

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市实验学校

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

上海市实验学校主要职能

上海市实验学校是一所年轻的、现代化的、富有鲜明特色的学校，其前身上海市实验学校前身是上海师范大学教育科学研究所“中小学教育体系整体改革实验班”，1986年学校由上海市人民政府发文成立。1987年5月10日，时任上海市市长的江泽民同志到上海市实验学校参加学校的落成典礼，并题写校名。

学校隶属于上海市教委，由上海师范大学负责党组织领导和教育科研指导。是一所集教育、教学、科研为一体的市实验性、示范性学校。学校实行小学、初中、高中十年一贯制弹性学制，其中小学4年，初中3年，高中3年。

上海市实验学校主要职责：

1. 以“办学前瞻创新、实验精致领先、教师专业发展、学生展能成志”为办学指导思想，努力保持教育实验研究在国内中小学教育整体改革上的领先地位，具有鲜明实验特色，在上海市独树一帜的实验性、示范性学校。
2. 通过对学制、课程、教材、教法、教学管理等方面的整体改革，早期开发儿童智慧潜能，和谐发展学生个性，精致教育教学过程，培养具有自我发展能力和富有创造精神的优秀中学毕业生。
3. 独立自主编纂小学至初中的语文、数学等教材；在注重培养学生“兴趣”、“情趣”、“志趣”上开发了一系列学养课程，学校根据十个年级，设立了十个系列的拓展性课程，提供近200门的Ten for Ten 课程，贯穿“爱的教育、人文、科学、STS、艺术、体育考察、身心健康、节庆等领域。极大地丰富了学生的图知识面，培养了学生的社会责任感和公益意识。学校还依据学生的个性特长，设计了特需课程以满足不同学生的学习需求。
4. 作为教师专业发展学校，重视学校师资队伍建设，通过“五课制”教学及教研活动，搭建教师专业发展的平台。

上海市实验学校机构设置

上海市实验学校设6个内设机构，包括：校务部、小学部、初中部、高中部、国际部和科研室。

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，上海市实验学校预算支出总额为11,651万元，其中：财政拨款支出预算9,331万元，比2019年预算减少1,403万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,331万元，比2019年预算减少1,403万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,481万元，主要用于本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1,102万元，主要用于本单位职工基本养老保险、职业年金和离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目431万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目317万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	93,310,000	一、教育支出	98,012,210	51,028,188	14,990,000	31,994,022
1. 一般公共预算资金	93,310,000	二、社会保障和就业支出	11,020,614	10,945,014		75,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,305,012	4,305,012		
二、事业收入	2,200,000	四、住房保障支出	3,172,164	3,172,164		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,000,000					
收入总计	116,510,000	支出总计	116,510,000	69,450,378	14,990,000	32,069,622

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	98,012,210	74,812,210	2,200,000		21,000,000
205	02		普通教育	74,572,375	51,372,375	2,200,000		21,000,000
205	02	04	高中教育	74,572,375	51,372,375	2,200,000		21,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	23,439,835	23,439,835			
205	09	04	城市中小学教学设施	254,000	254,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,185,835	23,185,835			
208			社会保障和就业支出	11,020,614	11,020,614			
208	05		行政事业单位养老支出	11,020,614	11,020,614			
208	05	02	事业单位离退休	70,374	70,374			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,250,640	7,250,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,624,000	3,624,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600	75,600			
210			卫生健康支出	4,305,012	4,305,012			
210	11		行政事业单位医疗	4,305,012	4,305,012			
210	11	02	事业单位医疗	4,305,012	4,305,012			
221			住房保障支出	3,172,164	3,172,164			
221	02		住房改革支出	3,172,164	3,172,164			

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	3,172,164	3,172,164			
合计				116,510,000	93,310,000	2,200,000		21,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	98,012,210	66,018,188	31,994,022
205	02		普通教育	74,572,375	51,028,188	23,544,187
205	02	04	高中教育	74,572,375	51,028,188	23,544,187
205	09		教育费附加安排的支出	23,439,835	14,990,000	8,449,835
205	09	04	城市中小学教学设施	254,000		254,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,185,835	14,990,000	8,195,835
208			社会保障和就业支出	11,020,614	10,945,014	75,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,020,614	10,945,014	75,600
208	05	02	事业单位离退休	70,374	70,374	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,250,640	7,250,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,624,000	3,624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600		75,600
210			卫生健康支出	4,305,012	4,305,012	
210	11		行政事业单位医疗	4,305,012	4,305,012	
210	11	02	事业单位医疗	4,305,012	4,305,012	

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				
221			住房保障支出	3, 172, 164	3, 172, 164	
221	02		住房改革支出	3, 172, 164	3, 172, 164	
221	02	01	住房公积金	3, 172, 164	3, 172, 164	
合计				116, 510, 000	84, 440, 378	32, 069, 622

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验学校

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	93,310,000	一、教育支出	74,812,210	74,812,210	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,020,614	11,020,614	
		三、卫生健康支出	4,305,012	4,305,012	
		四、住房保障支出	3,172,164	3,172,164	
收入总计	93,310,000	支出总计	93,310,000	93,310,000	

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：上海市实验学校

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	74,812,210	65,167,688	9,644,522
205	02		普通教育	51,372,375	50,177,688	1,194,687
205	02	04	高中教育	51,372,375	50,177,688	1,194,687
205	09		教育费附加安排的支出	23,439,835	14,990,000	8,449,835
205	09	04	城市中小学教学设施	254,000		254,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,185,835	14,990,000	8,195,835
208			社会保障和就业支出	11,020,614	10,945,014	75,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,020,614	10,945,014	75,600
208	05	02	事业单位离退休	70,374	70,374	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,250,640	7,250,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,624,000	3,624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,600		75,600
210			卫生健康支出	4,305,012	4,305,012	
210	11		行政事业单位医疗	4,305,012	4,305,012	
210	11	02	事业单位医疗	4,305,012	4,305,012	

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				
221			住房保障支出	3,172,164	3,172,164	
221	02		住房改革支出	3,172,164	3,172,164	
221	02	01	住房公积金	3,172,164	3,172,164	
合计				93,310,000	83,589,878	9,720,122

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：上海市实验学校

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						

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：上海市实验学校

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	68,529,504	68,529,504	
301	01	基本工资	10,595,424	10,595,424	
301	02	津贴补贴	1,203,132	1,203,132	
301	07	绩效工资	33,867,972	33,867,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,250,640	7,250,640	
301	09	职业年金缴费	3,624,000	3,624,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,305,012	4,305,012	
301	12	其他社会保障缴费	824,760	824,760	
301	13	住房公积金	3,172,164	3,172,164	
301	99	其他工资福利支出	3,686,400	3,686,400	
302		商品和服务支出	14,490,000		14,490,000
302	01	办公费	507,000		507,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	5,256,000		5,256,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	671,000		671,000
302	14	租赁费	4,107,000		4,107,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	496,680		496,680
302	29	福利费	976,320		976,320
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	511,000		511,000
303		对个人和家庭的补助	70,374	70,374	

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				
303	01	离休费	70,374	70,374	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			83,589,878	68,599,878	14,990,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验学校

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	
47.50	15.00	20.00	12.50	0.00	12.50	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47.50万元，比2019年预算增加1.50万元。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12.50万元，比2019年预算减少3.50万元，主要原因是公务车加油需求量减少。

（三）公务接待费20.00万元。比2019年预算增加5.00万元，主要原因是学校承接各类教育教学活动等任务增加，接待费用需求增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1514.68万元，其中：政府采购货物预算265.70万元、政府采购服务预算1248.98万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3109.93万元。