

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

上海师范大学附属中学主要职能包括：

- 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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海师范大学附属中学预算支出总额为6,925万元，其中：财政拨款支出预算6,769万元，比2019年预算增加110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,769万元，比2019年预算增加110万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,457万元，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785万元，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. “卫生健康支出”科目304万元，主要用于事业单位医疗的经费支出。
4. “住房保障支出”科目224万元，主要用于住房公积金的经费支出。

2020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	合计	预算数		
				基本支出	项目支出	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	67,692,646	一、教育支出	56,129,266	35,251,776	11,265,920	9,611,570
1. 一般公共预算资金	67,692,646	二、社会保障和就业支出	7,846,428	7,788,828		57,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,037,980	3,037,980		
二、事业收入	1,559,532	四、住房保障支出	2,238,504	2,238,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,252,178	支出总计	69,252,178	48,317,088	11,265,920	9,669,170

2020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	56,129,266	54,569,734	1,559,532		
205	02	普通教育	35,251,776	33,692,244	1,559,532		
205	02	04 高中教育	35,251,776	33,692,244	1,559,532		
205	09	教育费附加安排的支出	20,877,490	20,877,490			
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000	500,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,377,490	20,377,490			
208		社会保障和就业支出	7,846,428	7,846,428			
208	05	行政事业单位养老支出	7,846,428	7,846,428			
208	05	02 事业单位离退休	113,940	113,940			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,116,596	5,116,596			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,558,292	2,558,292			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	57,600	57,600			
210		卫生健康支出	3,037,980	3,037,980			
210	11	行政事业单位医疗	3,037,980	3,037,980			
210	11	02 事业单位医疗	3,037,980	3,037,980			
221		住房保障支出	2,238,504	2,238,504			
221	02	住房改革支出	2,238,504	2,238,504			

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						
221	02	01	住房公积金	2,238,504	2,238,504			
合计				69,252,178	67,692,646	1,559,532		

2020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				
205		教育支出	56,129,266	46,517,696	9,611,570
205	02	普通教育	35,251,776	35,251,776	
205	02	04 高中教育	35,251,776	35,251,776	
205	09	教育费附加安排的支出	20,877,490	11,265,920	9,611,570
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000		500,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,377,490	11,265,920	9,111,570
208		社会保障和就业支出	7,846,428	7,788,828	57,600
208	05	行政事业单位养老支出	7,846,428	7,788,828	57,600
208	05	02 事业单位离退休	113,940	113,940	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,116,596	5,116,596	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,558,292	2,558,292	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	57,600		57,600
210		卫生健康支出	3,037,980	3,037,980	
210	11	行政事业单位医疗	3,037,980	3,037,980	
210	11	02 事业单位医疗	3,037,980	3,037,980	

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				
221		住房保障支出	2,238,504	2,238,504	
221	02	住房改革支出	2,238,504	2,238,504	
221	02	01 住房公积金	2,238,504	2,238,504	
合计			69,252,178	59,583,008	9,669,170

2020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	67,692,646	一、教育支出	54,569,734	54,569,734	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,846,428	7,846,428	
		三、卫生健康支出	3,037,980	3,037,980	
		四、住房保障支出	2,238,504	2,238,504	
收入总计	67,692,646	支出总计	67,692,646	67,692,646	

2020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	54,569,734	44,958,164	9,611,570
205	02	普通教育	33,692,244	33,692,244	
205	02	04 高中教育	33,692,244	33,692,244	
205	09	教育费附加安排的支出	20,877,490	11,265,920	9,611,570
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000		500,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,377,490	11,265,920	9,111,570
208		社会保障和就业支出	7,846,428	7,788,828	57,600
208	05	行政事业单位养老支出	7,846,428	7,788,828	57,600
208	05	02 事业单位离退休	113,940	113,940	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,116,596	5,116,596	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,558,292	2,558,292	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	57,600		57,600
210		卫生健康支出	3,037,980	3,037,980	
210	11	行政事业单位医疗	3,037,980	3,037,980	
210	11	02 事业单位医疗	3,037,980	3,037,980	

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		住房保障支出	2,238,504	2,238,504	
221	02	住房改革支出	2,238,504	2,238,504	
221	02	01 住房公积金	2,238,504	2,238,504	
合计			67,692,646	58,023,476	9,669,170

2020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					

2020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	46,643,616	46,643,616	
301	01	基本工资	8,093,652	8,093,652	
301	02	津贴补贴	873,648	873,648	
301	07	绩效工资	23,011,404	23,011,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,116,596	5,116,596	
301	09	职业年金缴费	2,558,292	2,558,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,037,980	3,037,980	
301	12	其他社会保障缴费	561,540	561,540	
301	13	住房公积金	2,238,504	2,238,504	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	10,965,920		10,965,920
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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				
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	972,000		972,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	4,020,000		4,020,000
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	535,000		535,000
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	176,000		176,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	600,000		600,000
302	29	福利费	673,920		673,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	480,000		480,000

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				
302	99	其他商品和服务支出	321,500		321,500
303		对个人和家庭的补助	113,940	113,940	
303	01	离休费	113,940	113,940	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			58,023,476	46,757,556	11,265,920

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为42.20万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费15.00万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费17.60万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算952.30万元，其中：政府采购货物预算200.30万元、政府采购工程预算335.00万元、政府采购服务预算417.00万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金840.51万元。