

上海市2023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. 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。在由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用车的报废更新，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，上海交通大学附属中学收入预算12,377万元，其中：财政拨款收入11,745万元，比2022年预算减少540万元；事业收入632万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,377万元，其中：财政拨款支出预算11,745万元，比2022年预算减少540万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,745万元，比2022年预算减少540万元；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9,766万元，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1,160万元，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479万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目339万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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			
			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	117,447,422	一、教育支出	103,986,422	50,604,692	18,256,622	35,125,108
1、一般预算资金	117,447,422	二、社会保障和就业支出	11,598,111	11,545,711	52,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,792,249	4,792,249		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,394,840	3,394,840		
二、事业收入	6,324,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	123,771,622	支出总计	123,771,622	70,337,492	18,309,022	35,125,108

2023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	项						
205			教育支出	103,986,422	97,662,222	6,324,200		
205	02		普通教育	54,981,400	48,657,200	6,324,200		
205	02	04	高中教育	54,581,400	48,257,200	6,324,200		
205	02	99	其他普通教育支出	400,000	400,000			
205	09		教育费附加安排的支出	49,005,022	49,005,022			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49,005,022	49,005,022			
208			社会保障和就业支出	11,598,111	11,598,111			
208	05		行政事业单位养老支出	11,598,111	11,598,111			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,724,474	7,724,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,821,237	3,821,237			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400	52,400			
210			卫生健康支出	4,792,249	4,792,249			

210	11		行政事业单位医疗	4,792,249	4,792,249			
210	11	02	事业单位医疗	4,792,249	4,792,249			
221			住房保障支出	3,394,840	3,394,840			
221	02		住房改革支出	3,394,840	3,394,840			
221	02	01	住房公积金	3,394,840	3,394,840			
合计				123,771,622	117,447,422	6,324,200		

2023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	项				
205			教育支出	103,986,422	68,861,314	35,125,108
205	02		普通教育	54,981,400	50,604,692	4,376,708
205	02	04	高中教育	54,581,400	50,604,692	3,976,708
205	02	99	其他普通教育支出	400,000		400,000
205	09		教育费附加安排的支出	49,005,022	18,256,622	30,748,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49,005,022	18,256,622	30,748,400
208			社会保障和就业支出	11,598,111	11,598,111	
208	05		行政事业单位养老支出	11,598,111	11,598,111	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,724,474	7,724,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,821,237	3,821,237	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400	52,400	
210			卫生健康支出	4,792,249	4,792,249	

210	11		行政事业单位医疗	4,792,249	4,792,249	
210	11	02	事业单位医疗	4,792,249	4,792,249	
221			住房保障支出	3,394,840	3,394,840	
221	02		住房改革支出	3,394,840	3,394,840	
221	02	01	住房公积金	3,394,840	3,394,840	
合计				123,771,622	88,646,514	35,125,108

2023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、一般预算资金	117,447,422	一、教育支出	97,662,222	97,662,222		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,598,111	11,598,111		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,792,249	4,792,249		
		四、住房保障支出	3,394,840	3,394,840		
收入总计	117,447,422	支出总计	117,447,422	117,447,422		

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	项				
205			教育支出	97,662,222	66,513,822	31,148,400
205	02		普通教育	48,657,200	48,257,200	400,000
205	02	04	高中教育	48,257,200	48,257,200	
205	02	99	其他普通教育支出	400,000		400,000
205	09		教育费附加安排的支出	49,005,022	18,256,622	30,748,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49,005,022	18,256,622	30,748,400
208			社会保障和就业支出	11,598,111	11,598,111	
208	05		行政事业单位养老支出	11,598,111	11,598,111	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,724,474	7,724,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,821,237	3,821,237	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400	52,400	
210			卫生健康支出	4,792,249	4,792,249	
210	11		行政事业单位医疗	4,792,249	4,792,249	

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	02	事业单位医疗	4,792,249	4,792,249	
221			住房保障支出	3,394,840	3,394,840	
221	02		住房改革支出	3,394,840	3,394,840	
221	02	01	住房公积金	3,394,840	3,394,840	
合计				117,447,422	86,299,022	31,148,400

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	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	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	67,990,000	67,990,000	
301	01	基本工资	10,407,600	10,407,600	
301	02	津贴补贴	1,005,708	1,005,708	
301	07	绩效工资	35,397,128	35,397,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,724,474	7,724,474	
301	09	职业年金缴费	3,821,237	3,821,237	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,792,249	4,792,249	
301	12	其他社会保障缴费	456,404	456,404	
301	13	住房公积金	3,394,840	3,394,840	
301	99	其他工资福利支出	990,360	990,360	
302		商品和服务支出	18,309,022		18,309,022
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	8,449,462		8,449,462
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	1,152,400		1,152,400
302	17	公务接待费	78,000		78,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	25	专用燃料费	240,000		240,000
302	26	劳务费	987,600		987,600
302	28	工会经费	983,000		983,000
302	29	福利费	1,352,160		1,352,160
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	1,144,400		1,144,400
合计			86,299,022	67,990,000	18,309,022

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

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	
42.00	15.00	7.80	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42.00万元，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7.80万元，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2,172.18万元，其中：政府采购货物预算1,585.50万元、政府采购服务预算586.68万元。

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3个，涉及项目预算资金3,498.51万元。