

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市新中高级中学

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市新中高级中学主要职能

上海市新中高级中学是上海市静安区教育局所属公办高中。
主要职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

上海市新中高级中学机构设置

上海市新中高级中学单位设7个内设机构，包括：1、校长室、副校长室、党总支办公室；2、德育室、行政办公室；3、教学处、高一-高三年级办公室；4、西藏部；5、总务处、财务室、资产保管室；6、退管会；7、团委等

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市新中高级中学收入预算7644.25万元，其中：财政拨款收入7232.33万元，比2024年预算增加168.63万元；事业收入411.92万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7644.25万元，其中：财政拨款支出预算7232.33万元，比2024年预算增加168.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7232.33万元，比2024年预算增加168.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5768.35万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,267.30万元，主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金、职业年金、单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费。
3. “卫生健康支出”科目349.19万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目259.41万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市新中高级中学

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	72,323,337	1、教育支出	57,683,519	38,992,404	8,466,255	10,224,860
1、一般公共预算资金	72,323,337	2、社会保障和就业支出	12,673,031	11,999,771	673,260	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	3,491,893	3,491,893		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	2,594,094	2,594,094		
二、事业收入	4,119,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,442,537	支出总计	76,442,537	57,078,162	9,139,515	10,224,860

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新中高级中学

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
205			教育支出	57,683,519	53,564,319	4,119,200		
205	02		普通教育	57,683,519	53,564,319	4,119,200		
205	02	04	高中教育	57,683,519	53,564,319	4,119,200		
208			社会保障和就业支出	12,673,031	12,673,031			
208	05		行政事业单位养老支出	12,673,031	12,673,031			
208	05	02	事业单位离退休	3,778,996	3,778,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929,357	5,929,357			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,964,678	2,964,678			
210			卫生健康支出	3,491,893	3,491,893			
210	11		行政事业单位医疗	3,491,893	3,491,893			
210	11	02	事业单位医疗	3,491,893	3,491,893			
221			住房保障支出	2,594,094	2,594,094			
221	02		住房改革支出	2,594,094	2,594,094			
221	02	01	住房公积金	2,594,094	2,594,094			
合计				76,442,537	72,323,337	4,119,200		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新中高级中学

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	57,683,519	47,458,659	10,224,860
205	02		普通教育	57,683,519	47,458,659	10,224,860
205	02	04	高中教育	57,683,519	47,458,659	10,224,860
208			社会保障和就业支出	12,673,031	12,673,031	
208	05		行政事业单位养老支出	12,673,031	12,673,031	
208	05	02	事业单位离退休	3,778,996	3,778,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929,357	5,929,357	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,964,678	2,964,678	
210			卫生健康支出	3,491,893	3,491,893	
210	11		行政事业单位医疗	3,491,893	3,491,893	
210	11	02	事业单位医疗	3,491,893	3,491,893	
221			住房保障支出	2,594,094	2,594,094	
221	02		住房改革支出	2,594,094	2,594,094	
221	02	01	住房公积金	2,594,094	2,594,094	
合计				76,442,537	66,217,677	10,224,860

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市新中高级中学

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	72,323,337.00	1、教育支出	53,564,319.00	53,564,319.00	0.00	0.00
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	12,673,031.00	12,673,031.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	3,491,893.00	3,491,893.00	0.00	0.00
		4、住房保障支出	2,594,094.00	2,594,094.00	0.00	0.00
收入总计	72,323,337.00	支出总计	72,323,337.00	72,323,337.00	0.00	0.00

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新中高级中学

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	53,564,319	43,339,459	10,224,860
205	02		普通教育	53,564,319	43,339,459	10,224,860
205	02	04	高中教育	53,564,319	43,339,459	10,224,860
208			社会保障和就业支出	12,673,031	12,673,031	
208	05		行政事业单位养老支出	12,673,031	12,673,031	
208	05	02	事业单位离退休	3,778,996	3,778,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929,357	5,929,357	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,964,678	2,964,678	
210			卫生健康支出	3,491,893	3,491,893	
210	11		行政事业单位医疗	3,491,893	3,491,893	
210	11	02	事业单位医疗	3,491,893	3,491,893	
221			住房保障支出	2,594,094	2,594,094	
221	02		住房改革支出	2,594,094	2,594,094	
221	02	01	住房公积金	2,594,094	2,594,094	
合计				72,323,337	62,098,477	10,224,860

2025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：上海市新中高级中学

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市新中高级中学

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2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市新中高级中学

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	53,967,026	53,967,026	
301	01	基本工资	8,101,608	8,101,608	
301	02	津贴补贴	787,752	787,752	
301	07	绩效工资	29,816,000	29,816,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,929,357	5,929,357	
301	09	职业年金缴费	2,964,678	2,964,678	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,491,893	3,491,893	
301	12	其他社会保障缴费	281,644	281,644	
301	13	住房公积金	2,594,094	2,594,094	
302		商品和服务支出	4,562,315		4,562,315
302	01	办公费	137,660		137,660
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,952		3,952
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	246,268		246,268
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,384,800		1,384,800
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	16	培训费	146,000		146,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	95,000		95,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	756,695		756,695
302	29	福利费	1,278,720		1,278,720
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	238,220		238,220
303		对个人和家庭的补助	3,111,136	3,111,136	
303	02	退休费	3,105,736	3,105,736	
303	09	奖励金	5,400	5,400	
310		资本性支出	458,000		458,000
310	02	办公设备购置	226,000		226,000
310	03	专用设备购置	172,000		172,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			62,098,477	57,078,162	5,020,315

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市新中高级中学

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费			
			小计	购置费	运行费	
5.00			5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5万元，比2024年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费5万元，比2024年预算减少20万元，主要原因是上年购置公务车。其中公务用车运行费5万元，与2023年持平，主要原因是公务车数量和定额相同。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是本年学校无公务接待任务。

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

2025年度本单位政府采购预算344.13万元，其中：政府采购货物预算61.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算283.13万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金1022.49万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市新中高级中学共有车辆2辆(1辆待报废)，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）0台（套）。

2025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）。