

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学

# 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. 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

## 上海市晋元高级中学主要职能

上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。

主要职能包括：

1. 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。

## 上海市晋元高级中学机构设置

上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

## 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，上海市晋元高级中学预算支出总额为8426.13万元，其中：财政拨款支出预算7872.83万元，比2022年预算执行数减少560.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7872.83万元，比2022年预算执行数减少560.79万元；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为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）高中教育（项）5520.15万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2022年当年预算执行数为6071.68万元，2023年预算安排5520.15万元，比2022年预算执行数减少9.08%。主要原因是：2022年补发了绩效。

2. 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）86.68万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2022年当年预算执行数为225.97万元，2023年预算安排86.68万元，比2022年预算执行数减少61.64%。主要原因是：项目内容调整。

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）510.42万元。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146.84万元，2023年预算安排510.42万元，比2022年预算执行数增加247.60%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

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）676.85万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2022年当年预算执行数为816.29万元，2023年预算安排676.85万元，比2022年预算执行数减少17.08%。主要原因是：缴费人员结构变动。

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）338.42万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2022年当年预算执行数为346.45万元，2023年预算安排338.42万元，比2022年预算执行数减少2.31%。主要原因是：缴费人员结构变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）444.18万元。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454.70万元，2023年预算安排444.18万元，比2022年预算执行数减少2.31%。主要原因是：缴费人员结构变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）296.12万元。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295.62万元，2023年预算安排296.12万元，比2022年预算执行数增加0.16%。主要原因是：缴费人员结构变动。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	78,728,309	一、教育支出	61,601,261	43,928,525	16,125,122	1,547,614
1、一般公共预算资金	78,728,309	二、社会保障和就业支出	15,256,965	15,256,965		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,441,826	4,441,826		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,961,217	2,961,217		
二、事业收入	5,532,960					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,261,269	支出总计	84,261,269	66,588,533	16,125,122	1,547,614

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	56,068,301	56,068,301	5,532,960		
205	02		普通教育	55,201,501	55,201,501	5,532,960		
205	02	04	高中教育	55,201,501	55,201,501	5,532,960		
205	09		教育费附加安排的支出	866,800	866,800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	866,800	866,800			
208			社会保障和就业支出	15,256,965	15,256,965			
208	05		行政事业单位离退休	15,256,965	15,256,965			
208	05	02	事业单位离退休	5,104,220	5,104,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,768,497	6,768,497			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,384,248	3,384,248			
210			卫生健康支出	4,441,826	4,441,826			
210	11		行政事业单位医疗	4,441,826	4,441,826			
210	11	02	事业单位医疗	4,441,826	4,441,826			
221			住房保障支出	2,961,217	2,961,217			
221	02		住房改革支出	2,961,217	2,961,217			
221	02	01	住房公积金	2,961,217	2,961,217			
合计				84,261,269	78,728,309	5,532,960		

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			61,601,261	60,053,647	1,547,614
205	02		60,734,461	60,053,647	680,814
205	02	04	60,734,461	60,053,647	680,814
205	09		866,800		866,800
205	09	99	866,800		866,800
208			15,256,965	15,256,965	
208	05		15,256,965	15,256,965	
208	05	02	5,104,220	5,104,220	
208	05	05	6,768,497	6,768,497	
208	05	06	3,384,248	3,384,248	
210			4,441,826	4,441,826	
210	11		4,441,826	4,441,826	
210	11	02	4,441,826	4,441,826	
221			2,961,217	2,961,217	
221	02		2,961,217	2,961,217	
221	02	01	2,961,217	2,961,217	
合计			84,261,269	82,713,655	1,547,614

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	78,728,309	一、教育支出	56,068,301	56,068,301		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,256,965	15,256,965		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,441,826	4,441,826		
		四、住房保障支出	2,961,217	2,961,217		
收入总计	78,728,309	支出总计	78,728,309	78,728,309		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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				
205		教育支出	56,068,301	54,686,676	1,381,625
205	02	普通教育	55,201,501	54,686,676	514,825
205	02	04 高中教育	55,201,501	54,686,676	514,825
205	09	教育费附加安排的支出	866,800		866,800
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	866,800		866,800
208		社会保障和就业支出	15,256,965	15,256,965	
208	05	行政事业单位养老支出	15,256,965	15,256,965	
208	05	02 事业单位离退休	5,104,220	5,104,220	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,768,497	6,768,497	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,384,248	3,384,248	
210		卫生健康支出	4,441,826	4,441,826	
210	11	行政事业单位医疗	4,441,826	4,441,826	
210	11	02 事业单位医疗	4,441,826	4,441,826	
221		住房保障支出	2,961,217	2,961,217	
221	02	住房改革支出	2,961,217	2,961,217	
221	02	01 住房公积金	2,961,217	2,961,217	
合计			78,728,309	77,346,684	1,381,625

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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

编制单位：上海市晋元高级中学

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：上海市晋元高级中学

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	61,484,313	61,484,313	
301	01	基本工资	9,826,476	9,826,476	
301	02	津贴补贴	2,064,307	2,064,307	
301	07	绩效工资	31,486,329	31,486,329	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,768,497	6,768,497	
301	09	职业年金缴费	3,384,248	3,384,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,441,826	4,441,826	
301	12	其他社会保障缴费	423,030	423,030	
301	13	住房公积金	2,961,217	2,961,217	
301	99	其他工资福利支出	128,383	128,383	
302		商品和服务支出	9,518,431		9,518,431
302	01	办公费	984,089		984,089
302	02	印刷费	800,000		800,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000

302	09	物业管理费	2,034,720		2,034,720
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	28	工会经费	846,062		846,062
302	29	福利费	1,490,400		1,490,400
302	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	43,160		43,160
303		对个人和家庭的补助	4,343,940	4,343,940	
303	02	退休费	4,343,940	4,343,940	
310		资本性支出	2,000,000		2,000,000
310	02	办公设备购置	2,000,000		2,000,000
		总计:	77,346,684	65,828,253	11,518,431

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市晋元高级中学

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	
12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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12.00万元，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12.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务车购置及运行费支出。
- （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

上海市晋元高级中学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5个，涉及项目预算资金154.76万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1501.08万元。固定资产15844.31万元，其中：房屋60997.38平方米；车辆4辆（一般公务用车4辆）；单价50万元以上通用设备5套；专用设备437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1项460.00万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

## 教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。

### 二、立项依据

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》

### 三、实施主体

上海市晋元高级中学

### 四、实施方案

根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。

### 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

确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用。

### 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

详见单位的项目绩效目标表

# 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

上海市晋元高级中学

## 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

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

详见单位的项目绩效目标表

# 学生发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障

## 二、立项依据

《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求

## 三、实施主体

上海市晋元高级中学

## 四、实施方案

学校首先用于学生体育训练，体育器材购置维修，其次用于其他学生发展项目。

## 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

学生发展专项是根据学生人数安排的专项经费。可用于体育训练，体育器材添置维修和其他学生发展项目。

# 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	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市晋元高级中学		
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	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	教师培训考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	教师培训任务完成及时率		=100.00(%)
			预算执行进度		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	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(%)

# 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	上海市晋元高级中学		
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	275,000	年度资金申请总额	275,000	
	其中：财政资金	275,000	其中：当年财政拨款	275,000	
			上年结转资金	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(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生发展专项	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	上海市晋元高级中学		
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	391800	年度资金申请总额	391800	
	其中：财政资金	391800	其中：当年财政拨款	391800	
			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(%)	
			学生体育训练工作完成率	=100.00(%)	
			学校体育设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标	预算执行进度	=100.00(%)		
		体育器材维修达标率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	维护体育器材安全	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(%)		