

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市洛川学校

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

上海市洛川学校主要职能

上海市洛川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。

上海市洛川学校机构设置

上海市洛川学校设12个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、人事室、工会、教导处、政教处、科研室、信息处、总务处、团队及教研组。

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，上海市洛川学校预算支出总额为4972.94万元，其中：财政拨款支出预算4972.94万元，比2022年预算执行数增加714.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4972.94万元，比2022年预算执行数增加714.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）” 294.76万元。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298.42万元，2023年预算安排294.76万元，比2022年预算执行数减少1.20%。主要原因是：2022年补发了绩效。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2980.74万元。主要用于：教育行政单位的中学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为3267.14万元，2023年预算安排2980.74万元，比2022年预算执行数减少8.70%。主要原因是：2022年补发了绩效。

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）” 120.59万元。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170.58万元，2023年预算安排120.59万元，比2022年预算执行数减少29.30%。主要原因是：减少了发展专项。

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）” 419.13万元。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138.81万元，2023年预算安排419.13万元，比2022年预算执行数增加201.90%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

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）” 444.65万元。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409.44万元，2023年预算安排444.65万元，比2022年预算执行数增加8.50%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

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）” 222.32万元。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194.85万元，2023年预算安排222.32万元，比2022年预算执行数增加14.00%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）” 4.42万元。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0.00元，2023年预算安排4.42万元，比2022年预算执行数增加100.00%。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. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 291.80万元。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261.69万元，2023年预算安排291.80万元，比2022年预算执行数增加11.50%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 194.53万元。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。2022年当年预算执行数为164.17万元，2023年预算安排194.53万元，比2022年预算执行数增加18.40%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市洛川学校

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	49,729,386	一、教育支出	33,960,890	28,851,877	3,788,089	1,320,924
1. 一般公共预算资金	49,729,386	二、社会保障和就业支出	10,905,168	10,117,928	787,240	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,917,997	2,917,997		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,945,331	1,945,331		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,729,386	支出总计	49,729,386	43,833,133	4,575,329	1,320,924

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市洛川学校

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	33,960,890.00	33,960,890.00			
205	02		普通教育	32,754,990.00	32,754,990.00			
205	02	02	小学教育	2,947,609.00	2,947,609.00			
205	02	03	初中教育	29,807,381.00	29,807,381.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1,205,900.00	1,205,900.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,205,900.00	1,205,900.00			
208			社会保障和就业支出	10,905,168.00	10,905,168.00			
208	05		行政事业单位养老支出	10,905,168.00	10,905,168.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,191,260.00	4,191,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,472.00	4,446,472.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,236.00	2,223,236.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200.00	44,200.00			
210			卫生健康支出	2,917,997.00	2,917,997.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,917,997.00	2,917,997.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,917,997.00	2,917,997.00			
221			住房保障支出	1,945,331.00	1,945,331.00			
221	02		住房改革支出	1,945,331.00	1,945,331.00			
221	02	01	住房公积金	1,945,331.00	1,945,331.00			

			合计:	49,729,386.00	49,729,386.00			
--	--	--	-----	---------------	---------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市洛川学校

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	33,960,890	32,639,966	1,320,924
205	02		普通教育	32,754,990	32,639,966	115,024
205	02	02	小学教育	2,947,609	2,947,609	
205	02	03	初中教育	29,807,381	29,692,357	115,024
205	09		教育费附加安排的支出	1,205,900		1,205,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,205,900		1,205,900
208			社会保障和就业支出	10,905,168	10,905,168	
208	05		行政事业单位养老支出	10,905,168	10,905,168	
208	05	02	事业单位离退休	4,191,260	4,191,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,472	4,446,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,236	2,223,236	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200	
210			卫生健康支出	2,917,997	2,917,997	
210	11		行政事业单位医疗	2,917,997	2,917,997	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,997	2,917,997	
221			住房保障支出	1,945,331	1,945,331	
221	02		住房改革支出	1,945,331	1,945,331	
221	02	01	住房公积金	1,945,331	1,945,331	

			合计:	49,729,386	48,408,462	1,320,924
--	--	--	-----	------------	------------	-----------

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市洛川学校

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	49,729,386	一、教育支出	33,960,890	33,960,890		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,905,168	10,905,168		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,917,997	2,917,997		
		四、住房保障支出	1,945,331	1,945,331		
收入总计	49,729,386	支出总计	49,729,386	49,729,386		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市洛川学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	33,960,890	32,639,966	1,320,924
205	02		普通教育	32,754,990	32,639,966	115,024
205	02	02	小学教育	2,947,609	2,947,609	
205	02	03	初中教育	29,807,381	29,692,357	115,024
205	09		教育费附加安排的支出	1,205,900		1,205,900
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,205,900		1,205,900
208			社会保障和就业支出	10,905,168	10,905,168	
208	05		行政事业单位养老支出	10,905,168	10,905,168	
208	05	02	事业单位离退休	4,191,260	4,191,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,472	4,446,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,236	2,223,236	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200	
210			卫生健康支出	2,917,997	2,917,997	
210	11		行政事业单位医疗	2,917,997	2,917,997	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,997	2,917,997	
221			住房保障支出	1,945,331	1,945,331	
221	02		住房改革支出	1,945,331	1,945,331	
221	02	01	住房公积金	1,945,331	1,945,331	
合计：				49,729,386	48,408,462	1,320,924

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市洛川学校

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：上海市洛川学校

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：上海市洛川学校

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	40,384,913	40,384,913	
301	01	基本工资	6,186,982	6,186,982	
301	02	津贴补贴	1,315,662	1,315,662	
301	07	绩效工资	21,006,832	21,006,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,446,472	4,446,472	
301	09	职业年金缴费	2,223,236	2,223,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,917,997	2,917,997	
301	12	其他社会保障缴费	277,904	277,904	
301	13	住房公积金	1,945,331	1,945,331	
301	99	其他工资福利支出	64,497	64,497	
302		商品和服务支出	4,475,329		4,475,329
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	32,510		32,510
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	11,800		11,800
302	09	物业管理费	978,400		978,400
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	115,490		115,490
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	555,809		555,809
302	29	福利费	1,257,120		1,257,120
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	44,200		44,200
303		对个人和家庭的补助	3,448,220	3,448,220	
303	01	离休费	177,980	177,980	
303	02	退休费	3,270,240	3,270,240	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			48,408,462	43,833,133	4,575,329

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市洛川学校

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	
3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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3.00万元，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，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。
- （二）公务车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有购置公务用车；公务用车运行费3.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位有1辆公务用车。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

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

上海市洛川学校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83.34万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产330.82万元。固定资产4449.65万元，其中：房屋9774.41平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

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2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市洛川学校

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	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市洛川学校			
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	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00		
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。			
	一级指标	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	预算到位率	=100.00 (%)		
			学校零星修理工作完成率	=100.00 (%)		
			学校设备购置工作完成率	=100.00 (%)		
	质量指标	预算执行进度		=100.00 (%)		
		校舍维修达标率		=100.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00 (%)		