

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海交通大学附属中学主要职能

上海交通大学附属中学是由上海市教委和上海交通大学双重领导的市重点寄宿制高级中学。2005年2月，学校被正式命名为首批“上海市实验性示范性高中”。积半个多世纪的文化积淀，取国内外名校之长，“依托交大，内实外名”的办学策略在形成新的特色方面正发挥越来越大的作用；“求实、求高、求新”的办学传统不断发扬光大。在由此形成学校独特文化品质的过程中，生成了“思源致远，创生卓越”的办学理念。

主要职能包括：

1. 面对教育现代化所带来的新的机遇和挑战，交大附中正朝着“现代教育领先，国内著名，国际知名的实验性示范性高中”的目标迈进。
2. 在全面提高教育教学质量的基础上，积极探索创新人才早期培养的新模式。与上海交通大学联手创建了“拔尖创新人才培养基地”，揭开了“联手高校，创新育才”的创新型人才培养新篇章。与此相应，学校在丰富创新人才早期培养课程、探索特色化育人方式等方面开始了新的探索。
3. 培育高素质的教师队伍。提升学生引领学生志趣的能力，自主开发课程的能力，熟练运用数字技术的能力。
4. 积极推进数字校园，移动校园、智慧校园建设，将智慧校园的升级与学校教育教学模式转变、拔尖创新人才早期培育结合起来。
5. 持续深化和拓展以专门课程开发与课题研究为创新实验室建设，培养学生的实践能力和创新能力。
6. 依法颁发高中毕业证书。

上海交通大学附属中学机构设置

上海交通大学附属中学设5个内设机构，包括：办公室（含人事）、教务处（含国际部）、学生处（含新疆部）、总务处、教研处。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海交通大学附属中学预算支出总额为9,325万元，其中：财政拨款支出预算8,615万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,615万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,084万元，主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目969万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险，职业年金，退休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目322万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目241万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2019年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	86,150,000	一、教育支出	77,591,464	40,750,500	13,150,000	23,690,964
1. 一般公共预算资金	86,150,000	二、社会保障和就业支出	9,906,320	9,846,720		59,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,294,384	3,294,384		
二、事业收入	5,950,000	四、住房保障支出	2,461,692	2,461,692		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,153,860					
收入总计	93,253,860	支出总计	93,253,860	56,353,296	13,150,000	23,750,564

2019年单位收入预算总表

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
类	款	项						
205			教育支出	77,591,464	70,838,904	5,950,000		802,560
205	02		普通教育	42,660,860	35,908,300	5,950,000		802,560
205	02	04	高中教育	42,660,860	35,908,300	5,950,000		802,560
205	09		教育费附加安排的支出	34,930,604	34,930,604			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,930,604	34,930,604			
208			社会保障和就业支出	9,906,320	9,685,280			221,040
208	05		行政事业单位离退休	9,906,320	9,685,280			221,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,033,368	6,875,484			157,884
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,813,352	2,750,196			63,156
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600	59,600			
210			卫生健康支出	3,294,384	3,219,384			75,000
210	11		行政事业单位医疗	3,294,384	3,219,384			75,000
210	11	02	事业单位医疗	3,294,384	3,219,384			75,000
221			住房保障支出	2,461,692	2,406,432			55,260
221	02		住房改革支出	2,461,692	2,406,432			55,260
221	02	01	住房公积金	2,461,692	2,406,432			55,260
合计				93,253,860	86,150,000	5,950,000		1,153,860

2019年单位支出预算总表

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	77,591,464	53,900,500	23,690,964
205	02		普通教育	42,660,860	40,750,500	1,910,360
205	02	04	高中教育	42,660,860	40,750,500	1,910,360
205	09		教育费附加安排的支出	34,930,604	13,150,000	21,780,604
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,930,604	13,150,000	21,780,604
208			社会保障和就业支出	9,906,320	9,846,720	59,600
208	05		行政事业单位离退休	9,906,320	9,846,720	59,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,033,368	7,033,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,813,352	2,813,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			卫生健康支出	3,294,384	3,294,384	
210	11		行政事业单位医疗	3,294,384	3,294,384	
210	11	02	事业单位医疗	3,294,384	3,294,384	
221			住房保障支出	2,461,692	2,461,692	
221	02		住房改革支出	2,461,692	2,461,692	
221	02	01	住房公积金	2,461,692	2,461,692	
合计				93,253,860	69,503,296	23,750,564

2019年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
一、 一般公共预算资金	86,150,000	一、教育支出	70,838,904	70,838,904	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,685,280	9,685,280	
		三、卫生健康支出	3,219,384	3,219,384	
		四、住房保障支出	2,406,432	2,406,432	
收入总计	86,150,000	支出总计	86,150,000	86,150,000	

2019年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	70,838,904	49,018,300	21,820,604
205	02		普通教育	35,908,300	35,868,300	40,000
205	02	04	高中教育	35,908,300	35,868,300	40,000
205	09		教育费附加安排的支出	34,930,604	13,150,000	21,780,604
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,930,604	13,150,000	21,780,604
208			社会保障和就业支出	9,685,280	9,625,680	59,600
208	05		行政事业单位离退休	9,685,280	9,625,680	59,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,875,484	6,875,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,196	2,750,196	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			卫生健康支出	3,219,384	3,219,384	
210	11		行政事业单位医疗	3,219,384	3,219,384	
210	11	02	事业单位医疗	3,219,384	3,219,384	
221			住房保障支出	2,406,432	2,406,432	
221	02		住房改革支出	2,406,432	2,406,432	
221	02	01	住房公积金	2,406,432	2,406,432	
合计				86,150,000	64,269,796	21,880,204

2019年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						

2019年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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	51,119,796	51,119,796	
301	01	基本工资	8,298,600	8,298,600	
301	02	津贴补贴	1,057,284	1,057,284	
301	07	绩效工资	25,021,560	25,021,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,875,484	6,875,484	
301	09	职业年金缴费	2,750,196	2,750,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,219,384	3,219,384	
301	12	其他社会保障缴费	684,456	684,456	
301	13	住房公积金	2,406,432	2,406,432	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	12,760,000		12,760,000
302	01	办公费	382,300		382,300
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	289,000		289,000
302	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	249,200		249,200
302	09	物业管理费	4,500,000		4,500,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	950,000		950,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	46,000		46,000
302	18	专用材料费	525,400		525,400
302	26	劳务费	630,000		630,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	628,800		628,800
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	908,100		908,100
310		资本性支出	390,000		390,000
310	02	办公设备购置	260,000		260,000
310	03	专用设备购置	130,000		130,000
合计			64,269,796	51,119,796	13,150,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
38.80	15.00	4.60	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为38.80万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2018年预算减少6.40万元，主要原因是减少1辆公务用车。

（三）公务接待费4.60万元。比2018年预算增加3.20万元，主要原因是接待人数比2018年有所增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,190.30万元，其中：政府采购货物预算683.8万元、政府采购服务预算506.5万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,425.93万元。