

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市上海中学

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

上海市上海中学主要职能

上海市上海中学创始于1865年的龙门书院，秉承“储人才，备国家之用”的办学宗旨，为国家的发展、民族的振兴培育了一批批优秀的人才。学校为全国绿化模范单位、全国文明单位、国家教育体制改革项目“探索拔尖创新人才培养基地”试点学校。学校坚持“自强不息、思变创新、乐育菁英”的办学传统，全面深化上海中学在拔尖创新人才早期培育与国际教育走强上的教育改革与创新，以上海建设国际化大都市与教育实现“四个率先”为引领，在全面深化拔尖创新人才早期培育与国际教育走强上不断改革与创新。

上海市上海中学主要职责：

- 1、坚持“立德树人”，完善资优生德育框架，形成资优生德育的反思、研讨、实践、提升文化，建构上中学生品德素养框架。
- 2、立足于学生志、趣、能的匹配，进一步深化学校课程体系建设，进一步探索与高科技企业合作推进高层次优秀人才早期培育的平台，为学生的志趣聚焦、潜能开发与创新素养提升提供丰富、多样的载体。
- 3、深化“三高”教学特色，加强对高立意、高思辨、高互动的内涵挖掘，促进资优生教学模式的进一步建构与完善，形成教学对象、教学内容、教学方式、教学手段的完美和谐。
- 4、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。
- 5、积极推进数字校园、移动校园、智慧校园建设，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。
- 6、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。
- 7、依法颁发高中毕业证书。

上海市上海中学机构设置

上海市上海中学设5个内设机构，包括：校务办、德育处、教学处、学生处、总务处。

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，上海市上海中学预算支出总额为37,996万元，其中：财政拨款支出预算8,244万元，比2019年预算增加470万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,244万元，比2019年预算增加470万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,192万元，主要用于维持学校运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,219万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目479万元，主要用于社会保障缴费。
4. “住房保障支出”科目353万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市上海中学

单位：元

本年收入		本年支出					
项目	预算数	项目	合计	预算数			项目支出
					基本支出		
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	82,436,977	一、教育支出	351,958,849	72,074,328	8,082,120	271,802,401	
1. 一般公共预算资金	82,436,977	二、社会保障和就业支出	16,626,740	16,550,340		76,400	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,551,184	6,551,184			
二、事业收入	6,229,992	四、住房保障支出	4,827,192	4,827,192			
三、事业单位经营收入							
四、其他收入	291,296,996						
收入总计	379,963,965	支出总计	379,963,965	100,003,044	8,082,120	271,878,801	

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市上海中学

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	351,958,849	61,923,665	4,456,380		285,578,804
205	02	普通教育	343,569,228	53,534,044	4,456,380		285,578,804
205	02	04 高中教育	343,569,228	53,534,044	4,456,380		285,578,804
205	09	教育费附加安排的支出	8,389,621	8,389,621			
205	09	04 城市中小学教学设施	250,000	250,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,139,621	8,139,621			
208		社会保障和就业支出	16,626,740	12,187,160	1,051,020		3,388,560
208	05	行政事业单位养老支出	16,626,740	12,187,160	1,051,020		3,388,560
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,033,556	8,073,840	700,680		2,259,036
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,516,784	4,036,920	350,340		1,129,524
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	76,400	76,400			
210		卫生健康支出	6,551,184	4,793,844	416,040		1,341,300
210	11	行政事业单位医疗	6,551,184	4,793,844	416,040		1,341,300
210	11	02 事业单位医疗	6,551,184	4,793,844	416,040		1,341,300
221		住房保障支出	4,827,192	3,532,308	306,552		988,332
221	02	住房改革支出	4,827,192	3,532,308	306,552		988,332
221	02	01 住房公积金	4,827,192	3,532,308	306,552		988,332

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						
		合计	379,963,965	82,436,977	6,229,992		291,296,996

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市上海中学

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	351,958,849	80,156,448	271,802,401
205	02	普通教育	343,569,228	72,074,328	271,494,900
205	02	04 高中教育	343,569,228	72,074,328	271,494,900
205	09	教育费附加安排的支出	8,389,621	8,082,120	307,501
205	09	04 城市中小学教学设施	250,000		250,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,139,621	8,082,120	57,501
208		社会保障和就业支出	16,626,740	16,550,340	76,400
208	05	行政事业单位养老支出	16,626,740	16,550,340	76,400
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,033,556	11,033,556	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,516,784	5,516,784	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	76,400		76,400
210		卫生健康支出	6,551,184	6,551,184	
210	11	行政事业单位医疗	6,551,184	6,551,184	
210	11	02 事业单位医疗	6,551,184	6,551,184	
221		住房保障支出	4,827,192	4,827,192	

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	02		4,827,192	4,827,192	
221	02	01	4,827,192	4,827,192	
合计			379,963,965	108,085,164	271,878,801

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市上海中学

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	82,436,977	一、教育支出	61,923,665	61,923,665	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,187,160	12,187,160	
		三、卫生健康支出	4,793,844	4,793,844	
		四、住房保障支出	3,532,308	3,532,308	
收入总计	82,436,977	支出总计	82,436,977	82,436,977	

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：上海市上海中学

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	61,923,665	61,332,564	591,101
205	02	普通教育	53,534,044	53,250,444	283,600
205	02	04 高中教育	53,534,044	53,250,444	283,600
205	09	教育费附加安排的支出	8,389,621	8,082,120	307,501
205	09	04 城市中小学教学设施	250,000		250,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,139,621	8,082,120	57,501
208		社会保障和就业支出	12,187,160	12,110,760	76,400
208	05	行政事业单位养老支出	12,187,160	12,110,760	76,400
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,073,840	8,073,840	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,036,920	4,036,920	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	76,400		76,400
210		卫生健康支出	4,793,844	4,793,844	
210	11	行政事业单位医疗	4,793,844	4,793,844	
210	11	02 事业单位医疗	4,793,844	4,793,844	
221		住房保障支出	3,532,308	3,532,308	

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		3,532,308	3,532,308	
221	02	01	3,532,308	3,532,308	
合计			82,436,977	81,769,476	667,501

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：上海市上海中学

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					

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：上海市上海中学

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	73,687,356	73,687,356	
301	01	基本工资	11,590,440	11,590,440	
301	02	津贴补贴	1,403,796	1,403,796	
301	07	绩效工资	37,467,288	37,467,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,073,840	8,073,840	
301	09	职业年金缴费	4,036,920	4,036,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,793,844	4,793,844	
301	12	其他社会保障缴费	888,120	888,120	
301	13	住房公积金	3,532,308	3,532,308	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	8,082,120		8,082,120
302	01	办公费	550,000		550,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	185,000		185,000

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	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	1,007,560		1,007,560
302	28	工会经费	1,097,280		1,097,280
302	29	福利费	1,097,280		1,097,280
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
合计			81,769,476	73,687,356	8,082,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市上海中学

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		
24.50	5.00	0.30	19.20	0.00	19.20	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24.50万元，与2019年持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费19.20万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.30万元。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127.2万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算109.2万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金27151.88万元。