔中学设7个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、人力资源部、课程发展部、学生发展部、保障发展部。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区南翔中学2023年无相关专有名词解释。

# 2023年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区南翔中学预算收入总额为4,097.06万元，其中：财政拨款收入4,097.06万元，占100%；比上年单位收入增加375.29万元，增幅10.08%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加以及项目增加。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区南翔中学预算支出总额为4,097.06万元，其中：基本支出3,976.15万元，占97.05%；项目支出120.91万元，占2.95%；比上年单位支出增加375.29万元，增幅10.08%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加以及项目增加。

## （三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区南翔中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,097.06万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,860.81万元，其中：“初中教育（项）”2,860.81万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及品质课程建设（课后服务保障）项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”111.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”111.00万元，主要用于：心理健康教育、委托管理、育人方式改革（初中数学）、育人方式改革（初中英语）、品质课程建设（K12工程学课程）、区域推进义务教育均衡发展等项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”688.96万元。其中：“事业单位离退休（项）”204.43万元，主要用于单位离休人员工资，退休人员活动、体检、住院慰问、生活补贴等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”323.02万元，主要用于：单位在职人员养老保险费用的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”161.51万元，主要用于：单位为在职人员缴纳职业年金的支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”292.74万元。其中：“事业单位医疗（项）”292.74万元。主要用于：单位在职人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”144.35万元。其中：“住房公积金（项）”144.35万元。主要用于：单位在职人员缴纳的住房公积金。

## （四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区南翔中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,976.15万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,282.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”438.31万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”245.73万元，主要用于：离休人员工资、退休金、助学金、奖励金、其他对个人家庭的补助支出。

4、“资本性支出”10.00万元，主要用于：办公设备采购。

#### **（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区南翔中学2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区南翔中学2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

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	4,097.06	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	4,097.06	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		四、教育支出	2,971.01	2,436.70	413.40	120.91
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		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	688.96	654.05	34.91	
		八、卫生健康支出	292.74	292.74		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	144.35	144.35		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	4,097.06	支出总计	4,097.06	3,527.84	448.31	120.91

# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区南翔中学

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	4,097.06	4,097.06			
205			教育支出	2,971.01	2,971.01			
205	02		普通教育	2,860.01	2,860.01			
205	02	03	初中教育	2,860.01	2,860.01			
205	09		教育费附加安排的支出	111.00	111.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111.00	111.00			
208			社会保障和就业支出	688.96	688.96			
208	05		行政事业单位养老支出	688.96	688.96			
208	05	02	事业单位离退休	204.43	204.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.02	323.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51			
210			卫生健康支出	292.74	292.74			
210	11		行政事业单位医疗	292.74	292.74			
210	11	02	事业单位医疗	292.74	292.74			
221			住房保障支出	144.35	144.35			
221	02		住房改革支出	144.35	144.35			
221	02	01	住房公积金	144.35	144.35			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,097.06	3,976.15	120.91
205			教育支出	2,971.01	2,850.10	120.91
205	02		普通教育	2,860.01	2,850.10	9.91
205	02	03	初中教育	2,860.01	2,850.10	9.91
205	09		教育费附加安排的支出	111.00	0.00	111.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111.00	0.00	111.00
208			社会保障和就业支出	688.96	688.96	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	688.96	688.96	0.00
208	05	02	事业单位离退休	204.43	204.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.02	323.02	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51	0.00
210			卫生健康支出	292.74	292.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	292.74	292.74	0.00
210	11	02	事业单位医疗	292.74	292.74	0.00
221			住房保障支出	144.35	144.35	0.00
221	02		住房改革支出	144.35	144.35	0.00
221	02	01	住房公积金	144.35	144.35	0.00

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

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	4,097.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,971.01	2,971.01		
		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	688.96	688.96		
		八、卫生健康支出	292.74	292.74		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	144.35	144.35		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	4,097.06	支出总计	4,097.06	4,097.06		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,097.06	3,976.15	120.91
205			教育支出	2,971.01	2,850.10	120.91
205	02		普通教育	2,860.01	2,850.10	9.91
205	02	03	初中教育	2,860.01	2,850.10	9.91
205	09		教育费附加安排的支出	111.00		111.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111.00		111.00
208			社会保障和就业支出	688.96	688.96	
208	05		行政事业单位养老支出	688.96	688.96	
208	05	02	事业单位离退休	204.43	204.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.02	323.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51	
210			卫生健康支出	292.74	292.74	
210	11		行政事业单位医疗	292.74	292.74	
210	11	02	事业单位医疗	292.74	292.74	
221			住房保障支出	144.35	144.35	
221	02		住房改革支出	144.35	144.35	
221	02	01	住房公积金	144.35	144.35	



# 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

# 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,976.15	3,527.84	448.31
301		工资福利支出	3,282.12	3,282.12	
301	01	基本工资	398.96	398.96	
301	02	津贴补贴	46.48	46.48	
301	07	绩效工资	1,845.65	1,845.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	323.02	323.02	
301	09	职业年金缴费	161.51	161.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292.74	292.74	
301	12	其他社会保障缴费	43.61	43.61	
301	13	住房公积金	144.35	144.35	
301	99	其他工资福利支出	25.80	25.80	
302		商品和服务支出	438.31		438.31
302	01	办公费	40.89		40.89
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00

302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	培训费	17.46		17.46
302	18	专用材料费	60.00		60.00
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	11.00		11.00
302	29	福利费	70.55		70.55
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	121.81		121.81
303		对个人和家庭的补助	245.72	245.72	
303	01	离休费	24.14	24.14	
303	02	退休费	145.38	145.38	
303	08	助学金	0.46	0.46	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	75.24	75.24	
310		资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔中学

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.40			8.40		8.40	

备注：本单位2023年无因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区南翔中学“三公”经费财政拨款预算为8.40万元，比2022年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车运行费8.40万元），主要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。年末公务用车保有量3辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区南翔中学2023年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算0.89万元、政府采购服务预算1.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.89万元。

## 四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位7个预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金120.91万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。