

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海交通大学附属中学主要职能

上海交通大学附属中学是由上海市教委和上海交通大学双重领导的市重点寄宿制高级中学。2005年2月，学校被正式命名为首批“上海市实验性示范性高中”。积半个多世纪的文化积淀，取国内外名校之长，“依托交大，内实外名”的办学策略在形成新的特色方面正发挥越来越大的作用；“求实、求高、求新”的办学传统不断发扬光大。在此形成学校独特文化品质的过程中，生成了“思源致远，创生卓越”的办学理念。

主要职能包括：

1. 面对教育现代化所带来的新的机遇和挑战，交大附中正朝着“现代教育领先，国内著名，国际知名的实验性示范性高中”的目标迈进。
2. 在全面提高教育教学质量的基础上，积极探索创新人才早期培养的新模式。与上海交通大学联手创建了“拔尖创新人才培养基地”，揭开了“联手高校，创新育才”的创新型人才培养新篇章。与此相应，学校在丰富创新人才早期培养课程、探索特色化育人方式等方面开始了新的探索。
3. 培育高素质的教师队伍。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。
4. 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。
5. 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。
6. 贯彻党的教育方针，面向社会招生，为各高等学校提供优秀生源。

上海交通大学附属中学机构设置

上海交通大学附属中学设5个内设机构，包括：办公室（含人事）、教务处（含国际部）、学生处（含新疆部）、总务处、教研处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海交通大学附属中学收入预算12,003万元，其中：财政拨款收入11,306万元，比2023年预算减少439万元；事业收入697万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,003万元，其中：财政拨款支出预算11,306万元，比2023年预算减少439万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,306万元，比2023年预算减少439万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,981万元，主要用于维持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1,476万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险，职业年金，退休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目498万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目351万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学

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	113,058,200	一、教育支出	96,780,033	53,236,216	19,302,100	24,241,717
1、一般公共预算资金	113,058,200	二、社会保障和就业支出	14,755,011	14,755,011		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,979,457	4,979,457		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,511,699	3,511,699		
二、事业收入	6,968,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	120,026,200	支出总计	120,026,200	76,482,383	19,302,100	24,241,717

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学

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	96,780,033	89,812,033	6,968,000		
205	02	普通教育	67,989,833	61,021,833	6,968,000		
205	02	04 高中教育	67,577,333	60,609,333	6,968,000		
205	02	99 其他普通教育支出	412,500	412,500			
205	09	教育费附加安排的支出	28,790,200	28,790,200			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	28,790,200	28,790,200			
208		社会保障和就业支出	14,755,011	14,755,011			
208	05	行政事业单位养老支出	14,755,011	14,755,011			
208	05	02 事业单位离退休	2,800,000	2,800,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,964,007	7,964,007			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,991,004	3,991,004			
210		卫生健康支出	4,979,457	4,979,457			

210	11		行政事业单位医疗	4,979,457	4,979,457			
210	11	02	事业单位医疗	4,979,457	4,979,457			
221			住房保障支出	3,511,699	3,511,699			
221	02		住房改革支出	3,511,699	3,511,699			
221	02	01	住房公积金	3,511,699	3,511,699			
合计				120,026,200	113,058,200	6,968,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学

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	96,780,033	72,538,316	24,241,717
205	02	普通教育	67,989,833	63,114,616	4,875,217
205	02	04 高中教育	67,577,333	63,114,616	4,462,717
205	02	99 其他普通教育支出	412,500		412,500
205	09	教育费附加安排的支出	28,790,200	9,423,700	19,366,500
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	28,790,200	9,423,700	19,366,500
208		社会保障和就业支出	14,755,011	14,755,011	
208	05	行政事业单位养老支出	14,755,011	14,755,011	
208	05	02 事业单位离退休	2,800,000	2,800,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,964,007	7,964,007	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,991,004	3,991,004	
210		卫生健康支出	4,979,457	4,979,457	

210	11		行政事业单位医疗	4,979,457	4,979,457	
210	11	02	事业单位医疗	4,979,457	4,979,457	
221			住房保障支出	3,511,699	3,511,699	
221	02		住房改革支出	3,511,699	3,511,699	
221	02	01	住房公积金	3,511,699	3,511,699	
合计				120,026,200	95,784,483	24,241,717

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学

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	113,058,200	一、教育支出	89,812,033	89,812,033		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,755,011	14,755,011		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,979,457	4,979,457		
		四、住房保障支出	3,511,699	3,511,699		
收入总计	113,058,200	支出总计	113,058,200	113,058,200		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学附属中学

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	89,812,033	68,933,033	20,879,000
205	02	普通教育	61,021,833	59,509,333	1,512,500
205	02	04 高中教育	60,609,333	59,509,333	1,100,000
205	02	99 其他普通教育支出	412,500		412,500
205	09	教育费附加安排的支出	28,790,200	9,423,700	19,366,500
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	28,790,200	9,423,700	19,366,500
208		社会保障和就业支出	14,755,011	14,755,011	
208	05	行政事业单位养老支出	14,755,011	14,755,011	
208	05	02 事业单位离退休	2,800,000	2,800,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,964,007	7,964,007	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,991,004	3,991,004	
210		卫生健康支出	4,979,457	4,979,457	
210	11	行政事业单位医疗	4,979,457	4,979,457	

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	4,979,457	4,979,457
221			住房保障支出	3,511,699	3,511,699
221	02		住房改革支出	3,511,699	3,511,699
221	02	01	住房公积金	3,511,699	3,511,699
合计			113,058,200	92,179,200	20,879,000

2024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：上海交通大学附属中学

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
类	款	项			项目支出
合计					

2024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：上海交通大学附属中学

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					

2024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：上海交通大学附属中学

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	70,077,100	70,077,100	
301	01	基本工资	10,956,600	10,956,600	
301	02	津贴补贴	1,003,788	1,003,788	
301	07	绩效工资	36,239,673	36,239,673	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,964,007	7,964,007	
301	09	职业年金缴费	3,991,004	3,991,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,979,457	4,979,457	
301	12	其他社会保障缴费	498,112	498,112	
301	13	住房公积金	3,511,699	3,511,699	
301	99	其他工资福利支出	932,760	932,760	
302		商品和服务支出	19,302,100		19,302,100
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	920,000		920,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	346,000		346,000
302	09	物业管理费	9,878,400		9,878,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	1,198,000		1,198,000
302	17	公务接待费	78,000		78,000
302	18	专用材料费	630,000		630,000
302	25	专用燃料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	958,100		958,100
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	1,151,600		1,151,600
303		对个人和家庭的补助	2,800,000	2,800,000	
303	02	退休费	2,800,000	2,800,000	
合计			92,179,200	72,877,100	19,302,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学附属中学

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
42.00	15.00	7.80	19.20		19.20		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为42.00万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费15.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费19.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费7.80万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,315.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算264.65万元、政府采购服务预算1,051.04万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2,336.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海交通大学附属中学共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。