

上海市上海中学2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市上海中学主要职责：

- 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。

上海市上海中学2017年部门预算编制说明

2017年，上海市上海中学预算支出总额为28,836万元，其中：财政拨款支出预算6,505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,505万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,787万元，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1,075万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目378万元，主要用于社会保障缴费。
4. “住房保障支出”科目265万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2017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
一、财政拨款收入	65,049,996	一、教育支出	263,758,756
1. 一般公共预算资金	65,049,996	二、社会保障和就业支出	16,308,540
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,253,304
二、事业收入	6,229,992	四、住房保障支出	4,035,264
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	217,075,876		
收入总计	288,355,864	支出总计	288,355,864

2017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	项						
205			教育支出	263,758,756	47,870,532	4,327,008		211,561,216
205	02		普通教育	263,758,756	47,870,532	4,327,008		211,561,216
205	02	04	高中教育	263,758,756	47,870,532	4,327,008		211,561,216
208			社会保障和就业支出	16,308,540	10,752,708	1,184,076		4,371,756
208	05		行政事业单位离退休	16,308,540	10,752,708	1,184,076		4,371,756
208	05	02	事业单位离退休	94,248	94,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,529,360	7,560,900	845,772		3,122,688
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,611,732	3,024,360	338,304		1,249,068
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200	73,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,253,304	3,780,444	422,892		49,968
210	11		行政事业单位医疗	4,253,304	3,780,444	422,892		49,968
210	11	02	事业单位医疗	4,253,304	3,780,444	422,892		49,968
221			住房保障支出	4,035,264	2,646,312	296,016		1,092,936
221	02		住房改革支出	4,035,264	2,646,312	296,016		1,092,936
221	02	01	住房公积金	4,035,264	2,646,312	296,016		1,092,936

合计	288,355,864	65,049,996	6,229,992		217,075,876
----	-------------	------------	-----------	--	-------------

2017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	项				
205			教育支出	263,758,756	69,397,764	194,360,992
205	02		普通教育	263,758,756	69,397,764	194,360,992
205	02	04	高中教育	263,758,756	69,397,764	194,360,992
208			社会保障和就业支出	16,308,540	16,235,340	73,200
208	05		行政事业单位离退休	16,308,540	16,235,340	73,200
208	05	02	事业单位离退休	94,248	94,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,529,360	11,529,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,611,732	4,611,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,253,304	4,253,304	
210	11		行政事业单位医疗	4,253,304	4,253,304	
210	11	02	事业单位医疗	4,253,304	4,253,304	
221			住房保障支出	4,035,264	4,035,264	
221	02		住房改革支出	4,035,264	4,035,264	

221	02	01	住房公积金	4,035,264	4,035,264	
合计				288,355,864	93,921,672	194,434,192

2017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
一、一般公共预算资金	65,049,996	一、教育支出	47,870,532	47,870,532	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,752,708	10,752,708	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,780,444	3,780,444	
		四、住房保障支出	2,646,312	2,646,312	
收入总计	65,049,996	支出总计	65,049,996	65,049,996	

2017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	项				
205			教育支出	47,870,532	47,583,732	286,800
205	02		普通教育	47,870,532	47,583,732	286,800
205	02	04	高中教育	47,870,532	47,583,732	286,800
208			社会保障和就业支出	10,752,708	10,679,508	73,200
208	05		行政事业单位离退休	10,752,708	10,679,508	73,200
208	05	02	事业单位离退休	94,248	94,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,560,900	7,560,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,360	3,024,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,780,444	3,780,444	
210	11		行政事业单位医疗	3,780,444	3,780,444	
210	11	02	事业单位医疗	3,780,444	3,780,444	
221			住房保障支出	2,646,312	2,646,312	
221	02		住房改革支出	2,646,312	2,646,312	
221	02	01	住房公积金	2,646,312	2,646,312	
合计				65,049,996	64,689,996	360,000

2017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	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	54,875,076	54,875,076	
301	01	基本工资	9,853,368	9,853,368	
301	02	津贴补贴	27,951,108	27,951,108	
301	04	其他社会保障缴费	4,661,340	4,661,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,560,900	7,560,900	
301	09	职业年金缴费	3,024,360	3,024,360	
301	99	其他工资福利支出	1,824,000	1,824,000	
302		商品和服务支出	7,074,360		7,074,360
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	915,000		915,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	10,000		10,000

302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	507,960		507,960
302	29	福利费	896,400		896,400
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	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	2,740,560	2,740,560	
303	01	离休费	94,248	94,248	
303	11	住房公积金	2,646,312	2,646,312	
合计			64,689,996	57,615,636	7,074,360

2017年上海市上海中学“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
20.5	1	0.3	19.2		19.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市上海中学2017年“三公”经费财政拨款预算为20.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算1万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.3万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.2万元，主要安排编制内公务车辆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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市上海中学2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算110.7万元，其中：政府采购服务预算110.7万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额19443.42万元。