

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区第一中学附属小学

# 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

# 嘉定区第一中学附属小学主要职能

嘉定区第一中学附属小学是本区负责义务制阶段教育工作的学校。

主要职能包括：

- 1 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2 对适龄儿童少年实施九年制义务教育小学阶段的学历教育。

## 嘉定区第一中学附属小学机构设置

嘉定区第一中学附属小学设六个内设机构，包括：工会、人力资源部、规划发展部、后勤保障部、课程教研部、学生工作部。

## 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：嘉定区第一中学附属小学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年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区第一中学附属小学预算收入总额为5,051.53万元，其中：财政拨款收入5,051.53万元，占100%。比上年单位收入增加464.56万元，增幅9.20%，主要原因是随着学校规模扩大，学生数和教师数增加，因此学校预算收入增多。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区第一中学附属小学预算支出总额为5,051.53万元，其中：基本支出4,962.20万元，占98.23%；项目支出89.33万元，占1.77%。比上年单位支出增加464.56万元，增幅9.20%，主要原因是随着学校规模扩大，学生数和教师数增加，因此学校预算支出增多。

## （三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区第一中学附属小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,051.53万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”3,857.26万元，其中：“小学教育(项)”3,857.26万元，主要用于：单位工作人员的基本工资、津补贴、交通费补贴等人员支出和维持日常学校开展正常活动的公用支出。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”72.27万元，其中：“其他教育费附加安排的支出”72.27万元，主要用于：项目支出。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出”591.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”394.00万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”197.00万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”358.00万元，其中：“事业单位医疗(项)”358.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的医疗保险等费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”173.00万元，其中：“住房公积金（项）”173.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的住房公积金。

#### （四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区第一中学附属小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,962.20万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,100.05万元，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、职业年金缴费、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”622.44万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、“对个人和家庭的补助”139.71万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”100.00万元，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年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学附属小学2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一中学附属小学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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	5,051.53	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	5,051.53	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	3,929.53	3,117.76	722.44	89.33
二、事业收入（教育）		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	591.00	591.00		
		八、卫生健康支出	358.00	358.00		
		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	173.00	173.00		
		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	5,051.53	支出总计	5,051.53	4,239.76	722.44	89.33



# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区第一中学附属小学

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	5,051.53	5,051.53			
205			教育支出	3,929.53	3,929.53			
205	02		普通教育	3,857.26	3,857.26			
205	02	02	小学教育	3,857.26	3,857.26			
205	09		教育费附加安排的支出	72.27	72.27			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.27	72.27			
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00			
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.00	197.00			
210			卫生健康支出	358.00	358.00			
210	11		行政事业单位医疗	358.00	358.00			
210	11	02	事业单位医疗	358.00	358.00			
221			住房保障支出	173.00	173.00			
221	02		住房改革支出	173.00	173.00			
221	02	01	住房公积金	173.00	173.00			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	5,051.53	4,962.20	89.33
205			教育支出	3,929.53	3,840.20	89.33
205	02		普通教育	3,857.26	3,840.20	17.06
205	02	02	小学教育	3,857.26	3,840.20	17.06
205	09		教育费附加安排的支出	72.27		72.27
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.27		72.27
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00	
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.00	197.00	
210			卫生健康支出	358.00	358.00	
210	11		行政事业单位医疗	358.00	358.00	
210	11	02	事业单位医疗	358.00	358.00	
221			住房保障支出	173.00	173.00	
221	02		住房改革支出	173.00	173.00	
221	02	01	住房公积金	173.00	173.00	

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	5,051.53	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	3,929.53	3,929.53		
		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	591.00	591.00		
		八、卫生健康支出	358.00	358.00		
		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	173.00	173.00		
		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	5,051.53	支出总计	5,051.53	5,051.53		

# 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	5,051.53	4,962.20	89.33
205			教育支出	3,929.53	3,840.20	89.33
205	02		普通教育	3,857.26	3,840.20	17.06
205	02	02	小学教育	3,857.26	3,840.20	17.06
205	09		教育费附加安排的支出	72.27		72.27
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.27		72.27
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00	
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.00	197.00	
210			卫生健康支出	358.00	358.00	
210	11		行政事业单位医疗	358.00	358.00	
210	11	02	事业单位医疗	358.00	358.00	
221			住房保障支出	173.00	173.00	
221	02		住房改革支出	173.00	173.00	
221	02	01	住房公积金	173.00	173.00	

# 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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

备注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

# 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	4962.2	4239.76	722.44
301		工资福利支出	4,100.05	4,100.05	
301	01	基本工资	450.00	450.00	
301	02	津贴补贴	62.68	62.68	
301	07	绩效工资	2,342.80	2,342.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	394.00	394.00	
301	09	职业年金缴费	197.00	197.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358.00	358.00	
301	12	其他社会保障缴费	47.50	47.50	
301	13	住房公积金	173.00	173.00	
301	99	其他工资福利支出	75.07	75.07	
302		商品和服务支出	622.44		622.44
302	01	办公费	50.00		50.00
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	1.50		1.50

302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	培训费	31.00		31.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	50.00		50.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	29	福利费	50.98		50.98
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	288.57		288.57
303		对个人和家庭的补助	139.71	139.71	
303	08	助学金	0.80	0.80	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	138.26	138.26	
310		资本性支出	100.00		100.00
310	02	办公设备购置	40.00		40.00
310	03	专用设备购置	30.00		30.00
310	99	其他资本性支出	30.00		30.00



# 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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	
3.30		0.50	2.80		2.80	

备注：本单位2023年无因公出国（境）费、无机关运行经费安排的预算。

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区第一中学附属小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，比2022年预算减少2.50万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算0.50万元，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。比2022年预算减少2.50万元，主要原因是公务接待批次和人次减少。公务接待30批次、150人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），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。与2022年预算持平：实际使用1辆公务车。年末公务用车保有量1辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学附属小学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20.80万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.80万元。

#### 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，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金89.33万元，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，嘉定区第一中学附属小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区第一中学附属小学2023年无价值50万元以上通用设备，有1台价值100万元以上专用设备。