

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

# 上海市七宝中学主要职能

上海市七宝中学是市示范性高级中学，承担高中学历教育。

主要职能包括：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本校实际情况，制定本校教育教学管理要求；依据本校制定的“全面发展，人文见长”的教育发展理念领导本校全体教职员采取行之有效措施，加强管理，提高教育质量，培养具有“平民本色，精英气质”的卓越人才，办好老百姓家门口满意的学校。引导带动周边薄弱学校共同发展，组建七宝中学教育集团，通过学区化集团化的方式，实现教育区域优质发展的目标。

不断创新、统筹学校发展规划，以实现建设引领国内高中发展的“研究型高中”的目标。

以本校为龙头，做好集团成员学校的共同优质发展工作。

深入进行教育教学改革，按照上级教育部门的规定，做好全校教学安排；做好校本课程的开发和使用；做好学校教师队伍建设工作；不断提高学校的教学质量。

做好学生日常行为规范管理的工作；做好学生生涯导航工作；从“立德树人”的出发点和落脚点进行学生德育工作。

依据本区教育局对各类学校编制管理对本校教职工的劳动工资与人事管理工作；对学生的学籍进行有效管理。

对寄宿学生进行全方位的管理；高质量地完成国家给予我校的培养新疆民族班学生的任务。

承担全校近十万平方米校园的维护维修和美化的工作；负责全校近2000名同学的安全保卫工作；承担学校各种教学设备设施的建设和维护工作。

承担实验性示范性高中所承担的社会责任。

## 上海市七宝中学机构设置

上海市七宝中学设7个内设机构，包括：学校校长办公室、人事科、学工部、教务处、总务处、教育科研所、现代教育技术中心。

## 名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市七宝中学收入预算12533.84万元，其中：财政拨款收入12533.84万元，比2023年预算增加1429.17万元；事业收入0万元，比2023年预算减少533.16万元。

支出预算12533.84万元，其中：财政拨款支出预算12533.84万元，比2023年预算增加1429.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12533.84万元，比2023年预算增加1429.17万元；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为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教师工资增加，社保基数增加，退休人员生活补助增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育费附加安排的支出”科目支出8988.79万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的基本支出为8448.76万元；项目支出540.03万元，其中主要用于内地新疆班办学经费等项目。

2. “事业单位离退休”科目支出607.17万元，主要用于事业离退休经费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1044.58万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出522.29万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

5. “事业单位医疗”科目支出914.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6. “住房公积金”科目支出457万元，主要用于按照国家规定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

编制单位：上海市七宝中学

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	125,338,439.00	一、教育支出	89,887,944.50	70,577,240.30	13,910,384.20	5,400,320.00
1、一般公共预算资金	125,338,439.00	二、社会保障和就业支出	21,740,411.40	21,740,411.40		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	9,140,055.40	9,140,055.40		
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00			
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	4,570,027.70	4,570,027.70		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	125,338,439.00	支出总计	125,338,439.00	106,027,734.80	13,910,384.20	5,400,320.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市七宝中学

单位：元

项目			收入预算					
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	
能分类科目编	类	款 项						
205			教育支出	89,887,944.50	89,887,944.50	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	89,887,944.50	89,887,944.50	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	89,887,944.50	89,887,944.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,740,411.40	21,740,411.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	21,740,411.40	21,740,411.40	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,071,745.00	6,071,745.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,445,777.60	10,445,777.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,222,888.80	5,222,888.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00	0.00	0.00
合计				125,338,439.00	125,338,439.00	0.00	0.00	0.00



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市七宝中学

单位：元

项目			支出预算			
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	89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
205	09		教育费附加安排的支出	89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
208			社会保障和就业支出	21,740,411.40	21,740,411.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	21,740,411.40	21,740,411.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,071,745.00	6,071,745.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,445,777.60	10,445,777.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,222,888.80	5,222,888.80	0.00
210			卫生健康支出	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
221			住房保障支出	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
221	02		住房改革支出	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
221	02	01	住房公积金	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
合计				125,338,439.00	119,938,119.00	5,400,320.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市七宝中学

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	125,338,439	一、教育支出	89887944.50	89887944.50	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	21740411.40	21740411.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	9140055.40	9140055.40	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	4570027.70	4570027.70	0.00	0.00
收入总计	125338439.00	支出总计	125338439.00	125338439.00	0.00	0.00

## 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：上海市七宝中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
	09		89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
	09	99	89,887,944.50	84,487,624.50	5,400,320.00
			21,740,411.40	21,740,411.40	0.00
208			21,740,411.40	21,740,411.40	0.00
	05		6,071,745.00	6,071,745.00	0.00
	05	02	10,445,777.60	10,445,777.60	0.00
	05	05	5,222,888.80	5,222,888.80	0.00
	05	06	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
210			9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
	11		9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
	11	02	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
221			4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
	02		4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
	02	01	125338439.00	119938119.00	5400320.00
合计			125338439.00	119938119.00	5400320.00

## 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：上海市七宝中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：上海市七宝中学

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市七宝中学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
分类科目	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	99,946,269.80	99,946,269.80	0.00
301 01	基本工资	13,752,775.20	13,752,775.20	0.00
301 02	津贴补贴	1,344,384.00	1,344,384.00	0.00
301 07	绩效工资	54,817,500.00	54,817,500.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,445,777.60	10,445,777.60	0.00
301 09	职业年金缴费	5,222,888.80	5,222,888.80	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	9,140,055.40	9,140,055.40	0.00
301 12	其他社会保险缴费	652,861.10	652,861.10	0.00
301 13	住房公积金	4,570,027.70	4,570,027.70	0.00
302	商品和服务支出	12,581,774.20	0.00	12,581,774.20
302 01	办公费	783,285.00	0.00	783,285.00
302 02	印刷费	198,300.00	0.00	198,300.00
302 03	咨询费	39,660.00	0.00	39,660.00
302 04	手续费	0.00	0.00	0.00
302 05	水费	337,110.00	0.00	337,110.00
302 06	电费	793,200.00	0.00	793,200.00
302 07	邮电费	178,470.00	0.00	178,470.00
302 09	物业管理费	218,300.00	0.00	218,300.00
302 11	差旅费	138,810.00	0.00	138,810.00
302 13	维修(护)费	2,073,882.00	0.00	2,073,882.00
302 14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302 16	培训费	510,915.00	0.00	510,915.00
302 17	公务接待费	26,682.00	0.00	26,682.00
302 18	专用材料费	1,189,800.00	0.00	1,189,800.00
302 26	劳务费	99,150.00	0.00	99,150.00
302 27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302 28	工会经费	1,305,722.20	0.00	1,305,722.20
302 29	福利费	2,350,080.00	0.00	2,350,080.00
302 31	公务用车运行维护费	96,000.00	0.00	96,000.00
302 99	其他商品和服务支出	2,242,408.00	0.00	2,242,408.00
303	对个人和家庭的补助	6,081,465.00	6,081,465.00	0.00
303 01	离休费	0.00	0.00	0.00
303 02	退休费	6,071,745.00	6,071,745.00	0.00
303 04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303 09	奖金	9,720.00	9,720.00	0.00
310	资本性支出	1,328,610.00	0.00	1,328,610.00
310 02	办公设备购置	991,500.00	0.00	991,500.00
310 03	专用设备购置	337,110.00	0.00	337,110.00
310 07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310 99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计		119,938,119.00	106,027,734.80	13,910,384.20

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市七宝中学

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	
12.27	0.00	2.67	9.60	0.00	9.60	0.00

## 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12.27万元，比2023年预算减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.6万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.67万元。比2023年预算减少0.14万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

### 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

上海市七宝中学2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金540.03万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市七宝中学共有车辆3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3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）。



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	内地新疆班办学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市七宝中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,900,320.00	年度资金申请总额	4,900,320.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	4,900,320.00	其他资金	4,900,320.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	助力校内新疆班办学，推动我校特色化、高水平发展，以进一步改善我校新疆班的办学条件，提升教育教学质量，提高我校“内高班”的办学水准。		助力校内新疆班办学，推动我校特色化、高水平发展，以进一步改善我校新疆班的办学条件，提升教育教学质量，提高我校“内高班”的办学水准。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖新疆学生人数	250.00(人)	
		质量指标	新疆学生保障准确性	准确	
		时效指标	办学经费保障及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	新疆班学生办学经费保障作用	保障	
			应补尽补率	100%	
			内高班办学水平	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	新疆学生满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校内涵发展特色项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市七宝中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	400,000.00	其他资金	400,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过至少开发1项网络课程，10次课程开设，在线实时活动为主、网络化课程为辅，校内平台故障响应及时且有效解决，保障教育教学工作的便捷性，学生满意度达95%以上。		通过至少开发1项网络课程，10次课程开设，在线实时活动为主、网络化课程为辅，校内平台故障响应及时且有效解决，保障教育教学工作的便捷性，学生满意度达95%以上。		
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	成本控制有效性		有效
			产出指标	数量指标	人工智能相关课程数量
	个性化教学实践课程	≥2.00(门)			
	课程开设次数	≥10.00(次)			
	在线课程参与人数	≥2000.00(人)			
	听课学生人数覆盖情况	≥60.00(人)			
	质量指标	质量指标	资金使用流程合规性	合规	
			校内平台故障解决率	100%	
	时效指标	时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作便捷性	便捷	
			有责投诉处置率	100%	
学校教育水平提升情况			提升		
可持续影响指标	可持续影响指标	信息化维护机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3>					
(2024年度)					
项目名称	物理学科德育实训基地建设(区级配套)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市七宝中学		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
	<p>以《提高中学物理学科德育有效性的实践研究》为项目，系统研究物理学科德育的原则、资源开发途径、教学实施策略等，努力改变当前物理学科德育针对性不强、效果不理想的现状，厘清现有部分研究成果中存在概念泛化、策略不明等问题。作为学科德育的实训基地，将把工作重点放在德育实践上，发展学员的学科德育能力，提高学科德育的实效性，同时积累物理学科德育系列案例，力争出版研究成果。</p>		<p>以《提高中学物理学科德育有效性的实践研究》为项目，系统研究物理学科德育的原则、资源开发途径、教学实施策略等，努力改变当前物理学科德育针对性不强、效果不理想的现状，厘清现有部分研究成果中存在概念泛化、策略不明等问题。作为学科德育的实训基地，将把工作重点放在德育实践上，发展学员的学科德育能力，提高学科德育的实效性，同时积累物理学科德育系列案例，力争出版研究成果。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	基地培训学员人数	20.00(人)	
			基地完成一个项目研究	=1.00(项)	
		质量指标	基地建设合格率	100%	
	时效指标		基地建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校办学特色推进作用	有推进	
			发展学员的学科德育能力	提升	
可持续影响指标		动态管理机制有效性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		基地项目学员满意	≥90.00(%)	