

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海师范大学附属中学

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海师范大学附属中学主要职能

上海师范大学附属中学创始于1958年，上海师范大学附属中学是市教委与上海师范大学双重领导的市首批实验性、示范性高级中学。学校以“发展教育——让每一个师生都得到充分和谐的发展”为办学思想，依托上海师大，整合各类教育资源，最大限度地创设让每一个师生都能得到充分和谐发展的空间和时间，让学生在德育上有体验的空间和时间，在课程上有选择的空间和时间，在学习上有拓展与探究的空间和时间，从而真正拥有自主发展与创新的空间和时间。

主要职能包括：

1. 依托上海师范大学，整合各类教育资源，最大限度地拓展时间和空间，把学校办成人人都能充分和谐发展的现代大学附中。
2. 以课程建设和综合社会实践为载体，以外语和现代信息技术为纽带，以足够的时间和空间为保障，形成以激活课堂、德美一体为特色的“发展教育”。
3. 学校聘请上海师范大学、上海外贸学院、音乐学院等著名教授专家，参与学校课程建设，建立以外语和计算机为特色，包括自然、人文、实践和研究型课程在内的，有70余门课程组成的学校课程体系。
4. 我校建立了70多门成熟的拓展型和研究型课程，涵盖人文、科学、艺术、体育和技术等各个领域。“景观文化课”“经典精读”、“数学思维与素养”“英语文化”等系列课程以及机器人、天文观测、物理DIS实验、物理与信息技术、法语、日语、国际象棋、陶艺等成为成熟的特色课程。课程建设为学生的自主发展提供了保障。
5. 附中具有深厚的改革与探索传统。“二期课改”以来，学校先后开展了以“实践教学民主，革新教学方式”为主题的旨在提高课堂教学效率的教学探索。
6. 丰富多彩的学生生活和广阔自主的发展空间，进一步将研究性学习与基础课、拓展课和实践课整合在一起。
7. 依法颁发高中毕业证书。

上海师范大学附属中学机构设置

上海师范大学附属中学单位设5个内设机构，包括：校务办公室、教导处、学生处、总务处、信息科研处。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海师范大学附属中学收入预算8,196万元，其中：财政拨款收入7,860万元，比2023年预算减少1,318万元；事业收入336万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,196万元，其中：财政拨款支出预算7,860万元，比2023年预算减少1,318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,860万元，比2023年预算减少1,318万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,885万元，主要用于高中教育的人员经费、公用经费和项目经费。

2. “社会保障和就业支出”科目1,300万元，主要用于其他行政事业单位离退休的经费支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

3. “卫生保健支出”科目397万元，主要用于事业单位医疗的经费支出。

4. “住房保障支出”科目278万元，主要用于住房公积金的经费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学

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 | 78,604,500 | 一、教育支出 | 61,241,571 | 42,964,671 | 13,869,200 | 4,407,700 |
| 1、一般公共预算资金 | 78,604,500 | 二、社会保障和就业支出 | 13,563,858 | 13,563,858 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,210,924 | 4,210,924 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2,947,647 | 2,947,647 | | |
| 二、事业收入 | 3,359,500 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 81,964,000 | 支出总计 | 81,964,000 | 63,687,100 | 13,869,200 | 4,407,700 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学

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 | 61,241,571 | 58,852,086 | 2,389,485 | | |
| 205 | 02 | 普通教育 | 42,972,171 | 40,582,686 | 2,389,485 | | |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 42,964,671 | 40,575,186 | 2,389,485 | | |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 7,500 | 7,500 | | | |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 18,269,400 | | | |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 18,269,400 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13,563,858 | 12,996,044 | 567,814 | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 13,563,858 | 12,996,044 | 567,814 | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 3,457,640 | 3,457,640 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,737,479 | 6,358,936 | 378,543 | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,368,739 | 3,179,468 | 189,271 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,210,924 | 3,974,335 | 236,589 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,210,924 | 3,974,335 | 236,589 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,210,924 | 3,974,335 | 236,589 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,947,647 | 2,782,035 | 165,612 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,947,647 | 2,782,035 | 165,612 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,947,647 | 2,782,035 | 165,612 | | |
| 合计 | | | | 81,964,000 | 78,604,500 | 3,359,500 | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属中学

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 | 项 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 61,241,571 | 56,833,871 | 4,407,700 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 42,972,171 | 42,964,671 | 7,500 |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 42,964,671 | 42,964,671 | |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 7,500 | | 7,500 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 13,869,200 | 4,400,200 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 13,869,200 | 4,400,200 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13,563,858 | 13,563,858 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 13,563,858 | 13,563,858 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 3,457,640 | 3,457,640 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,737,479 | 6,737,479 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,368,739 | 3,368,739 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,210,924 | 4,210,924 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,210,924 | 4,210,924 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,210,924 | 4,210,924 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,947,647 | 2,947,647 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,947,647 | 2,947,647 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,947,647 | 2,947,647 | |
| 合计 | | | | 81,964,000 | 77,556,300 | 4,407,700 |

2024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 |
| 一、一般公共预算资金 | 78,604,500 | 一、教育支出 | 58,852,086 | 58,852,086 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 12,996,044 | 12,996,044 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 3,974,335 | 3,974,335 | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,782,035 | 2,782,035 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 78,604,500 | 支出总计 | 78,604,500 | 78,604,500 | |

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：上海师范大学附属中学

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 | 58,852,086 | 54,444,386 | 4,407,700 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 40,582,686 | 40,575,186 | 7,500 |
| 205 | 02 | 04 高中教育 | 40,575,186 | 40,575,186 | |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 7,500 | | 7,500 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 13,869,200 | 4,400,200 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 18,269,400 | 13,869,200 | 4,400,200 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12,996,044 | 12,996,044 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 12,996,044 | 12,996,044 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 3,457,640 | 3,457,640 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,358,936 | 6,358,936 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,179,468 | 3,179,468 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3,974,335 | 3,974,335 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,974,335 | 3,974,335 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,974,335 | 3,974,335 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,782,035 | 2,782,035 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,782,035 | 2,782,035 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,782,035 | 2,782,035 |
| 合计 | | | 78,604,500 | 74,196,800 | 4,407,700 |

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：上海师范大学附属中学

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 | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

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：上海师范大学附属中学

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 | | | | | |

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：上海师范大学附属中学

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 | 56,869,960 | 56,869,960 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,566,112 | 9,566,112 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 876,960 | 876,960 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29,321,760 | 29,321,760 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,358,936 | 6,358,936 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,179,468 | 3,179,468 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,974,335 | 3,974,335 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 397,434 | 397,434 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,782,035 | 2,782,035 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 412,920 | 412,920 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13,539,200 | | 13,539,200 |
| 302 | 01 | 办公费 | 460,000 | | 460,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 205,000 | | 205,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 700 | | 700 |
| 302 | 05 | 水费 | 380,000 | | 380,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 872,000 | | 872,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,654,711 | | 4,654,711 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 625,300 | | 625,300 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 176,000 | | 176,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,373,760 | | 1,373,760 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 839,929 | | 839,929 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 814,800 | | 814,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,457,640 | 3,457,640 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,457,640 | 3,457,640 | |
| 310 | | 资本性支出 | 330,000 | | 330,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 180,000 | | 180,000 |
| 合计 | | | 74,196,800 | 60,327,600 | 13,869,200 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属中学

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 | | |
| 42.20 | 15.00 | 17.60 | 9.60 | | 9.60 | | |

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42.2万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费15.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费17.60万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算535.92万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算533.77万元。

四、绩效目标设置情况

2024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291.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海师范大学附属中学共有车辆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）3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）。