

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区嘉一实验初级中学

# 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

# 嘉定区嘉一实验初级中学主要职能

嘉定区嘉一实验初级中学是负责实施初中学历教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1.学生发展方面，创设学生立场的课堂学习平台、逐步丰富线上线下、分层分类课程资源、并在学科教学中渗透生涯规划教育、开展多样的学生文化交流活动。
- 2.教师成长方面，借力市区教研室、嘉懿青年教师学习共同体等研修载体，通过科研课题、学校挑战性项目申报、学目标达成情况术节公开课展示与教学研讨等推动，初步形成一支具有政治素养过硬和学科能力精湛的教师队伍。
- 3.家校共育方面，发起建立家长学校，家长学校课程设计的招募，初步打开了家长具有“发展观”的育人视野。
- 4.行政服务方面，建立学校微信公众号及校园网，及时发布学校相关信息，产生良好的社会影响及舆论引导，做好学籍管理、学生保险等服务保障工作。

## 嘉定区嘉一实验初级中学机构设置

嘉定区嘉一实验初级中学设4个内设机构，包括：行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部。

## 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：嘉定区嘉一实验初级中学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年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区嘉一实验初级中学预算收入总额为619.30万元，其中：财政拨款收入619.30万元，占100%。比上年单位收入增加264.89万元，增幅74.74%，主要原因是2022年8月新开办学校。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区嘉一实验初级中学预算支出总额为619.30万元，其中：基本支出576.90万元，占93.15%；项目支出42.40万元，占6.85%。比上年单位支出增加264.89万元，增幅74.74%，主要原因是2022年8月新开办学校。

## （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，嘉定区嘉一实验初级中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为619.30万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”512.31万元，其中：“初中教育（项）”512.31万元，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以及育人方式变革（语、数、英）和品质课程建设（课后服务保障）项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”30.00万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”30.00万元，主要用于家教指导、心理健康教育、德育队伍建设项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”40.45万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.97万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.48万元，主要用于：单位职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”24.44万元，其中：“事业单位医疗（项）”24.44万元，主要用于：单位工作人员的医疗支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.09万元，其中：“住房公积金（项）”12.09万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

## （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，嘉定区嘉一实验初级中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为576.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”371.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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”167.46万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通福利费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”35.28万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭的补助。

4、“资本性支出”3.00万元，主要用于：办公设备购置。

#### **（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**

嘉定区嘉一实验初级中学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**

嘉定区嘉一实验初级中学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：嘉定区嘉一实验初级中学

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    | 619.30 | 一、一般公共服务支出     |        |        |        |       |
| 1. 一般公共预算资金 | 619.30 | 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         | 542.31 | 329.45 | 170.46 | 42.40 |
| 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    | 40.45  | 40.45  |        |       |
|             |        | 八、卫生健康支出       | 24.44  | 24.44  |        |       |
|             |        | 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      | 12.09  | 12.09  |        |       |
|             |        | 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        | 619.30 | 支出总计           | 619.30 | 406.44 | 170.46 | 42.40 |



# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:嘉定区嘉一实验初级中学

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               | 619.30 | 619.30 |          |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 542.31 | 542.31 |          |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 512.31 | 512.31 |          |          |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 512.31 | 512.31 |          |          |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 30.00  | 30.00  |          |          |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 30.00  | 30.00  |          |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.45  | 40.45  |          |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.45  | 40.45  |          |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97  | 26.97  |          |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48  | 13.48  |          |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.44  | 24.44  |          |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.44  | 24.44  |          |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.44  | 24.44  |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.09  | 12.09  |          |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 12.09  | 12.09  |          |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.09  | 12.09  |          |          |      |

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：嘉定区嘉一实验初级中学

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               | 619.30 | 576.90 | 42.40 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 542.31 | 499.91 | 42.40 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 512.31 | 499.91 | 12.40 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 512.31 | 499.91 | 12.40 |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 30.00  |        | 30.00 |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 30.00  |        | 30.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.45  | 40.45  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.45  | 40.45  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97  | 26.97  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48  | 13.48  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.44  | 24.44  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.44  | 24.44  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.44  | 24.44  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.09  | 12.09  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 12.09  | 12.09  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.09  | 12.09  |       |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：嘉定区嘉一实验初级中学

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 | 619.30 | 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         | 542.31 | 542.31 |         |          |
|            |        | 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    | 40.45  | 40.45  |         |          |
|            |        | 八、卫生健康支出       | 24.44  | 24.44  |         |          |
|            |        | 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      | 12.09  | 12.09  |         |          |
|            |        | 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       | 619.30 | 支出总计           | 619.30 | 619.30 |         |          |

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：嘉定区嘉一实验初级中学

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               | 619.30   | 576.90 | 42.40 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 542.31   | 499.91 | 42.40 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 512.31   | 499.91 | 12.40 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 512.31   | 499.91 | 12.40 |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 30.00    |        | 30.00 |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 30.00    |        | 30.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.45    | 40.45  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.45    | 40.45  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97    | 26.97  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48    | 13.48  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.44    | 24.44  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.44    | 24.44  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.44    | 24.44  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.09    | 12.09  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 12.09    | 12.09  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.09    | 12.09  |       |

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：嘉定区嘉一实验初级中学

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   |           |      |      |

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：嘉定区嘉一实验初级中学

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   |              |      |      |

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：嘉定区嘉一实验初级中学

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             | 576.9      | 406.44 | 170.46 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 371.16     | 371.16 |        |
| 310      | 01 | 基本工资           | 24.56      | 24.56  |        |
| 310      | 02 | 津贴补贴           | 4.22       | 4.22   |        |
| 310      | 07 | 绩效工资           | 164.80     | 164.80 |        |
| 310      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.97      | 26.97  |        |
| 310      | 09 | 职业年金缴费         | 13.48      | 13.48  |        |
| 310      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.44      | 24.44  |        |
| 310      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.64       | 3.64   |        |
| 310      | 13 | 住房公积金          | 12.09      | 12.09  |        |
| 310      | 99 | 其他工资福利支出       | 96.95      | 96.95  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 167.46     |        | 167.46 |
| 302      | 01 | 办公费            | 49.30      |        | 49.30  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.50       |        | 0.50   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.20       |        | 0.20   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 7.60       |        | 7.60   |

|     |    |             |       |       |       |
|-----|----|-------------|-------|-------|-------|
| 302 | 17 | 公务接待费       | 0.10  |       | 0.10  |
| 302 | 18 | 专用材料费       | 25.30 |       | 25.30 |
| 302 | 26 | 劳务费         | 10.00 |       | 10.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 29 | 福利费         | 3.46  |       | 3.46  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 2.80  |       | 2.80  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 64.20 |       | 64.20 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 35.28 | 35.28 |       |
| 303 | 08 | 助学金         | 0.20  | 0.20  |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.08 | 35.08 |       |
| 310 |    | 资本性支出       | 3.00  |       | 3.00  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 3.00  |       | 3.00  |



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：嘉定区嘉一实验初级中学

单位：万元（保留两位小数）

| “三公”经费预算数 |          |       |             |     |     | 机关运行经费<br>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 |               |
| 0.10      |          | 0.10  |             |     |     |               |

本单位2023年无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行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，嘉定区嘉一实验初级中学“三公”经费财政拨款预算为0.10万元，比2022年预算增加0.10万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.10万元，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年预算增加0.10万元，主要原因是2022年8月新开办学校，预计公务接待10批次，300人次。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区嘉一实验初级中学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2.03万元，其中：政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.03万元。

#### 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5个，涉及项目预算资金42.4万元，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

嘉定区嘉一实验初级中学2023年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。