

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市江宁学校

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. 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市江宁学校主要职能

上海市江宁学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市江宁学校机构设置

上海市江宁学校设九个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、校务办公室、人事室、教导处、德育室、总务处、团队室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市江宁学校预算支出总额为9001.70万元，其中：财政拨款支出预算9001.70万元，比2022年预算执行数减少37.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9001.70万元，比2022年预算执行数减少37.97万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）555.66万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为482.16万元，2023年预算安排555.66万元，比2022年预算执行数增加15.24%。主要原因是：今年预算小学学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5866.36万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。2022年当年预算执行数为6287.94万元，2023年预算安排5866.36万元，比2022年预算执行数减少6.70%。主要原因是：预算中初中教育安排数减少。

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）164.40万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为156.77万元，2023年预算安排164.40万元，比2022年预算执行数增加4.87%。主要原因是：今年专项经费增加。

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）283.97万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为87.02万元，2023年预算安排283.97万元，比2022年预算执行数增加226.32%。主要原因是：预算中退休发放补贴。

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）820.48万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为889.33万元，2023年预算安排820.48万元，比2022年预算执行数减少7.74%。主要原因是：社保基数减少。

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）410.24万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为343.02万元，2023年预算安排410.24万元，比2022年预算执行数增加19.60%。主要原因是：在职教职工的人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.20万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3.20万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）538.44万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为450.20万元，2023年预算安排538.44万元，比2021年预算执行数增加19.60%。主要原因是：在职教职工的人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）358.96元。主要用于：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。2022年当年预算执行数为293.66万元，2023年预算安排358.96万元，比2021年预算执行数增加22.24%。主要原因是：在职教职工的人数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市江宁学校

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	90,016,990	一、教育支出	65,864,125	53,407,352	10,190,628	2,266,145
1. 一般公共预算资金	90,016,990	二、社会保障和就业支出	15,178,880	14,615,540	563,340	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,384,391	5,384,391		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,589,594	3,589,594		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	90,016,990	支出总计	90,016,990	76,996,877	10,753,968	2,266,145

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市江宁学校

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	65,864,125	65,864,125			
205	02		普通教育	64,220,125	64,220,125			
205	02	02	小学教育	5,556,575	5,556,575	-	-	-
205	02	03	初中教育	58,663,550	58,663,550	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	1,644,000	1,644,000	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,644,000	1,644,000	-	-	-
208			社会保障和就业支出	15,178,880	15,178,880	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	15,178,880	15,178,880	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	2,839,720	2,839,720	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,204,787	8,204,787	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102,393	4,102,393			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980	31,980			
210			卫生健康支出	5,384,391	5,384,391			
210	11		行政事业单位医疗	5,384,391	5,384,391			
210	11	02	事业单位医疗	5,384,391	5,384,391			
221			住房保障支出	3,589,594	3,589,594	-	-	-
221	02		住房改革支出	3,589,594	3,589,594	-	-	-
221	02	01	住房公积金	3,589,594	3,589,594	-	-	-
			合计：	90,016,990	90,016,990			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市江宁学校

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	65,864,125	63,597,980	2,266,145
205	02		普通教育	64,220,125	63,597,980	622,145
205	02	02	小学教育	5,556,575	5,556,575	
205	02	03	初中教育	58,663,550	58,041,405	622,145
205	09		教育费附加安排的支出	1,644,000		1,644,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,644,000		1,644,000
208			社会保障和就业支出	15,178,880	15,178,880	
208	05		行政事业单位养老支出	15,178,880	15,178,880	
208	05	02	事业单位离退休	2,839,720	2,839,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,204,787	8,204,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102,393	4,102,393	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980	31,980	
210			卫生健康支出	5,384,391	5,384,391	
210	11		行政事业单位医疗	5,384,391	5,384,391	
210	11	02	事业单位医疗	5,384,391	5,384,391	
221			住房保障支出	3,589,594	3,589,594	
221	02		住房改革支出	3,589,594	3,589,594	
221	02	01	住房公积金	3,589,594	3,589,594	
			合计	90,016,990	87,750,845	2,266,145

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市江宁学校

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	90,016,990	一、教育支出	65,864,125	65,864,125		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,178,880	15,178,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,384,391	5,384,391		
		四、住房保障支出	3,589,594	3,589,594		
收入总计	90,016,990	支出总计	90,016,990	90,016,990		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市江宁学校

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	65,864,125	63,597,980	2,266,145
205	02		普通教育	64,220,125	63,597,980	622,145
205	02	02	小学教育	5,556,575	5,556,575	
205	02	03	初中教育	58,663,550	58,041,405	622,145
205	09		教育费附加安排的支出	1,644,000		1,644,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,644,000		1,644,000
208			社会保障和就业支出	15,178,880	15,178,880	
208	05		行政事业单位养老支出	15,178,880	15,178,880	
208	05	02	事业单位离退休	2,839,720	2,839,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,204,787	8,204,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102,393	4,102,393	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980	31,980	
210			卫生健康支出	5,384,391	5,384,391	
210	11		行政事业单位医疗	5,384,391	5,384,391	
210	11	02	事业单位医疗	5,384,391	5,384,391	
221			住房保障支出	3,589,594	3,589,594	
221	02		住房改革支出	3,589,594	3,589,594	
221	02	01	住房公积金	3,589,594	3,589,594	
			合计	90,016,990	87,750,845	2,266,145

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市江宁学校

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市江宁学校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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安排的预算，故本表为空表。

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

编制单位：上海市江宁学校

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	74,688,517	74,688,517	-
301	01	基本工资	10,203,937	10,203,937	-
301	02	津贴补贴	2,524,656	2,524,656	-
301	07	绩效工资	39,895,328	39,895,328	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,204,787	8,204,787	-
301	09	职业年金缴费	4,102,393	4,102,393	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,384,391	5,384,391	-
301	12	其他社会保障缴费	512,798.00	512,798.00	-
301	13	住房公积金	3,589,594	3,589,594	-
301	99	其他工资福利支出	270,633	270,633	-
302		商品和服务支出	7,957,968	-	7,957,968
302	01	办公费	3,500,000		3,500,000
302	02	印刷费	336,000		336,000
302	06	电费			
302	09	物业管理费	1,526,710		1,526,710
30211	11	差旅费			
30216	16	培训费			
302	28	工会经费	1,025,598		1,025,598
302	29	福利费	1,507,680		1,507,680
30231	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
30299	99	其他商品和服务支出	31,980		31,980
303		对个人和家庭的补助	2,308,360	2,308,360	
303	02	退休费	2,308,360	2,308,360	
30308	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	-		
310		资本性支出	2,796,000	-	2,796,000
310	02	办公设备购置	1,500,000		1,500,000
310	03	专用设备购置	1,296,000		1,296,000
合计			87,750,845	76,996,877	10,753,968

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市江宁学校

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	0	0	3	0	0	

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3.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，比2022年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市江宁学校2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金164.40万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市江宁学校

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市江宁学校	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	700000.00	年度资金申请总额	700000.00
	其中：财政资金	700000.00	其中：当年财政拨款	700000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			深入推进素质教育，改善教育环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目立项的规范性	规范
		时效指标	战略目标适应性	适应
	效益指标	社会效益指标	绩效目标的合理性	合理
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市江宁学校		实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		200,000	年度资金申请总额		200,000
	其中：财政资金		200,000	其中：当年财政拨款		200,000
	其他资金			上年结转资金		0
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。			落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。		
	一级指	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	普惠性托育资源占比		≥60.00 (%)	
			开设托班的园所占幼儿园总数的比例		>50.00 (%)	
			特色普通高中学校数		4所	
		质量指标	教师培训考核达标率		=100.00 (%)	
			教师培训任务完成及时率		=100.00 (%)	
		时效指标	预算执行进度		=100.00 (%)	
	效益指 标		社会效益指标	全区街镇普惠性托育点覆盖率		=100.00 (%)
		九年义务教育巩固率		保持高水平		
		高中新课程新教材实施覆盖率		=100.00 (%)		
		职教学生平均就业率		保持稳定		
		可持续影响指标	长效管理机制		健全	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00 (%)	
学生满意度			≥85.00 (%)			