

浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海海事大学北蔡高级中学

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、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年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海海事大学附属北蔡高级中学作为上海市文明单位，上海市特色高中，近几年来学校全体师生在“自主立身 合作共赢”办学理念的引领下，努力奋斗，已经形成了航海文化教育主题的学校特色。学校近几年接待区域内和全国各兄弟学校各类代表团，在整个浦东新区、上海市乃至全国形成了一定的辐射和影响力。同时，学校师生的对外文化交流活动也在扎实开展。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法办学，贯彻执行教育局的行政规章制度。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和符合本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、根据年度预算，管理学校教育经费，执行财务管理制度。按照相关文件精神，严格执行政府采购制度。
- 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学。
- 7、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；做好学校安全保卫工作。
- 8、承办浦东新区教育局交办的其它工作。

机构设置

上海海事大学附属北蔡高级中学设4个内设机构，包括：课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、学校发展中心，另根据教育局要求设置：人事办、工会、团委。

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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

单位预算编制说明

2024年，上海海事大学附属北蔡高级中学收入预算4,564.36万元，其中：财政拨款收入4,413.14万元，比2023年预算增加606.16万元；事业收入151.22万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,564.36万元，其中：财政拨款支出预算4,413.14万元，比2023年预算增加606.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,413.14万元，比2023年预算增加606.16万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,388.27万元，主要用于工资福利、绩效评价、公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目654.73万元，主要用于单位养老保险缴费、职业年金、离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目217.73万元，主要用于单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目152.41万元，主要用于在职职工的住房公积金。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,413.14	一、教育支出	3,539.49
1. 一般公共预算资金	4,413.14	二、社会保障和就业支出	654.73
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	217.73
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	152.41
4. 非税收入专户拨款收入			
5. 专项基金（资金）拨款收入			
6. 上级财政专项拨款收入			
二、事业收入	151.22		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
当年收入合计	4,564.36	当年支出合计	4,564.36
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	
结转项目			
平衡数	4,564.36	平衡数	4,564.36

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

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	3,539.49	3,388.27	151.22		
205	02		普通教育	3,041.37	2,890.16	151.22		
205	02	04	高中教育	3,041.37	2,890.16	151.22		
205	09		教育费附加安排的支出	498.12	498.12			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	498.12	498.12			
208			社会保障和就业支出	654.73	654.73			
208	05		行政事业单位养老支出	654.73	654.73			
208	05	02	事业单位离退休	132.18	132.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.37	348.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.18	174.18			
210			卫生健康支出	217.73	217.73			
210	11		行政事业单位医疗	217.73	217.73			
210	11	02	事业单位医疗	217.73	217.73			
221			住房保障支出	152.41	152.41			
221	02		住房改革支出	152.41	152.41			
221				152.41	152.41			
合计				4,564.36	4,413.14	151.22		

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

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	3,539.49	2,968.53	570.95
205	02		普通教育	3,041.37	2,968.53	72.84
205	02	04	高中教育	3,041.37	2,968.53	72.84
205	09		教育费附加安排的支出	498.12		498.12
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	498.12		498.12
208			社会保障和就业支出	654.73	654.73	
208	05		行政事业单位养老支出	654.73	654.73	
208	05	02	事业单位离退休	132.18	132.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.37	348.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.18	174.18	
210			卫生健康支出	217.73	217.73	
210	11		行政事业单位医疗	217.73	217.73	
210	11	02	事业单位医疗	217.73	217.73	
221			住房保障支出	152.41	152.41	
221	02		住房改革支出	152.41	152.41	
221				152.41	152.41	
合计				4,564.36	3,993.40	570.95

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

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	4,413.14	一、教育支出	3,388.27	3,388.27		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	654.73	654.73		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	217.73	217.73		
		四、住房保障支出	152.41	152.41		
收入总计	4,413.14	支出总计	4,413.14	4,413.14		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3,388.27	2,824.89	563.38
205	02		2,890.16	2,824.89	65.26
205	02	04	2,890.16	2,824.89	65.26
205	09		498.12		498.12
205	09	99	498.12		498.12
208			654.73	654.73	
208	05		654.73	654.73	
208	05	02	132.18	132.18	
208	05	05	348.37	348.37	
208	05	06	174.18	174.18	
210			217.73	217.73	
210	11		217.73	217.73	
210	11	02	217.73	217.73	
221			152.41	152.41	
221			152.41	152.41	
221	02	01	152.41	152.41	
合计			4,413.14	3,849.76	563.38

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

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】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

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】：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	3,092.46	3,092.46
301	01	基本工资	400.63	400.63
301	02	津贴补贴	42.70	42.70
301	07	绩效工资	1,733.95	1,733.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348.37	348.37
301	09	职业年金缴费	174.18	174.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.73	217.73
301	12	其他社会保障缴费	21.77	21.77
301	13	住房公积金	152.41	152.41
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72
302		商品和服务支出	646.86	646.86
302	01	办公费	24.10	24.10
302	02	印刷费	20.00	20.00
302	03	咨询费	1.00	1.00
302	04	手续费	0.30	0.30
302	05	水费	12.00	12.00
302	06	电费	35.00	35.00
302	07	邮电费	5.00	5.00
302	09	物业管理费	200.00	200.00
302	11	差旅费	10.00	10.00
302	13	维修(护)费	138.51	138.51
302	16	培训费	18.00	18.00
302	17	公务接待费	1.60	1.60
302	18	专用材料费	10.00	10.00
302	26	劳务费	60.00	60.00
302	27	委托业务费	6.00	6.00
302	28	工会经费	16.00	16.00
302	29	福利费	54.86	54.86
302	31	公务用车运行维护费	4.10	4.10
302	39	其他交通费用	0.05	0.05
302	99	其他商品和服务支出	30.34	30.34
303		对个人和家庭的补助	101.54	101.54
303	02	退休费	101.54	101.54
310			8.90	8.90
310	02	办公设备购置	1.40	1.40
310	03	专用设备购置	6.50	6.50
310	99	其他资本性支出	1.00	1.00
合计			3,849.76	3,194.00
				655.76

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海海事大学附属北蔡高级中学

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	
5.70		1.60	4.10		4.10	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为5.70万元，与2023年预算相比减少15.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。主要用于公务出国（境）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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算1.60万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算4.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.10万元），主要用于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。与2023年预算相比减少15.20万元，主要原因是减少公务车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少15.20万元，主要原因是本年度未安排购置公务车；公务用车运行费4.10万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2024年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算241.90万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228.00万元。

四、预算绩效情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金394.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海海事大学附属北蔡高级中学共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。

航海文化教育特色内涵建设项目经费情况说明

一、项目概述

作为上海市信息化标杆校，学校将继续致力于信息化建设深化特色办学，扩大学校影响力的同时，发挥特色办学的示范辐射作用。作为大学附中，加强与上海海事大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学等高校的合作，在学生数理基础学科能力提升、科学素养培育和科创能力提升等方面给予指导帮助。

二、立项依据

上海市特色高中建设

三、实施主体

上海海事大学附属北蔡高级中学的特色高中建设领导小组

四、实施方案

本项目中将在本年度内高质量完成系列特色课程的实施，航海特色课程的录制和直播、特色慕课的制作，若干特色宣传报道，信息技术深化特色办学，特色成果展示。

五、实施周期

2024年度

六、年度预算安排

上海海事大学附属北蔡高级中学的航海文化教育特色内涵建设项目共有23个小项目，主要包括基于航海特色的拔尖创新人才培养课程（理科）、基于航海特色的拔尖创新人才培养课程（文科）、基于航海大思政的拔尖创新人才培养课程、基于航海创新实验室的拔尖创新人才培养课程、教师课堂教学评价以及学科命题的实践研究课题服务、新闻时事（海洋强国）课程等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		航海文化教育特色内涵建	项目性质	特定目标类	
主管部门		浦东新区教育局	实施单位	上海海事大学附属北蔡高级中学	
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	250.3万元	年度资金申请总额	250.3万元
		其中：财政资金	250.3万元	其中：当年财政拨款	250.3万元
				上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
	通过创建航海特色系列课程，进一步建构具有创造力的层次化、模块化、综合化的航海特色课程体系，以适应学生个性化的学习与发展需求。		本项目中将在本年度内高质量完成系列特色课程的实施，航海特色课程的录制和直播、特色慕课的制作，若干特色宣传报道，信息技术深化特色办学，特色成果展示。		
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	特色课程开发的成本控制		良好
		社会成本指标	特色课程授课指导人员成本		低于市场同类课程人力成本
		生态环境成本指标	出版物的成本控制		低于市场同类出版成本
	产出指标	数量指标	开发实施特色课程数量		12个
		质量指标	完成特色课程文本材料的编制		高质量完成
		时效指标	2024年12月底前完成所有项目		100%
	效益指标	经济效益指标	信息技术项目带来工作效率提升		显著减少批阅和数据统计时间
		社会效益指标	信息技术能否服务于教师日常工作		能
		生态效益指标	采用信息化互动授课后减少笔记、作业、考试纸张浪费		纸张同比消耗降低
		可持续影响指标	社会、家长、学生学校的办学水平的认同度		逐步提高
	满意度指标	社会效益指标	社会、家长、学生对学校特色办学的满意度		≥90%