

# 上海市2024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. 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市上海中学收入预算42,636万元，其中：财政拨款收入11,913万元，比2023年预算增加1,307万元；事业收入703万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30,021万元。

支出预算42,636万元，其中：财政拨款支出预算11,913万元，比2023年预算增加1,307万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,913万元，比2023年预算增加1,307万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年预算在编人数较2023年有所增加，从而导致人员经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,709万元，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2,052万元，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677万元，主要用于社会保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目474万元，主要用于住房公积金缴费支出。

# 2024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   | 119,125,425 | 一、一般公共服务支出  | 387,317,589 | 86,237,569  | 13,749,120 | 287,330,900 |
| 1、一般公共预算资金 | 119,125,425 | 二、社会保障和就业支出 | 24,627,343  | 24,550,943  | 76,400     |             |
| 2、政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 8,480,693   | 8,480,693   |            |             |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 5,936,485   | 5,936,485   |            |             |
| 二、事业收入     | 7,030,000   |             |             |             |            |             |
| 三、事业单位经营收入 |             |             |             |             |            |             |
| 四、其他收入     | 300,206,685 |             |             |             |            |             |
|            |             |             |             |             |            |             |
|            |             |             |             |             |            |             |
|            |             |             |             |             |            |             |
|            |             |             |             |             |            |             |
| 收入总计       | 426,362,110 | 支出总计        | 426,362,110 | 125,205,690 | 13,825,520 | 287,330,900 |

## 2024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                | 387,317,589 | 87,092,576 | 4,996,775 |          | 295,228,238 |
| 205      | 02 | 普通教育                | 370,768,469 | 70,543,456 | 4,996,775 |          | 295,228,238 |
| 205      | 02 | 04 高中教育             | 370,730,969 | 70,505,956 | 4,996,775 |          | 295,228,238 |
| 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          | 16,549,120  | 16,549,120 |           |          |             |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出     | 16,549,120  | 16,549,120 |           |          |             |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 24,627,343  | 20,522,950 | 1,190,180 |          | 2,914,213   |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 24,627,343  | 20,522,950 | 1,190,180 |          | 2,914,213   |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 4,197,280   | 4,197,280  |           |          |             |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,569,110  | 10,832,847 | 793,454   |          | 1,942,809   |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,784,553   | 5,416,423  | 396,726   |          | 971,404     |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出     | 76,400      | 76,400     |           |          |             |

|     |    |    |          |             |             |           |  |             |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|-----------|--|-------------|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 8,480,693   | 6,770,529   | 495,909   |  | 1,214,255   |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 8,480,693   | 6,770,529   | 495,909   |  | 1,214,255   |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 8,480,693   | 6,770,529   | 495,909   |  | 1,214,255   |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 5,936,485   | 4,739,370   | 347,136   |  | 849,979     |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 5,936,485   | 4,739,370   | 347,136   |  | 849,979     |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,936,485   | 4,739,370   | 347,136   |  | 849,979     |
| 合计  |    |    |          | 426,362,110 | 119,125,425 | 7,030,000 |  | 300,206,685 |

## 2024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                | 387,317,589 | 99,986,689 | 287,330,900 |
| 205      | 02 | 普通教育                | 370,768,469 | 86,237,569 | 284,530,900 |
| 205      | 02 | 04 高中教育             | 370,730,969 | 86,237,569 | 284,493,400 |
| 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          | 16,549,120  | 13,749,120 | 2,800,000   |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出     | 16,549,120  | 13,749,120 | 2,800,000   |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 24,627,343  | 24,627,343 |             |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 24,627,343  | 24,627,343 |             |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 4,197,280   | 4,197,280  |             |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,569,110  | 13,569,110 |             |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,784,553   | 6,784,553  |             |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出     | 76,400      | 76,400     |             |

|     |    |    |          |             |             |             |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 8,480,693   | 8,480,693   |             |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 8,480,693   | 8,480,693   |             |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 8,480,693   | 8,480,693   |             |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 5,936,485   | 5,936,485   |             |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 5,936,485   | 5,936,485   |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,936,485   | 5,936,485   |             |
| 合计  |    |    |          | 426,362,110 | 139,031,210 | 287,330,900 |

## 2024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 | 119,125,425 | 一、一般公共服务支出  | 87,092,576  | 87,092,576  |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 20,522,950  | 20,522,950  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 6,770,529   | 6,770,529   |         |          |
|            |             | 四、住房保障支出    | 4,739,370   | 4,739,370   |         |          |
| 收入总计       | 119,125,425 | 支出总计        | 119,125,425 | 119,125,425 |         |          |

## 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                | 87,092,576 | 82,755,076 | 4,337,500 |
| 205      | 02 | 普通教育                | 70,543,456 | 69,005,956 | 1,537,500 |
| 205      | 02 | 04 高中教育             | 70,505,956 | 69,005,956 | 1,500,000 |
| 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          | 16,549,120 | 13,749,120 | 2,800,000 |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出     | 16,549,120 | 13,749,120 | 2,800,000 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 20,522,950 | 20,522,950 |           |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 20,522,950 | 20,522,950 |           |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 4,197,280  | 4,197,280  |           |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,832,847 | 10,832,847 |           |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,416,423  | 5,416,423  |           |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出     | 76,400     | 76,400     |           |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 6,770,529  | 6,770,529  |           |

| 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 |          | 行政事业单位医疗    | 6,770,529   | 6,770,529 |
| 210      | 11 | 02       | 事业单位医疗      | 6,770,529   | 6,770,529 |
| 221      |    |          | 住房保障支出      | 4,739,370   | 4,739,370 |
| 221      | 02 |          | 住房改革支出      | 4,739,370   | 4,739,370 |
| 221      | 02 | 01       | 住房公积金       | 4,739,370   | 4,739,370 |
| 合计       |    |          | 119,125,425 | 114,787,925 | 4,337,500 |

## 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       |   |          |           |      |      |

## 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       |   |          |            |      |      |

# 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         | 96,765,125 | 96,765,125 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 13,930,392 | 13,930,392 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,492,920  | 1,492,920  |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 52,419,724 | 52,419,724 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,832,847 | 10,832,847 |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 5,416,423  | 5,416,423  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6,770,529  | 6,770,529  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 514,560    | 514,560    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4,739,370  | 4,739,370  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 648,360    | 648,360    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 13,825,520 |            | 13,825,520 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
| 302      | 05 | 水费             | 600,000    |            | 600,000    |

|     |    |           |             |             |            |
|-----|----|-----------|-------------|-------------|------------|
| 302 | 06 | 电费        | 3,000,000   |             | 3,000,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 180,000     |             | 180,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 980,000     |             | 980,000    |
| 302 | 11 | 差旅费       | 300,000     |             | 300,000    |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 50,000      |             | 50,000     |
| 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       | 3,627,000   |             | 3,627,000  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,324,800   |             | 1,324,800  |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,192,320   |             | 1,192,320  |
| 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 | 876,400     |             | 876,400    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 4,197,280   | 4,197,280   |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 4,197,280   | 4,197,280   |            |
| 合计  |    |           | 114,787,925 | 100,962,405 | 13,825,520 |

## 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

| 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   |                |  |
| 24.50          | 5.00     | 0.30  | 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24.50万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费5.00万元，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0.30万元，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137.20万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算117.20万元。

### 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2个，涉及项目预算资金28,523.09万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市上海中学共有车辆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）20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）。