

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海科技大学附属学校

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海科技大学附属学校主要职能

上海科技大学附属学校是上海市教育委员会直属公办全日制九年一贯制学校，由上海市教育委员会和上海科技大学共同领导和管理。学校的注册地址为上海市浦东新区盛荣路600号。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义办学方向，为党育人，为国育才；
2. 遵守国家政策和法律法规，依法办学；
3. 贯彻国家的教育方针，坚持立德树人，以德为先，努力提高教育教学质量。

学校将秉持办学初衷，服务国家社会经济战略需求，服务上海科创中心建设，服务战略科技力量发展，全力打造高品质的基础教育。

上海科技大学附属学校机构设置

上海科技大学附属学校设6个内设机构，包括：校长室、书记室、校务办公室、总务处、教导处、学生处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海科技大学附属学校收入预算6,553万元，其中：财政拨款收入6,290万元，比2022年预算增加6,290万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入263万元。

支出预算6,553万元，其中：财政拨款支出预算6,290万元，比2022年预算增加6,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,290万元，比2022年预算增加6,290万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,122万元，主要用于（1）保障人员经费，确保师资队伍稳定、维持高水平教学；（2）根据标准严格控制公用经费；（3）根据学校正常教学和运行实际需要，按照2023年度工作计划，合理适度安排项目经费，用于课程建设和校园文化建设等。
2. “社会保障和就业支出”科目675万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等社保单位部分缴费。
3. “卫生健康支出”科目296万元，主要用于城镇职工基本医疗保险单位部分缴费。
4. “住房保障支出”科目197万元，主要用于基本公积金单位部分缴费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技大学附属学校

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	62,900,000	一、教育支出	52,377,993	32,063,393	13,406,800	6,907,800
1、一般预算资金	62,900,000	二、社会保障和就业支出	7,605,337	7,605,337		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,325,747	3,325,747		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,218,223	2,218,223		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,627,300					
收入总计	65,527,300	支出总计	65,527,300	45,212,700	13,406,800	6,907,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技大学附属学校

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	52,377,993	51,220,448			1,157,545
205	02		普通教育	40,115,993	38,958,448			1,157,545
205	02	03	初中教育	40,115,993	38,958,448			1,157,545
205	09		教育费附加安排的支出	12,262,000	12,262,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,262,000	12,262,000			
208			社会保障和就业支出	7,605,337	6,754,440			850,897
208	05		行政事业单位养老支出	7,605,337	6,754,440			850,897
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,070,225	4,502,960			567,265
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,535,112	2,251,480			283,632
210			卫生健康支出	3,325,747	2,955,067			370,680
210	11		行政事业单位医疗	3,325,747	2,955,067			370,680
210	11	02	事业单位医疗	3,325,747	2,955,067			370,680
221			住房保障支出	2,218,223	1,970,045			248,178
221	02		住房改革支出	2,218,223	1,970,045			248,178
221	02	01	住房公积金	2,218,223	1,970,045			248,178
合计				65,527,300	62,900,000			2,627,300

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技大学附属学校

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	52,377,993	45,470,193	6,907,800
205	02		普通教育	40,115,993	39,778,193	337,800
205	02	03	初中教育	40,115,993	39,778,193	337,800
205	09		教育费附加安排的支出	12,262,000	5,692,000	6,570,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,262,000	5,692,000	6,570,000
208			社会保障和就业支出	7,605,337	7,605,337	
208	05		行政事业单位养老支出	7,605,337	7,605,337	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,070,225	5,070,225	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,535,112	2,535,112	
210			卫生健康支出	3,325,747	3,325,747	
210	11		行政事业单位医疗	3,325,747	3,325,747	
210	11	02	事业单位医疗	3,325,747	3,325,747	
221			住房保障支出	2,218,223	2,218,223	
221	02		住房改革支出	2,218,223	2,218,223	
221	02	01	住房公积金	2,218,223	2,218,223	
合计				65,527,300	58,619,500	6,907,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技大学附属学校

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、一般预算资金	62,900,000	一、教育支出	51,220,448	51,220,448		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,754,440	6,754,440		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	2,955,067	2,955,067		
		四、住房保障支出	1,970,045	1,970,045		
收入总计	62,900,000	支出总计	62,900,000	62,900,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技大学附属学校

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	项				
205			教育支出	51,220,448	44,650,448	6,570,000
205	02		普通教育	38,958,448	38,958,448	
205	02	03	初中教育	38,958,448	38,958,448	
205	09		教育费附加安排的支出	12,262,000	5,692,000	6,570,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,262,000	5,692,000	6,570,000
208			社会保障和就业支出	6,754,440	6,754,440	
208	05		行政事业单位养老支出	6,754,440	6,754,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,502,960	4,502,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,480	2,251,480	
210			卫生健康支出	2,955,067	2,955,067	
210	11		行政事业单位医疗	2,955,067	2,955,067	
210	11	02	事业单位医疗	2,955,067	2,955,067	
221			住房保障支出	1,970,045	1,970,045	
221	02		住房改革支出	1,970,045	1,970,045	
221	02	01	住房公积金	1,970,045	1,970,045	
合计				62,900,000	56,330,000	6,570,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技大学附属学校

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					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技大学附属学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2023年预算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：上海科技大学附属学校

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	42,940,000	42,940,000	
301	01	基本工资	7,068,600	7,068,600	
301	02	津贴补贴	3,419,748	3,419,748	
301	07	绩效工资	20,431,985	20,431,985	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,502,960	4,502,960	
301	09	职业年金缴费	2,251,480	2,251,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,955,067	2,955,067	
301	12	其他社会保障缴费	281,435	281,435	
301	13	住房公积金	1,970,045	1,970,045	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	13,342,000		13,342,000
302	01	办公费	500,000		500,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	7,500,000		7,500,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	1,401,000		1,401,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	618,460		618,460
302	29	福利费	514,080		514,080
302	39	其他交通费用	132,000		132,000
302	99	其他商品和服务支出	1,127,460		1,127,460
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			56,330,000	42,940,000	13,390,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技大学附属学校

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	
7.20	6.00	1.20	0	0	0	

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7.20万元，比2022年预算增加7.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，比2022年预算增加6.00万元，主要原因是是我为新办事业单位。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，比2022年预算增加1.20万元，主要原因是是我为新办事业单位。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算769.80万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、政府采购服务预算750.00万元。

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1个，涉及项目预算资金674.28万元。