

# 上海市2023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. 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（单位）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) 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，上海师范大学附属中学收入预算9,512万元，其中：财政拨款收入9,179万元，比2022年预算增加1,259万元；事业收入294万元；事业单位经营收入0万元；其他收入39万元。

支出预算9,512万元，其中：财政拨款支出预算9,179万元，比2022年预算增加1,259万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,179万元，比2022年预算增加1,259万元；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7,655万元，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897万元，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369万元，主要用于事业单位医疗的经费支出。
4. “住房保障支出”科目258万元，主要用于住房公积金的经费支出。

## 2023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	91786,400	一、教育支出	78915,628	40294,313	13348,815	25272,500
1、一般预算资金	91786,400	二、社会保障和就业支出	9531,951	9531,951		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3924,171	3924,171		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2746,820	2746,820		
二、事业收入	2943,970					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	388,200					
收入总计	95118,570	支出总计	95118,570	56497,255	13348,815	25272,500

## 2023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	78915,628	76547,157	2361,471		7,000
205	02	普通教育	42296,813	39928,342	2361,471		7,000
205	02	04 高中教育	40294,313	37925,842	2361,471		7,000
205	02	99 其他普通教育支出	2002,500	2002,500			
205	09	教育费附加安排的支出	36618,815	36618,815			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	36618,815	36618,815			
208		社会保障和就业支出	9531,951	8967,776	340,975		223,200
208	05	行政事业单位养老支出	9531,951	8967,776	340,975		223,200
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	6278,674	5902,557	227,317		148,800
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3139,337	2951,279	113,658		74,400
210		卫生健康支出	3924,171	3689,098	142,073		93,000

210	11		行政事业单位医疗	3924, 171	3689, 098	142, 073		93, 000
210	11	02	事业单位医疗	3924, 171	3689, 098	142, 073		93, 000
221			住房保障支出	2746, 820	2582, 369	99, 451		65, 000
221	02		住房改革支出	2746, 820	2582, 369	99, 451		65, 000
221	02	01	住房公积金	2746, 820	2582, 369	99, 451		65, 000
合计				95118, 570	91786, 400	2943, 970		388, 200

## 2023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	78915,628	53643,128	25272,500
205	02	普通教育	42296,813	40294,313	2002,500
205	02	04 高中教育	40294,313	40294,313	
205	02	99 其他普通教育支出	2002,500		2002,500
205	09	教育费附加安排的支出	36618,815	13348,815	23270,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	36618,815	13348,815	23270,000
208		社会保障和就业支出	9531,951	9531,951	
208	05	行政事业单位养老支出	9531,951	9531,951	
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	6278,674	6278,674	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3139,337	3139,337	
210		卫生健康支出	3924,171	3924,171	

210	11		行政事业单位医疗	3924, 171	3924, 171	
210	11	02	事业单位医疗	3924, 171	3924, 171	
221			住房保障支出	2746, 820	2746, 820	
221	02		住房改革支出	2746, 820	2746, 820	
221	02	01	住房公积金	2746, 820	2746, 820	
合计				95118, 570	69846, 070	25272, 500

## 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	91786,400	一、教育支出	76547,157	76547,157		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8967,776	8967,776		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3689,098	3689,098		
		四、住房保障支出	2582,369	2582,369		
收入总计	91786,400	支出总计	91786,400	91786,400		

## 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	76547, 157	51274, 657	25272, 500
205	02	普通教育	39928, 342	37925, 842	2002, 500
205	02	04 高中教育	37925, 842	37925, 842	
205	02	99 其他普通教育支出	2002, 500		2002, 500
205	09	教育费附加安排的支出	36618, 815	13348, 815	23270, 000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	36618, 815	13348, 815	23270, 000
208		社会保障和就业支出	8967, 776	8967, 776	
208	05	行政事业单位养老支出	8967, 776	8967, 776	
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	5902, 557	5902, 557	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2951, 279	2951, 279	
210		卫生健康支出	3689, 098	3689, 098	
210	11	行政事业单位医疗	3689, 098	3689, 098	

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	3689, 098	3689, 098
221			住房保障支出	2582, 369	2582, 369
221	02		住房改革支出	2582, 369	2582, 369
221	02	01	住房公积金	2582, 369	2582, 369
合计			91786, 400	66513, 900	25272, 500

## 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					

## 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	53051, 145	53051, 145	
301	01	基本工资	9015, 187	9015, 187	
301	02	津贴补贴	847, 220	847, 220	
301	07	绩效工资	27196, 300	27196, 300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5902, 557	5902, 557	
301	09	职业年金缴费	2951, 279	2951, 279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3689, 098	3689, 098	
301	12	其他社会保障缴费	278, 895	278, 895	
301	13	住房公积金	2582, 369	2582, 369	
301	99	其他工资福利支出	588, 240	588, 240	
302		商品和服务支出	12978, 815		12978, 815
302	01	办公费	500, 000		500, 000
302	02	印刷费	410, 000		410, 000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	1000,000		1000,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	4340,000		4340,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	14	租赁费	45,000		45,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	200,000		200,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	765,000		765,000
302	29	福利费	1391,040		1391,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	840,375		840,375
302	99	其他商品和服务支出	573,900		573,900

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	370,000		370,000
310	02	办公设备购置	126,000		126,000
310	03	专用设备购置	124,000		124,000
310	99	其他资本性支出	120,000		120,000
合计			66513,900	53165,085	13348,815

## 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

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		
42.20	15.00	17.60	9.60		9.60		

## 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42.20万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费15.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费17.60万元，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2,499.51万元，其中：政府采购货物预算1,169.40万元、政府采购工程预算721.41万元、政府采购服务预算608.70万元。

### 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4个，涉及项目预算资金2,453.06万元。