

# 上海市徐汇区2023年区级单位预算

预算单位：上海市康健外国语实验中学

# 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

## 上海市康健外国语实验中学主要职能

上海市康健外国语实验中学是一所公办初级中学。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## 上海市康健外国语实验中学机构设置

上海市康健外国语实验中学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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，上海市康健外国语实验中学收入预算3,419.69万元，其中：财政拨款收入3,419.69万元，比2022年预算增加316.87万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,433.69万元，比2022年预算增加315.27万元，主要原因：教师绩效工资增资，社会保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算3,419.69万元，比2022年预算增加316.87万元。其中，一般公共预算拨款支出预算3,419.69万元，比2022年预算增加316.87万元；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0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）2,542.73万元，其中：

1. “初中教育”科目（项）2,542.73万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）483.84万元，其中：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）322.56万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）161.28万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）252.00万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）252.00万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）141.12万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）141.12万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

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	34,196,858	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算拨款收入		二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	25,567,258	20,733,758	4,833,500	
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0			
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	4,838,400	4,838,400		
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2,520,000	2,520,000		
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	0			
七、其他收入	0	十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,411,200	1,411,200		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	34,196,858	支出总计	34,336,858	29,503,358	4,833,500	0





## 2023年单位支出预算总表

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	25,567,258	25,567,258	0
205	02		普通教育	25,567,258	25,567,258	0
205	02	03	初中教育	25,567,258	25,567,258	0
208			社会保障和就业支出	4,838,400	4,838,400	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,838,400	4,838,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225,600	3,225,600	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,800	1,612,800	0
210			卫生健康支出	2,520,000	2,520,000	0
210	11		行政事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	0
210	11	02	事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	0
221			住房保障支出	1,411,200	1,411,200	0
221	02		住房改革支出	1,411,200	1,411,200	0
221	02	01	住房公积金	1,411,200	1,411,200	0
合计				34,336,858	34,336,858	0

2023年单位财政拨款收支预算总表

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	34,196,858	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	25,427,258	25,427,258		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	4,838,400	4,838,400		
		八、卫生健康支出	2,520,000	2,520,000		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,411,200	1,411,200		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	34,196,858	支出总计	34,196,858	34,196,858	0	0

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	25,427,258	25,427,258	0
205	02		普通教育	25,427,258	25,427,258	0
205	02	03	初中教育	25,427,258	25,427,258	0
208			社会保障和就业支出	4,838,400	4,838,400	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,838,400	4,838,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225,600	3,225,600	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,800	1,612,800	0
210			卫生健康支出	2,520,000	2,520,000	0
210	11		行政事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	0
210	11	02	事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	0
221			住房保障支出	1,411,200	1,411,200	0
221	02		住房改革支出	1,411,200	1,411,200	0
221	02	01	住房公积金	1,411,200	1,411,200	0
合计				34,196,858	34,196,858	0

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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：上海市康健外国语实验中学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市康健外国语实验中学2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			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	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					类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	29,378,198	29,378,198	0	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	4,526,970	0	4,526,970
301	01	基本工资	4,645,692	4,645,692		302	01	办公费	250,000		250,000
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	70,000		70,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	15,000		15,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	1,000		1,000
301	07	绩效工资	14,276,450	14,276,450		302	05	水费	100,000		100,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,225,600	3,225,600		302	06	电费	300,000		300,000
301	09	职业年金缴费	1,612,800	1,612,800		302	07	邮电费	10,000		10,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,116,800	2,116,800		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	855,000		855,000
301	12	其他社会保障缴费	649,656	649,656		302	11	差旅费	5,000		5,000
301	13	住房公积金	1,411,200	1,411,200		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修（护）费	424,460		424,460
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000		302	14	租赁费	24,000		24,000
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	125,160	125,160	0	302	15	会议费	5,000		5,000
303	01	离休费	0			302	16	培训费	201,060		201,060
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	10,000		10,000
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	256,910		256,910
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	50,000		50,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	60,000		60,000
303	08	助学金	120,120	120,120		302	28	工会经费	262,080		262,080
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	362,880		362,880
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,040	5,040		302	31	公务用车运行维护费	0		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	166,530	0	166,530	302	39	其他交通费用	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	28,000		28,000	302	99	其他商品和服务支出	1,259,580		1,259,580
310	07	信息网络及软件购置更新	0			<b>合计</b>			34,196,858	29,503,358	4,693,500
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	100,530		100,530						

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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1.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算18.70万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2023年度无实施绩效管理的项目。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2022年8月31日，上海市康健外国语实验中学共有车辆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）。