

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市实验学校

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

上海市实验学校主要职能

上海市实验学校是一所年轻的、现代化的、富有鲜明特色的学校，其前身上海市实验学校前身是上海师范大学教育科学研究所“中小学教育体系整体改革实验班”，1986年学校由上海市人民政府发文成立。1987年5月10日，时任上海市市长的江泽民同志到上海市实验学校参加学校的落成典礼，并题写校名。

学校隶属于上海市教委，由上海师范大学负责党组织领导和教育科研指导。是一所集教育、教学、科研为一体的市实验性、示范性学校。学校实行小学、初中、高中十年一贯制弹性学制，其中小学4年，初中3年，高中3年。

主要职能包括：

1. 以“办学前瞻创新、实验精致领先、教师专业发展、学生展能成志”为办学指导思想，努力保持教育实验研究在国内中小学教育整体改革上的领先地位，具有鲜明实验特色，在上海市独树一帜的实验性、示范性学校。
2. 通过对学制、课程、教材、教法、教学管理等方面的整体改革，早期开发儿童智慧潜能，和谐发展学生个性，精致教育教学过程，培养具有自我发展能力和富有创造精神的优秀中学毕业生。
3. 在注重培养学生“兴趣”、“情趣”、“志趣”上开发了一系列学养课程，学校根据十个年级，设立了十个系列的拓展性课程，提供近200门的Ten for Ten 课程，贯穿“爱的教育、人文、科学、SS、艺术、体育考察、身心健康、节庆等领域。极大地丰富了学生的图知识面，培养了学生的社会责任感和公益意识。学校还依据学生的个性特长，设计了特需课程以满足不同学生的学习需求。
4. 作为教师专业发展学校，重视学校师资队伍建设，通过“五课制”教学及教研活动，搭建教师专业发展的平台。

上海市实验学校机构设置

上海市实验学校设6个内设机构，包括：校务部、小学部、初中部、高中部、国际部和科研室。

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，上海市实验学校收入预算15,288万元，其中：财政拨款收入12,000万元，比2022年预算减少59万元；事业收入247万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,041万元。

支出预算15,288万元，其中：财政拨款支出预算12,000万元，比2022年预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,000万元，比2022年预算减少59万元；政府性基金拨款支出预算为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9,855万元，主要用于本单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,247万元，主要用于本单位职工基本养老保险、职业年金和离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目539万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目359万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	120,000,000	一、教育支出	131,425,312	63,701,464	19,514,000	48,209,848
1、一般预算资金	120,000,000	二、社会保障和就业支出	12,475,604	12,399,604	76,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,390,580	5,390,580		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,588,504	3,588,504		
二、事业收入	2,470,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,410,000					
收入总计	152,880,000	支出总计	152,880,000	85,080,152	19,590,000	48,209,848

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	131,425,312	98,545,312	2,470,000		30,410,000
205	02		普通教育	97,161,312	64,281,312	2,470,000		30,410,000
205	02	04	高中教育	93,956,312	61,076,312	2,470,000		30,410,000
205	02	99	其他普通教育支出	3,205,000	3,205,000			
205	09		教育费附加安排的支出	34,264,000	34,264,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,264,000	34,264,000			
208			社会保障和就业支出	12,475,604	12,475,604			
208	05		行政事业单位养老支出	12,475,604	12,475,604			
208	05	02	事业单位离退休	95,124	95,124			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,209,432	8,209,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,048	4,095,048			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000			
210			卫生健康支出	5,390,580	5,390,580			

210	11		行政事业单位医疗	5,390,580	5,390,580			
210	11	02	事业单位医疗	5,390,580	5,390,580			
221			住房保障支出	3,588,504	3,588,504			
221	02		住房改革支出	3,588,504	3,588,504			
221	02	01	住房公积金	3,588,504	3,588,504			
合计				152,880,000	120,000,000	2,470,000		30,410,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	131,425,312	83,215,464	48,209,848
205	02		普通教育	97,161,312	63,701,464	33,459,848
205	02	04	高中教育	93,956,312	63,701,464	30,254,848
205	02	99	其他普通教育支出	3,205,000		3,205,000
205	09		教育费附加安排的支出	34,264,000	19,514,000	14,750,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,264,000	19,514,000	14,750,000
208			社会保障和就业支出	12,475,604	12,475,604	
208	05		行政事业单位养老支出	12,475,604	12,475,604	
208	05	02	事业单位离退休	95,124	95,124	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,209,432	8,209,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,048	4,095,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000	
210			卫生健康支出	5,390,580	5,390,580	

210	11		行政事业单位医疗	5,390,580	5,390,580	
210	11	02	事业单位医疗	5,390,580	5,390,580	
221			住房保障支出	3,588,504	3,588,504	
221	02		住房改革支出	3,588,504	3,588,504	
221	02	01	住房公积金	3,588,504	3,588,504	
合计				152,880,000	104,670,152	48,209,848

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	120,000,000	一、教育支出	98,545,312	98,545,312		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,475,604	12,475,604		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,390,580	5,390,580		
		四、住房保障支出	3,588,504	3,588,504		
收入总计	120,000,000	支出总计	120,000,000	120,000,000		

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：上海市实验学校

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	98,545,312	80,590,312	17,955,000
205	02		普通教育	64,281,312	61,076,312	3,205,000
205	02	04	高中教育	61,076,312	61,076,312	
205	02	99	其他普通教育支出	3,205,000		3,205,000
205	09		教育费附加安排的支出	34,264,000	19,514,000	14,750,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,264,000	19,514,000	14,750,000
208			社会保障和就业支出	12,475,604	12,475,604	
208	05		行政事业单位养老支出	12,475,604	12,475,604	
208	05	02	事业单位离退休	95,124	95,124	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,209,432	8,209,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,048	4,095,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,000	76,000	
210			卫生健康支出	5,390,580	5,390,580	

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,390,580	5,390,580	
210	11	02	事业单位医疗	5,390,580	5,390,580	
221			住房保障支出	3,588,504	3,588,504	
221	02		住房改革支出	3,588,504	3,588,504	
221	02	01	住房公积金	3,588,504	3,588,504	
合计				120,000,000	102,045,000	17,955,000

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：上海市实验学校

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

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：上海市实验学校

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市实验学校

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	82,359,876	82,359,876	
301	01	基本工资	12,531,408	12,531,408	
301	02	津贴补贴	1,383,756	1,383,756	
301	07	绩效工资	44,021,096	44,021,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,209,432	8,209,432	
301	09	职业年金缴费	4,095,048	4,095,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,390,580	5,390,580	
301	12	其他社会保障缴费	420,972	420,972	
301	13	住房公积金	3,588,504	3,588,504	
301	99	其他工资福利支出	2,719,080	2,719,080	
302		商品和服务支出	19,090,000		19,090,000
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	280,000		280,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,598,000		6,598,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	225,000		225,000
302	28	工会经费	1,210,000		1,210,000
302	29	福利费	1,874,880		1,874,880
302	31	公务用车运行维护费	115,000		115,000
302	39	其他交通费用	3,849,152		3,849,152
302	99	其他商品和服务支出	417,968		417,968

303		对个人和家庭的补助	95,124	95,124	
303	01	离休费	95,124	95,124	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			102,045,000	82,455,000	19,590,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验学校

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	
46.50	15.00	20.00	11.50		11.50	

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46.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费11.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2022年预算持平。

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1,893.76万元，其中：政府采购货物预算29.04万元、政府采购工程预算530.00万元、政府采购服务预算1,334.72万元。

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4个，涉及项目预算资金4,729.87万元。