

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：复旦大学附属中学青浦分校

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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 复旦附中青浦分校校舍修缮

复旦大学附属中学青浦分校主要职能

复旦大学附属中学青浦分校（简称复旦附中青浦分校）是由上海市青浦区人民政府、复旦大学、上海市教育委员会合作举办，由复旦大学附属中学具体实施承办的一所实验性示范性全寄宿的高级中学，于2015年8月正式启用。学校面向全市招生，为上海和全国各地高等学校培养优秀生源。单位编制人数100人，2023年末在编教职工人数99人，在校学生人数567人。

学校的主要职责：

- （1）实施高中阶段学历教育，并将积极发展国际教育和拓展基础教育。
- （2）学校以德育为核心，坚定地实施以住宿生活为载体的全方位培养模式，以促进學生全面健康成长为办学宗旨，以建设学校全方位的育人体系，成为在国内外具有重要影响力的高级中学。
- （3）学校传承和发扬复旦文化，坚持全面素质教育的培养理念，实施全方位的素质教育，尊重学生的自主学习和自我管理，培养具有“人文情怀、科学精神、学术素养、国际视野”的时代精英，使之成为未来社会各领域的拔尖人才。

复旦大学附属中学青浦分校机构设置

复旦附中青浦分校设5个内设机构，包括：校长室、行政办公室、总务处、教务处、德育处。

1. 校长室职责：负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项。
2. 行政办公室职责：协助校长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算，师资培训，档案。
3. 总务处职责：在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助校长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核；负责本单位教育信息统计工作；完成校长布置的其它工作任务。
4. 教务处职责：全体教职员工均应遵守国家的法律和学校章程及本校的规章制度，提高思想道德素质和职业道德水平，树立敬业爱岗精神，严禁体罚和变相体罚，努力提高业务水准和文化知识水平，积极参加学历培训和岗位培训，完成教育教学任务，积极参加科研，不断提高教学与科研能力。学校要把德育工作放在首要位置，树立“人人都是德育工作者”的观念，真正做到教书育人，管理育人，服务育人。
5. 德育处职责：协助管理学校德育质量工作。具体负责两纲教育、社会实践、值周班、星级班级审核、学生评优、奖助学、班主任考核等。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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，本单位收入预算5941.14万元，比上年预算增加561.31万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入5650.84万元，比上年预算增加544.93万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入290.30万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算5941.14万元，比上年预算增加561.31万元，主要原因是项目支出增加，其中：财政拨款支出预算5650.84万元，比上年预算增加544.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5650.84万元，比上年预算增加544.93万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4785.76万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目509.29万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目209.28万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目 146.50万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	56,508,391	一、教育支出	50,760,681	21,141,615	9,262,909	20,356,157
1. 一般公共预算	56,508,391	二、社会保障和就业支出	5,092,934	5,078,774	14,160	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,092,833	2,092,833		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,464,983	1,464,983		
二、教育收费收入	2,903,040	五、城乡社区支出				
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	59,411,431	支出总计	59,411,431	29,778,205	9,277,069	20,356,157

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	50,760,681	47,857,641	2,903,040			
205	02		普通教育	24,330,166	21,427,126	2,903,040			
205	02	04	高中教育	24,330,166	21,427,126	2,903,040			
205	09		教育费附加安排的支出	26,430,515	26,430,515				
205	09	01	农村中小学校舍建设	10,000,000	10,000,000				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,430,515	16,430,515				
208			社会保障和就业支出	5,092,934	5,092,934				
208	05		行政事业单位养老支出	5,092,934	5,092,934				
208	05	02	事业单位离退休	70,135	70,135				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348,533	3,348,533				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,266	1,674,266				
210			卫生健康支出	2,092,833	2,092,833				
210	11		行政事业单位医疗	2,092,833	2,092,833				
210	11	02	事业单位医疗	2,092,833	2,092,833				
221			住房保障支出	1,464,983	1,464,983				
221	02		住房改革支出	1,464,983	1,464,983				
221	02	01	住房公积金	1,464,983	1,464,983				
合计				59,411,431	56,508,391	2,903,040			

2024年预算单位支出预算总表

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	50,760,681	30,404,524	20,356,157
205	02		普通教育	24,330,166	23,957,563	372,603
205	02	04	高中教育	24,330,166	23,957,563	372,603
205	09		教育费附加安排的支出	26,430,515	6,446,961	19,983,554
205	09	01	农村中小学校舍建设	10,000,000		10,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,430,515	6,446,961	9,983,554
208			社会保障和就业支出	5,092,934	5,092,934	
208	05		行政事业单位养老支出	5,092,934	5,092,934	
208	05	02	事业单位离退休	70,135	70,135	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348,533	3,348,533	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,266	1,674,266	
210			卫生健康支出	2,092,833	2,092,833	
210	11		行政事业单位医疗	2,092,833	2,092,833	

2024年预算单位支出预算总表

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,092,833	2,092,833	
221			住房保障支出	1,464,983	1,464,983	
221	02		住房改革支出	1,464,983	1,464,983	
221	02	01	住房公积金	1,464,983	1,464,983	
合计				59,411,431	39,055,274	20,356,157

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	56,508,391	一、教育支出	47,857,641	47,857,641		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,092,934	5,092,934		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,092,833	2,092,833		
		四、住房保障支出	1,464,983	1,464,983		
		五、城乡社区支出				
收入总计	56,508,391	支出总计	56,508,391	56,508,391	0	0

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	47,857,641	27,588,576	20,269,065
205	02		普通教育	21,427,126	21,141,615	285,511
205	02	04	高中教育	21,427,126	21,141,615	285,511
205	09		教育费附加安排的支出	26,430,515	6,446,961	19,983,554
205	09	01	农村中小学校舍建设	10,000,000		10,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,430,515	6,446,961	9,983,554
208			社会保障和就业支出	5,092,934	5,092,934	
208	05		行政事业单位养老支出	5,092,934	5,092,934	
208	05	02	事业单位离退休	70,135	70,135	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348,533	3,348,533	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,266	1,674,266	
210			卫生健康支出	2,092,833	2,092,833	
210	11		行政事业单位医疗	2,092,833	2,092,833	
210	11	02	事业单位医疗	2,092,833	2,092,833	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221			住房保障支出	1,464,983	1,464,983	
221	02		住房改革支出	1,464,983	1,464,983	
221	02	01	住房公积金	1,464,983	1,464,983	
合计				56,508,391	36,239,326	20,269,065

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	29,722,230	29,722,230	
301	01	基本工资	3,627,372	3,627,372	
301	02	津贴补贴	440,532	440,532	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	16,857,549	16,857,549	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,348,533	3,348,533	
301	09	职业年金缴费	1,674,266	1,674,266	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,092,833	2,092,833	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	209,282	209,282	
301	13	住房公积金	1,464,983	1,464,983	
301	99	其他工资福利支出	6,880	6,880	
302		商品和服务支出	6,453,921		6,453,921

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

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				
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	500		500
302	05	水费			
302	06	电费	84,052		84,052
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,950,000		3,950,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	460,000		460,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	224,000		224,000

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

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				
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	171,000		171,000
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	408,669		408,669
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	415,500		415,500
303		对个人和家庭的补助	57,175	55,975	1,200
303	01	离休费			
303	02	退休费	57,175	55,975	1,200

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

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			36,239,326	29,778,205	6,461,121

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
9.00	0	2.00	7.00	0	7.00	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2024年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费7.00万元，与上年预算持平，主要原因是公务车数量与上年一致，费用保持不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算持平，主要原因是公务车数量与上年一致，费用保持不变。

（三）公务接待费2.00万元。比上年预算减少2.00万元，主要原因是根据往年支出需求，主动调减。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1660.70万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算648.10万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额598.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为358.93万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1431.76万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

复旦大学附属中学青浦分校由上海市青浦区人民政府、复旦大学和上海市教育委员会合作举办的实验性、示范性寄宿制学校，学校占地163亩、建筑面积7万余平方米，青浦区人民政府投资5.7亿元建设。2015年只是启用，至今已有9年，学校建筑、场地设施在使用过程中陆续出现安全隐患问题，另外在基础建设中也有需要改进的结构性和功能性缺陷，为了确保学校正常、安全的开展教育教学活动，学校需要整体性修缮，需要上级部门拨付房屋修缮专项经费予以支持。

二、立项依据

《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，《深化新时代教育评价改革总体方案》，《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，《上海市深化新时代教育评价改革实施方案》等文件精神，统筹推进高考综合改革和普通高中课程改革，促进普通高中学校高质量、多样化、有特色的发展，上海市教委等十部门就本市普通高中建设提出意见，到2025年，基本实现学校校舍建设从行政班教室向学习空间延伸，教育装备从标准化向个性化转变，从共性标配向个性定制延伸。综合学校建筑、场地设施在使用过程中陆续出现安全隐患问题，另外在基础建设中也有需要改进的结构性和功能性缺陷，特申报此项目。

三、实施主体

发改委立项后，学校成立以校长为组长的项目领导小组、以常务副校长为组长的项目工作小组，总务处负责联络，校办负责监督。通过公开招标确定中标单位、监理单位、设计单位，按整体设计规划以及项目实施到结束的时间节点，进行全过程跟踪，确保项目高质量、高标准地完成。

四、实施方案

一、建筑老化坏损导致需修缮等项目。例如：学校室外田径场塑胶跑道因年久失修以及自然沉降原因，已有多处开裂，胶粒大面积脱落，露出黑色底层，影响到学生正常的体育活动，需要整体翻新修复。学校图书馆、教学楼等区域建筑外立面砖局部松动、脱落现象，且都在学生平时容易路过的地方，已经脱落的没有产生伤害事故，但为了彻底消除隐患，需要请专业公司进行排查，修复脱落的墙面砖，确保全体师生的安全。二、当初建设遗留需解决等修缮项目。例如：学校餐厅空间规划不合理，师生取餐、用餐拥挤，厨房规划不合理，学校为缓解就餐拥堵缓慢问题，准备对餐厅布局重新规划设计，调整厨房区域，增加取餐窗口，解决师生就餐问题。学生宿舍太阳能热泵水箱容量不够，洗漱区域也没有单独的热水管，学校热泵使用9年，设备一直出问题，已经到报废年限。三、功能性、结构性需要提升项目。例如：学校没有能容纳80-100人的合班教室，有些教学内容不能实现两个班级以上学生共享，学生走班上课也面临着人数多，教室小的局面，学校一些公开课只能在普通教室进行，教研人员非常拥挤，有时要核减听课教师，给教育教学带来不便。学校准备利用图书馆空间或者报告厅地下室空间改造合班教室，提高空间利用率，满足学校教学功能的诉求。

五、实施周期

整体项目实施周期：2024年7月~2026年9月

六、年度预算安排

年度预算金额：1000万

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称	复旦附中青浦分校校舍修缮		项目性质	一次性项目	项目类别
主管部门	青浦区教育局		实施单位	复旦大学附属中学青浦分校	
计划开始日期	2024. 01. 01		计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000. 00	年度资金申请总额		1000. 00
	其中：财政资金	3000. 00	其中：当年财政拨款		1000. 00
			上年结转资金		0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过高质量、高标准、按时完成学校校舍修缮项目，消除学校建筑、场地设施在使用过程中陆续出现的安全隐患问题，并改进在基础建设存在的结构性、功能性缺陷，确保学校正常、安全的开展教育教学活动。			按照时间节点完成项目招标，整体项目完成率100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率		100%
		社会成本指标	工程成本计划		严格按照预算
		生态环境成本指标	自然生态环境影响		严格按照法律规定
	产出指标	数量指标	完成率		100%
		质量指标	高质量、高标准		验收合格
		时效指标	中长期目标		确保教育教学正常运转
	效益指标	经济效益指标	长效性		教育增长能力
		社会效益指标	安全事故机制健全性		健全
		生态效益指标	建筑标准		符合要求
		可持续影响指标	学校发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、教师满意度		90%以上