

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海师范大学第四附属中学

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. 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

上海师范大学第四附属中学主要职能

上海师范大学第四附属中学坚持“争重多元、夯实基础、培育共性、彰显个性”的办学思路，全面贯彻“先成人再成才”的办学理念，整合各类教学资源，积极营造认真学习和努力实践二期课改精神的氛围；坚持以学生发展为本，强化质量意识，竞争意识，品牌意识，服务意识，形成了“团结、求实、开拓、创新”的良好校风，努力办成一所社会满意、家长放心、教师有为、学生成才的学校。

主要职能包括：

- 1、坚持以教学为中心，通过“主体参与，分层指导，及时反馈，激励评价的课堂教学改革，强化课堂教学效果”。
- 2、培育高素质的教师队伍，进一步营造“学生优先、事业优先、认真负责、追求高质、团结协作、共进共荣、光明磊落、顾全大局” 的师资队伍，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。
- 3、积极推进多元化校园建设，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。
- 4、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。
- 5、依法颁发高中毕业证书。

上海师范大学第四附属中学机构设置

上海师范大学第四附属中学设5个内设机构，包括：党政办公室、教导处、政教处、总务处、教科研处。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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。

(六) 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。

(七) “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。

(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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海师范大学第四附属中学收入预算2,726万元，其中：财政拨款收入2,620万元，比2022年预算增加342万元；事业收入106万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,726万元，其中：财政拨款支出预算2,620万元，比2022年预算增加342万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,620万元，比2022年预算增加342万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,023万元，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350万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目102万元，主要用于缴纳职工公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	26,200,700	一、教育支出	21,298,668	14,961,178	3,690,570	2,646,920
1、一般预算资金	26,200,700	二、社会保障和就业支出	3,496,293	3,486,693	9,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,452,789	1,452,789		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,016,950	1,016,950		
二、事业收入	1,064,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,264,700	支出总计	27,264,700	20,917,610	3,700,170	2,646,920

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

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
类	款						
205		教育支出	21,298,668	20,234,668	1,064,000		
205	02	普通教育	15,452,278	14,388,278	1,064,000		
205	02	04 高中教育	15,452,278	14,388,278	1,064,000		
205	09	教育费附加安排的支出	5,846,390	5,846,390			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,846,390	5,846,390			
208		社会保障和就业支出	3,496,293	3,496,293			
208	05	行政事业单位养老支出	3,496,293	3,496,293			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,463	2,324,463			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,230	1,162,230			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210		卫生健康支出	1,452,789	1,452,789			
210	11	行政事业单位医疗	1,452,789	1,452,789			
210	11	02 事业单位医疗	1,452,789	1,452,789			
221		住房保障支出	1,016,950	1,016,950			

221	02		住房改革支出	1, 016, 950	1, 016, 950			
221	02	01	住房公积金	1, 016, 950	1, 016, 950			
合计				27, 264, 700	26, 200, 700	1, 064, 000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

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				
205		教育支出	21,298,668	18,651,748	2,646,920
205	02	普通教育	15,452,278	14,989,278	463,000
205	02	04 高中教育	15,452,278	14,989,278	463,000
205	09	教育费附加安排的支出	5,846,390	3,662,470	2,183,920
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,846,390	3,662,470	2,183,920
208		社会保障和就业支出	3,496,293	3,496,293	
208	05	行政事业单位养老支出	3,496,293	3,496,293	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,463	2,324,463	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,230	1,162,230	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210		卫生健康支出	1,452,789	1,452,789	
210	11	行政事业单位医疗	1,452,789	1,452,789	
210	11	02 事业单位医疗	1,452,789	1,452,789	
221		住房保障支出	1,016,950	1,016,950	

221	02		住房改革支出	1,016,950	1,016,950	
221	02	01	住房公积金	1,016,950	1,016,950	
			合计	27,264,700	24,617,780	2,646,920

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

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	26,200,700	一、教育支出	20,234,668	20,234,668		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,496,293	3,496,293		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,452,789	1,452,789		
		四、住房保障支出	1,016,950	1,016,950		
收入总计	26,200,700	支出总计	26,200,700	26,200,700		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

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				
205		教育支出	20,234,668	18,050,748	2,183,920
205	02	普通教育	14,388,278	14,388,278	
205	02	04 高中教育	14,388,278	14,388,278	
205	09	教育费附加安排的支出	5,846,390	3,662,470	2,183,920
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,846,390	3,662,470	2,183,920
208		社会保障和就业支出	3,496,293	3,496,293	
208	05	行政事业单位养老支出	3,496,293	3,496,293	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,463	2,324,463	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,230	1,162,230	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210		卫生健康支出	1,452,789	1,452,789	
210	11	行政事业单位医疗	1,452,789	1,452,789	
210	11	02 事业单位医疗	1,452,789	1,452,789	
221		住房保障支出	1,016,950	1,016,950	
221	02	住房改革支出	1,016,950	1,016,950	

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				
221	02	01	住房公积金	1,016,950	1,016,950
合计			26,200,700	24,016,780	2,183,920

2023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：上海师范大学第四附属中学

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					

2023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：上海师范大学第四附属中学

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				
合计					

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

编制单位：上海师范大学第四附属中学

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	20,316,610	20,316,610	
301	01	基本工资	2,988,192	2,988,192	
301	02	津贴补贴	390,848	390,848	
301	07	绩效工资	10,547,140	10,547,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,324,463	2,324,463	
301	09	职业年金缴费	1,162,230	1,162,230	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,452,789	1,452,789	
301	12	其他社会保障缴费	145,278	145,278	
301	13	住房公积金	1,016,950	1,016,950	
301	99	其他工资福利支出	288,720	288,720	
302		商品和服务支出	3,610,170		3,610,170
302	01	办公费	818,000		818,000
302	03	咨询费	1,000		1,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	42,000		42,000
302	06	电费	204,000		204,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	09	物业管理费	131,000		131,000
302	11	差旅费	18,800		18,800
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	876,000		876,000
302	14	租赁费	1,000		1,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	32,180		32,180
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	491,000		491,000
302	27	委托业务费	53,000		53,000
302	28	工会经费	289,170		289,170
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	26,140		26,140
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			24,016,780	20,316,610	3,700,170

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学第四附属中学

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20		

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.20万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费5.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算145.29万元，其中：政府采购货物预算137.39万元、政府采购服务预算7.90万元。

四、绩效目标设置情况

2023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247.19万元。