

嘉定区2023年单位预算

预算单位：上海大学附属嘉定高级中学

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

上海大学附属嘉定高级中学主要职能

上海大学附属嘉定高级中学是本区负责实施高中学历教育，促进基础教育发展

主要职能包括：

- 1、坚持以人为本，推进素质教育，全面贯彻国家教育方针；坚持教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 2、学校坚持“特色兴校，人才强校，以德立校，依法治校”的办学方略，坚持“教学质量过硬，特色发展明显”的发展战略，使全体学生发展潜能得到激发，个性特长得到发挥，为学生的终身发展奠定良好的基础。
- 3、坚持以现代教育理念推动学校绩效管理进程的管理方略。
- 4、学校严格遵循国家的教育意志和法规，坚持改革、发展、规范三统一原则，以“内涵发展、和谐发展”为主线，以深化素质教育为主题，以课程建设为重点，以学科德育为突破口，深入有效实施素质教育。
- 5、学校以提高教育教学质量为核心，以加强教师队伍建设为抓手，以制度文化建设为保障，牢固树立“以人为本”思想，办人民满意的学校。

上海大学附属嘉定高级中学机构设置

上海大学附属嘉定高级中学设7个内设机构，包括：党支部、工会、校长室、人事、教学管理处、学生管理处、后勤管理处。

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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：上海大学附属嘉定高级中学2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年预算收入情况说明

2023年，上海大学附属嘉定高级中学预算收入总额为3,624.88万元，其中：财政拨款收入3,415.84万元，占94.23%；事业收入209.04万元，占5.77%。比上年单位收入增加398.73万元，增幅12.36%，主要原因是项目的增加及学校被评为区示范性实验性学校，学生的生均公用经费及学费的有所增加。

（二）关于2023年预算支出情况说明

2023年，上海大学附属嘉定高级中学预算支出总额为3,624.88万元，其中：基本支出3,127.80万元，占86.29%；项目支出497.08万元，占13.71%。比上年单位支出增加398.73万元，增幅12.36%，主要原因是项目的增加及学校被评为区示范性实验性学校，学生的生均公用经费及学费的有所增加。

（三）关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，上海大学附属嘉定高级中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,415.84万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,197.19万元，其中：“高中教育（项）”2,197.19万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”497.08万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”497.08万元，主要用于：合作办学、设备添置等项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”381.34万元。其中：事业单位离退休（项）4.47万元，主要用于单位离退休人员各类支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”251.24万元，主要用于单位在职人员养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”125.62万元，主要用于单位在职人员职业年金保险费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”227.69万元。其中：“事业单位医疗（项）”227.69万元。主要用于：单位工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”112.54万元。其中：“住房公积金（项）”112.54万元。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2023年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，上海大学附属嘉定高级中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,918.76万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,653.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”224.75万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人家庭的补助”10.06万元，主要用于：助学费、奖励金、其他对个人家庭的补助支出。

4、“资本性支出”30.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2023年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海大学附属嘉定高级中学2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海大学附属嘉定高级中学2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,415.84	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	3,415.84	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营		四、教育支出	2,903.31	1,949.36	456.88	497.08
二、事业收入（教育）	209.04	五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	381.34	380.42	0.92	
		八、卫生健康支出	227.69	227.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	112.54	112.54		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,624.88	支出总计	3,624.88	2,670.01	457.79	497.08

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海大学附属嘉定高级中学

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	3,624.88	3,415.84	209.04		
205			教育支出	2,903.31	2,694.27	209.04		
205	02		普通教育	2,406.23	2,197.19	209.04		
205	02	04	高中教育	2,406.23	2,197.19	209.04		
205	09		教育费附加安排的支出	497.08	497.08			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	497.08	497.08			
208			社会保障和就业支出	381.34	381.34			
208	05		行政事业单位养老支出	381.34	381.34			
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.24	251.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62			
210			卫生健康支出	227.69	227.69			
210	11		行政事业单位医疗	227.69	227.69			
210	11	02	事业单位医疗	227.69	227.69			
221			住房保障支出	112.54	112.54			
221	02		住房改革支出	112.54	112.54			
221	02	01	住房公积金	112.54	112.54			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,624.88	3,127.80	497.08
205			教育支出	2,903.31	2,406.23	497.08
205	02		普通教育	2,406.23	2,406.23	
205	02	04	高中教育	2,406.23	2,406.23	
205	09		教育费附加安排的支出	497.08		497.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	497.08		497.08
208			社会保障和就业支出	381.34	381.34	
208	05		行政事业单位养老支出	381.34	381.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.24	251.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62	
210			卫生健康支出	227.69	227.69	
210	11		行政事业单位医疗	227.69	227.69	
210	11	02	事业单位医疗	227.69	227.69	
221			住房保障支出	112.54	112.54	
221	02		住房改革支出	112.54	112.54	
221	02	01	住房公积金	112.54	112.54	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,415.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,694.27	2,694.27		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	381.34	381.34		
		八、卫生健康支出	227.69	227.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	112.54	112.54		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,415.84	支出总计	3,415.84	3,415.84		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,415.84	2,918.76	497.08
205			教育支出	2,694.27	2,197.19	497.08
205	02		普通教育	2,197.19	2,197.19	
205	02	04	高中教育	2,197.19	2,197.19	
205	09		教育费附加安排的支出	497.08		497.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	497.08		497.08
208			社会保障和就业支出	381.34	381.34	
208	05		行政事业单位养老支出	381.34	381.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.24	251.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62	
210			卫生健康支出	227.69	227.69	
210	11		行政事业单位医疗	227.69	227.69	
210	11	02	事业单位医疗	227.69	227.69	
221			住房保障支出	112.54	112.54	
221	02		住房改革支出	112.54	112.54	
221	02	01	住房公积金	112.54	112.54	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

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

备注说明：本单位2023年无政府性基金预算支出功能分类预算表

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注说明：本单位2023年无国有资本经营预算支出功能分类预算表

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位:上海大学附属嘉定高级中学

单位: 万元(保留两位小数)

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
类	款				
合计			2,918.76	2,664.01	254.75
301		工资福利支出	2,653.95	2,653.95	
301	01	基本工资	334.66	334.66	
301	02	津贴补贴	38.22	38.22	
301	07	绩效工资	1,419.84	1,419.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.24	251.24	
301	09	职业年金缴费	125.62	125.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227.69	227.69	
301	12	其他社会保障缴费	35.25	35.25	
301	13	住房公积金	112.54	112.54	
301	99	其他工资福利支出	108.90	108.90	
302		商品和服务支出	224.75		224.75
302	01	办公费	30.00		30.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00

302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	50.00		50.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	29	福利费	31.54		31.54
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	37.31		37.31
303		对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
303	02	退休费	3.56	3.56	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
310		资本性支出	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00
310	03	专用设备购置	10.00		10.00
310	99	其他资本性支出	10.00		10.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海大学附属嘉定高级中学

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.40			8.40		8.40	

备注：本单位2023年无因公出国（境）费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，上海大学附属嘉定高级中学“三公”经费财政拨款预算为8.40万元，比2022年预算增加2.80万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车运行费8.40万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2022年预算增加2.80万元，主要原因是新购买一辆车。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

上海大学附属嘉定高级中学2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额12.15万元，其中：政府采购货物预算12.15万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.15万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位1个预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目资金497.08万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，上海大学附属嘉定高级中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。上海大学附属嘉定高级中学无价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。