

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦高级中学

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
- 七、项目经费情况说明：课程开发与建设经费

上海市青浦高级中学主要职能

上海市青浦高级中学系青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育。

（二）本校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（三）本校办学指导思想：遵循党的教育方针，贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续的发展，在“磨炼”办学理念引领下，创设主动磨炼、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

（四）本校办学目标：确立“磨炼”核心办学理念，确定“三步走”学校发展目标。第一步：在提高学生思想政治素质、培养学生创新精神和实践能力方面，树起“青中人”品牌。第二步：形成全面实施素质教育的新教育体系的基本框架，并且在教育、教学、管理上具有既符合国家标准，又符合青浦特点的鲜明的个性特色。第三步：在物质层面、制度层面和观念层面把学校建成完全意义上的现代化新型学校，办学规范、教育优质、管理高效、师生高质，以崭新的学习型组织和优秀人才的培养基地著称社会，对全市普通高中具有辐射功能和起到示范作用，在全国享有知名度。

（五）本校培养目标：以“磨炼”理念引领培养自主磨炼、主动发展、德才兼备的“青中人”。“青中人”要求能适应时代发展和社会需要，他们信念坚定、基础宽厚、品行良好、身心健康、学会终身学习、勇于进取、主动发展。“青中人”表现如下素质特点：第一，道德基础厚实、行为基础坚实、学力基础扎实、知识基础充实；第二，学会基本的学习方法、思维方法、养成良好的心理素质，能够自我调节，自我发展；第三，能够发现与发展自己的特长，形成个性特征；第四，充分关注社会发展，发挥自己服务社会的才能。

上海市青浦高级中学机构设置

上海市青浦高级中学设5个内设机构，包括：教学处、德育处、教育综合改革办公室、信息化推进工作组、行政保障处。

各内设机构主要职责如下：

一、教学处

积极协助学校完成上级教育部门交给的各项课程教学工作，制定与教学工作有关的规章制度。做好学校招生、新生编班、升学报考学校等工作。加强学校课程建设，组织好拓展型、研究型等类型课程的教学活动，在教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控与管理。搞好校际间的教育教学交流，观摩活动的安排接待工作。各学科市、区级层面教研活动的协调与安排。统筹学科建设。加强科技教育。重视学校信息技术与管理工作。

二、德育处

协助校长室贯彻“中学德育大纲”，结合《上海市学生民族精神教育指导纲要》和《上海市中小学生生命教育指导纲要》，制订学生发展中心的工作计划，并负责实施。服务、协调年级组的工作。建立社区共建工作，健全联系社会、家庭制度，办好家长学校。负责学生社会实践活动，形成学校与家庭、社会德育网络。负责对学生进行心理健康教育、青春期教育、安全教育、法制教育、禁毒教育和反邪教教育等专题性教育，提高学生心理素质和法制观念。

三、教育综合改革办公室

根据学校发展规划和工作目标要求，制定教师发展中心常规工作计划，并撰写相应的工作总结。根据学校师资队伍现状，制定并不断完善有关师资培训、带教工作、教师梯队建设等方面的教师专业发展规划。制订学校教育科研规划和工作计划，负责具体实施；加强教育科研规范化管理，完善和实施《教科研工作管理条例》、《教育科研课题管

管理条例》等教育科研常规管理制度。加强教育科研管理信息化建设及资源库建设。围绕学校发展目标和中心工作，有针对性地组织开展情报收集、调查研究，对意见与建议进行收集汇总，为学校改革与发展提供方案设计、政策建议或决策咨询。从学校实际出发，提出学校改革和发展的参考性阶段性目标，协助校长室制定学校发展规划，组织规划落实的检查、评估和总结工作。

四、信息化推进工作组

探索规范质量监控制度。逐步建立和实施对内的“不当教学行为投诉”网络平台，并及时整理提交校长室及课程教学中心作为监督、管理参考。建立覆盖学校教学、科研、管理、生活等各个区域的宽带高速网络环境，校园智能平台面向全体师生，具有统一入口，一次性身份认证，统一的数据平台，开放的体系结构，统一的操作模式，所有数据相互关联。逐步建立校内服务管理软件应用系统（包括办公、人事、教学、德育、科研、师训等系统），具有校本化特点，操作方便，部门之间沟通迅速，数据共享便捷，提高工作效率。

五、校务办公室

协调各年级组及各处室的工作，收集意见及建议，并综合整理，为校长决策提供依据。负责学校行政公文、信函的收发处理及档案室、收发室的管理工作。负责学校的人事工作。负责接待处理行政方面的来客来访的接待和来信、来电的处理。负责对外宣传、校际联络和国际交流工作。

六、总务处

协调各部门做好学校的消防、交通、门卫、食堂、饮水、饮食、用电（水）等安全管理和保障工作。负责学校的国有资产、固定资产、设施设备的登记、造册、报损、报废等相关工作。负责学校财务年度预算、决算、经费的申报及结算，专项经费使用指导与管理工作。根据政府采购管理要求，负责学校设备的添置、更新的申报与采购。负责学校新增、改造、更新等建设项目的各项申请申报工作，并做好监督、协调、管理工作。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算8142.2533万元，比上年预算增加557.6036万元，主要原因是人员经费增加，公用经费生均定额增加，其中：财政拨款收入7525.3513万元，比上年预算增加509.501万元，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。

支出预算8142.2533万元，比上年预算增加557.6036万元，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加，其中：财政拨款支出预算7525.3513万元，比上年预算增加509.501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7525.3513万元，比上年预算增加509.501万元，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，**主要原因是两年均无政府性基金预算安排**；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，**主要原因是两年均无国有资本经营预算安排**。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6140.6273万元，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1284.9469万元，主要用于本单位基本养老保险缴费和基本职业年金缴费及离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目430.8763万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目285.8028万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	75,253,513	一、教育支出	61,406,273	45,683,965	13,588,008	2,134,300
1. 一般公共预算	75,253,513	二、社会保障和就业支出	12,849,469	12,849,469		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,308,763	4,308,763		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,858,028	2,858,028		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金	6,169,020					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	81,422,533	支出总计	81,422,533	65,700,225	13,588,008	2,134,300

2023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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	61,406,273	55,237,253				6,169,020		
205	02		普通教育	51,680,185	45,511,165				6,169,020		
205	02	04	高中教育	51,680,185	45,511,165				6,169,020		
205	09		教育费附加安排的支出	9,726,088	9,726,088						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,726,088	9,726,088						
208			社会保障和就业支出	12,849,469	12,849,469						
208	05		行政事业单位养老支出	12,849,469	12,849,469						
208	05	02	事业单位离退休	3,000,780	3,000,780						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,565,730	6,565,730						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,282,959	3,282,959						
210			卫生健康支出	4,308,763	4,308,763						
210	11		行政事业单位医疗	4,308,763	4,308,763						
210	11	02	事业单位医疗	4,308,763	4,308,763						
221			住房保障支出	2,858,028	2,858,028						
221	02		住房改革支出	2,858,028	2,858,028						
221	02	01	住房公积金	2,858,028	2,858,028						
合计				81,422,533	75,253,513				6,169,020		

2023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	61,406,273	59,271,973	2,134,300
205	02		普通教育	51,680,185	51,680,185	
205	02	04	高中教育	51,680,185	51,680,185	
205	09		教育费附加安排的支出	9,726,088	7,591,788	2,134,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,726,088	7,591,788	2,134,300
208			社会保障和就业支出	12,849,469	12,849,469	
208	05		行政事业单位养老支出	12,849,469	12,849,469	
208	05	02	事业单位离退休	3,000,780	3,000,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,565,730	6,565,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,282,959	3,282,959	
210			卫生健康支出	4,308,763	4,308,763	
210	11		行政事业单位医疗	4,308,763	4,308,763	
210	11	02	事业单位医疗	4,308,763	4,308,763	
221			住房保障支出	2,858,028	2,858,028	
221	02		住房改革支出	2,858,028	2,858,028	

2023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				
221	02	01	住房公积金	2,858,028	2,858,028	
合计				81,422,533	79,288,233	2,134,300

2023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	55,237,253	53,102,953	2,134,300
205	02		普通教育	45,511,165	45,511,165	
205	02	04	高中教育	45,511,165	45,511,165	
205	09		教育费附加安排的支出	9,726,088	7,591,788	2,134,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,726,088	7,591,788	2,134,300
208			社会保障和就业支出	12,849,469	12,849,469	
208	05		行政事业单位养老支出	12,849,469	12,849,469	
208	05	02	事业单位离退休	3,000,780	3,000,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,565,730	6,565,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,282,959	3,282,959	
210			卫生健康支出	4,308,763	4,308,763	
210	11		行政事业单位医疗	4,308,763	4,308,763	
210	11	02	事业单位医疗	4,308,763	4,308,763	
221			住房保障支出	2,858,028	2,858,028	
221	02		住房改革支出	2,858,028	2,858,028	

2023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	02	01	住房公积金	2,858,028	2,858,028	
合计				75,253,513	73,119,213	2,134,300

2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	62,518,645	62,518,645	
301	01	基本工资	10,513,812	10,513,812	
301	02	津贴补贴	1,019,152	1,019,152	
301	07	绩效工资	33,656,369	33,656,369	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,565,730	6,565,730	
301	09	职业年金缴费	3,282,959	3,282,959	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,308,763	4,308,763	
301	12	其他社会保障缴费	310,232	310,232	
301	13	住房公积金	2,858,028	2,858,028	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	7,472,388		7,472,388
302	01	办公费	628,400		628,400
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000

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

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	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	680,000		680,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	3,490,000		3,490,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000

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

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	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	294,988		294,988
302		离退休干部党组织工作经费			
303		对个人和家庭的补助	3,008,780	3,008,780	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3,000,780	3,000,780	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,000	8,000	
310		其他资本性支出	119,400		119,400
310	02	办公设备购置费	119,400		119,400
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出			
合计			73,119,213	65,527,425	7,591,788

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	
23		9	14		14	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为23万元，与上年预算持平。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2023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14万元，与上年预算持平，主要原因是：学校公务车数量无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是两年均无车辆购置；公务用车运行维护费14万元，与上年预算持平，主要原因车辆使用数保持不变。

（三）公务接待费9万元，与上年预算持平。主要原因是：根据上级八项规定，严格控制学校公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无财政拨款的机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算491.1860万元，其中：政府采购货物预算16.4400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算474.7460万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额491.1860万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为491.1860万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金213.4300万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。本年度拟购置固定资产11.9400万元，主要是空调，打印机等。

项目经费情况说明

一、项目概述

乡土资源在高中历史教学中的应用，对于学生、教师和当地校本课程的开发等都有着极其重要的意义。尤其是现阶段新课程理念持续深入推进的背景下，乡土资源作为课程资源的一部分，更应重视对其进行有效的开发利用。

二、立项依据

上海市教育委员会关于印发《上海市义务教育项目化学习三年行动计划（2020-2022年）》的通知（沪教委基〔2020〕44号）

三、实施主体

制定项目实施方案；组建项目实施研讨团队；建立研讨研学协商模式；聘请专业人士和经验教师，以专家指导和实践反思等进行实践与研究。

四、实施方案

项目实施时，严格执行学校内部控制规范，按学校“三重一大”要求操作，具体采购由上级相关部门实施，学校严格按合同要求实施，最后组织专家验收。资金支付也严格按资金使用计划实施，确保项目资金的安全有效。

五、实施周期

1、2022年12月制定项目实施方案；2、2023年2月进行招标流程及签合同；3、2023年3月项目实施；4、2023年11月项目验收

六、年度预算安排

项目年度总预算574000元。其中特色课程建设500000元，教育科研及课题研究74000元。

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

(2023年度)

项目名称	课程开发与建设经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区教育局		实施单位	上海市青浦高级中学	
计划开始日期	2023.2		计划完成日期	2023.11	
项目资金 (万元)	项目资金总额		57.4000	年度资金申请总额	57.4000
	其中：财政资金		57.4000	其中：当年财政拨款	57.4000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	通过运用文献研究法、实地考察法等对青浦区历史乡土资源在高中历史教学中的运用进行了理论和实践的探究。根据对青浦历史乡土资源在高中历史课堂运用中的现状，以及自己这段时间的理论学习、调查实践，寻找突破口，结合乡土资源，笔者对教材的深入理解，在课堂教学中合理运用，开展课外实践活动以及布置拓展性课后作业等形式把乡土课程资源有机的融入进各学科课程教学体系中。			让学生尽可能的参与到乡土历史的学习之中，这样更能够引起学生对于家乡的情感共鸣，也就能达到“通过所熟悉的身边的事物进入历史世界”的目的，有利于进一步培养学生的史学素养和家国情怀，进行经验总结并撰写案例。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	形成拓展课资源	3个	
		质量指标	形成课的案例	相关教材内容结合	
		时效指标	活动开展、教师到岗及时性	按计划及时开展、到岗	
		成本指标	按实际成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格遵守财务相关制度	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	学生生态意识	≥90%	
		可持续影响指标	项目核心团队健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	