

上海市普陀区2023年单位预算

预算单位：上海市桃浦学校

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

上海市桃浦中学主要职能

上海市桃浦中学是普陀区教育局所属公办完全中学
主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市桃浦中学机构设置

上海市桃浦中学设9个内设机构，包括：校长室，党支部，副校长，校长办公室，工会，政教室，教导室，人事室，总务室。

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，上海市桃浦中学预算支出总额为4,185.93万元，其中：财政拨款支出预算4,185.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,185.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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）初中教育（项）187.96万元,高中教育（项）2772.56万元。主要用于：教育行政单位的初高中教育的基本支出。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）79.37万元。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。
3. 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）164.78万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 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）377.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）188.81万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）1.79万元。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。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗247.82万元。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。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.21万元。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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市桃浦中学

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	40,858,475	一、教育支出	30,398,927	24,865,918	4,739,309	793,700
1. 公共预算资金	40,858,475	二、社会保障和就业支出	7,330,092	7,330,092		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,478,154	2,478,154		
二、事业收入	1,000,800	四、住房保障支出	1,652,102	1,652,102		
三、事业单位经营收入			0			
四、其他收入			0			
收入总计	41,859,275	支出总计	41,859,275	36,326,266	4,739,309	793,700

2023年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市桃浦中学				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	30,398,927	29,398,127	1,000,800	0	0
205	02		普通教育	29,605,227	28,604,427	1,000,800	0	0
205	02	03	初中教育	1,879,600	1,879,600	0	0	0
205	02	04	高中教育	27,725,627	26,724,827	1,000,800	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	793,700	793,700	0	0	0
2050999	09	99	其他教育费附加安排的支出	793,700	793,700			
208			社会保障和就业支出	7,330,092	7,330,092	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,330,092	7,330,092	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,647,800	1,647,800	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,776,235	3,776,235	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,888,117	1,888,117	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,940	17,940			
210			卫生健康支出	2,478,154	2,478,154	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0	0	0
221			住房保障支出	1,652,102	1,652,102	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,652,102	1,652,102	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,652,102	1,652,102	0	0	0
			合计	41,859,275	40,858,475	1,000,800	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市桃浦中学

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	30,398,927	29,605,227	793,700
205	02		普通教育	29,605,227	29,605,227	0
205	02	03	初中教育	1,879,600	1,879,600	0
205	02	04	高中教育	27,725,627	27,725,627	0
205	09		教育费附加安排的支出	793,700	0	793,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	793,700		793,700
208			社会保障和就业支出	7,330,092	7,330,092	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,330,092	7,330,092	0
208	05	02	事业单位离退休	1,647,800	1,647,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,776,235	3,776,235	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,888,117	1,888,117	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,940	17,940	0
210			卫生健康支出	2,478,154	2,478,154	0
210	11		行政事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0
210	11	02	事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0
221			住房保障支出	1,652,102	1,652,102	0
221	02		住房改革支出	1,652,102	1,652,102	0
221	02	01	住房公积金	1,652,102	1,652,102	0
			合计	41,859,275	41,065,575	793,700

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市桃浦中学

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	41,859,275	一、教育支出	30,398,927	30,398,927	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	7,330,092	7,330,092	0
		三、卫生健康支出	2,478,154	2,478,154	0
		四、住房保障支出	1,652,102	1,652,102	0
收入总计	41,859,275	支出总计	41,859,275	41,859,275	0

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市桃浦中学

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	30,398,927	29,605,227	793,700
205	02		普通教育	29,605,227	29,605,227	0
205	02	03	初中教育	1,879,600	1,879,600	0
205	02	04	高中教育	27,725,627	27,725,627	0
205	09		教育费附加安排的支出	793,700	0	793,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	793,700	0	793,700
208			社会保障和就业支出	7,330,092	7,330,092	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,330,092	7,330,092	0
208	05	02	事业单位离退休	1,647,800	1,647,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,776,235	3,776,235	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,888,117	1,888,117	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,940	17,940	0
210			卫生健康支出	2,478,154	2,478,154	0
210	11		行政事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0
210	11	02	事业单位医疗	2,478,154	2,478,154	0
221			住房保障支出	1,652,102	1,652,102	0
221	02		住房改革支出	1,652,102	1,652,102	0
221	02	01	住房公积金	1,652,102	1,652,102	0
			合计	41,859,275	41,065,575	793,700

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市桃浦中学

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						

2023年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市桃浦中学

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	34,612,778.00	34,612,778.00	
301	01	基本工资	5,172,608.00	5,172,608.00	
301	02	津贴补贴	1,147,884.00	1,147,884.00	
301	07	绩效工资	17,898,979.00	17,898,979.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,776,235.00	3,776,235.00	
301	09	职业年金缴费	1,888,117.00	1,888,117.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,478,154.00	2,478,154.00	
301	12	其他社会保障缴费	502,622.00	502,622.00	
301	13	住房公积金	1,652,102.00	1,652,102.00	
301	99	其他工资福利支出	96,077.00	96,077.00	
302		商品和服务支出	5,849,029.00		5,849,029.00
302	01	办公费	487,224.00		487,224.00
302	02	印刷费	336,920.00		336,920.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	6	电费	250,000.00		250,000.00
302	09	物业管理费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	13	维修费	1,764,476.00		1,764,476.00
302	16	培训费	63,080.00		63,080.00
302	25	专用燃料费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	472,029.00		472,029.00
302	29	福利费	747,360.00		747,360.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	17,940.00		17,940.00
303		对个人和家庭的补助	1,397,468.00	1,397,468.00	
303	02	退休费	1,349,720.00	1,349,720.00	
303	08	助学金	47,748.00	47,748.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
	总计：	总计：	41,859,275.00	36,010,246.00	5,849,029.00

部门“三公”经费和机关运行费预算表

单位：上海市桃浦中学						单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
6.00	0	0	6.00	0	6.00	0

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：上海市桃浦中学

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门/单位2022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。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.00万元，比2022年增加0.00。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2018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6.00万元，比2022年减少0.00万，主要原因是每车标准降低。
- （三）公务接待费0.00万元。比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

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市普陀区桃浦中学2022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2个，涉及项目预算资金79.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区桃浦中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0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）。

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

上海市普陀区桃浦中学，

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

2022年1月1日至2022年11月30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	上海市桃浦中学	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
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	2023年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100
	影响力目标	服务对象满意度 指标(必填)	学校满意度	>=90