

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市上海中学

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

上海市上海中学主要职能

上海市上海中学创始于1865年的龙门书院，秉承“储人才，备国家之用”的办学宗旨，为国家的发展、民族的振兴培育了一批批优秀的人才。学校为全国绿化模范单位、全国文明单位、国家教育体制改革项目“探索拔尖创新人才培养基地”试点学校。学校坚持“自强不息、思变创新、乐育菁英”的办学传统，全面深化上海中学在拔尖创新人才早期培育与国际教育走强上的教育改革与创新，以上海建设国际化大都市与教育实现“四个率先”为引领，在全面深化拔尖创新人才早期培育与国际教育走强上不断改革与创新。

主要职能包括：

- 1、坚持“立德树人”，完善资优生德育框架，形成资优生德育的反思、研讨、实践、提升文化，建构上中学生品德素养框架。
- 2、立足于学生志、趣、能的匹配，进一步深化学校课程体系建设，进一步探索与高科技企业合作推进高层次优秀人才早期培育的平台，为学生的志趣聚焦、潜能开发与创新素养提升提供丰富、多样的载体。
- 3、深化“三高”教学特色，加强对高立意、高思辨、高互动的内涵挖掘，促进资优生教学模式的进一步建构与完善，形成教学对象、教学内容、教学方式、教学手段的完美和谐。
- 4、培育高素质的教师队伍，进一步营造“学生优先、事业优先，认真负责、追求高质，团结协作、共进共荣，光明磊落、顾全大局”的师资队伍，提升学生引领学生志趣的能力，自主开发课程的能力，熟练运用数字技术的能力。
- 5、积极推进数字校园、移动校园、智慧校园建设，将智慧校园的升级与学校教育教学模式转变、拔尖创新人才早期培育结合起来。
- 6、持续深化和拓展以专门课程开发与课题研究为创新实验室建设，培养学生的实践能力和创新能力。
- 7、依法颁发高中毕业证书。

上海市上海中学机构设置

上海市上海中学设5个内设机构，包括：校务办、德育处、教学处、学生处、总务处。

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，上海市上海中学收入预算40,478万元，其中：财政拨款收入10,606万元，比2022年预算增加1,066万元；事业收入663万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29,209万元。

支出预算40,478万元，其中：财政拨款支出预算10,606万元，比2022年预算增加1,066万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,606万元，比2022年预算增加1,066万元；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7,994万元，主要用于维持学校运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,532万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目635万元，主要用于社会保险缴费。
4. “住房保障支出”科目445万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市上海中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	106,059,911	一、教育支出	371,740,469	83,612,169	13,454,400	274,673,900
1、一般公共预算资金	106,059,911	二、社会保障和就业支出	19,375,259	19,296,459	78,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	8,040,191	8,040,191		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,628,133	5,628,133		
二、事业收入	6,630,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	292,094,141					
收入总计	404,784,052	支出总计	404,784,052	116,576,952	13,533,200	274,673,900

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市上海中学

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						
205		教育支出	371,740,469	79,936,738	4,712,464		287,091,267
205	02	普通教育	356,826,069	65,022,338	4,712,464		287,091,267
205	02	04 高中教育	356,788,569	64,984,838	4,712,464		287,091,267
205	02	99 其他普通教育支出	37,500	37,500			
205	09	教育费附加安排的支出	14,914,400	14,914,400			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	14,914,400	14,914,400			
208		社会保障和就业支出	19,375,259	15,324,287	1,122,460		2,928,512
208	05	行政事业单位养老支出	19,375,259	15,324,287	1,122,460		2,928,512
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,864,306	10,163,658	748,307		1,952,341
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,432,153	5,081,829	374,153		976,171
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	78,800	78,800			
210		卫生健康支出	8,040,191	6,352,286	467,692		1,220,213

210	11		行政事业单位医疗	8, 040, 191	6, 352, 286	467, 692		1, 220, 213
210	11	02	事业单位医疗	8, 040, 191	6, 352, 286	467, 692		1, 220, 213
221			住房保障支出	5, 628, 133	4, 446, 600	327, 384		854, 149
221	02		住房改革支出	5, 628, 133	4, 446, 600	327, 384		854, 149
221	02	01	住房公积金	5, 628, 133	4, 446, 600	327, 384		854, 149
合计				404, 784, 052	106, 059, 911	6, 630, 000		292, 094, 141

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市上海中学

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				
205		教育支出	371,740,469	97,066,569	274,673,900
205	02	普通教育	356,826,069	83,612,169	273,213,900
205	02	04 高中教育	356,788,569	83,612,169	273,176,400
205	02	99 其他普通教育支出	37,500		37,500
205	09	教育费附加安排的支出	14,914,400	13,454,400	1,460,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	14,914,400	13,454,400	1,460,000
208		社会保障和就业支出	19,375,259	19,375,259	
208	05	行政事业单位养老支出	19,375,259	19,375,259	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,864,306	12,864,306	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,432,153	6,432,153	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	78,800	78,800	
210		卫生健康支出	8,040,191	8,040,191	

210	11		行政事业单位医疗	8, 040, 191	8, 040, 191	
210	11	02	事业单位医疗	8, 040, 191	8, 040, 191	
221			住房保障支出	5, 628, 133	5, 628, 133	
221	02		住房改革支出	5, 628, 133	5, 628, 133	
221	02	01	住房公积金	5, 628, 133	5, 628, 133	
合计				404, 784, 052	130, 110, 152	274, 673, 900

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市上海中学

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、一般公共预算资金	106,059,911	一、教育支出	79,936,738	79,936,738		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,324,287	15,324,287		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,352,286	6,352,286		
		四、住房保障支出	4,446,600	4,446,600		
收入总计	106,059,911	支出总计	106,059,911	106,059,911		

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：上海市上海中学

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				
205		教育支出	79,936,738	78,439,238	1,497,500
205	02	普通教育	65,022,338	64,984,838	37,500
205	02	04 高中教育	64,984,838	64,984,838	
205	02	99 其他普通教育支出	37,500		37,500
205	09	教育费附加安排的支出	14,914,400	13,454,400	1,460,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	14,914,400	13,454,400	1,460,000
208		社会保障和就业支出	15,324,287	15,324,287	
208	05	行政事业单位养老支出	15,324,287	15,324,287	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,163,658	10,163,658	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,081,829	5,081,829	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	78,800	78,800	
210		卫生健康支出	6,352,286	6,352,286	
210	11	行政事业单位医疗	6,352,286	6,352,286	

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,352,286	6,352,286
221			住房保障支出	4,446,600	4,446,600
221	02		住房改革支出	4,446,600	4,446,600
221	02	01	住房公积金	4,446,600	4,446,600
合计			106,059,911	104,562,411	1,497,500

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：上海市上海中学

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				
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：上海市上海中学

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				
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：上海市上海中学

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	91,029,211	91,029,211	
301	01	基本工资	13,730,208	13,730,208	
301	02	津贴补贴	1,480,476	1,480,476	
301	07	绩效工资	48,295,980	48,295,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,163,658	10,163,658	
301	09	职业年金缴费	5,081,829	5,081,829	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,352,286	6,352,286	
301	12	其他社会保障缴费	482,774	482,774	
301	13	住房公积金	4,446,600	4,446,600	
301	99	其他工资福利支出	995,400	995,400	
302		商品和服务支出	13,533,200		13,533,200
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	05	水费	600,000		600,000

302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	950,000		950,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,920,000		1,920,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	3,097,000		3,097,000
302	28	工会经费	1,296,000		1,296,000
302	29	福利费	1,166,400		1,166,400
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	878,800		878,800
合计			104,562,411	91,029,211	13,533,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市上海中学

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		
24.50	5.00	0.30	19.20		19.20		

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24.50万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费5.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费0.30万元，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134.20万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算114.20万元。

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2个，涉及项目预算资金27,421.39万元。