

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海师范大学第四附属中学

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海师范大学第四附属中学主要职能

上海师范大学第四附属中学坚持“争重多元、夯实基础、培育共性、彰显个性”的办学思路，全面贯彻“先成人再成才”的办学理念，整合各类教学资源，积极营造认真学习和努力实践二期课改精神的氛围；坚持以学生发展为本，强化质量意识，竞争意识，品牌意识，服务意识，形成了“团结、求实、开拓、创新”的良好校风，努力办成一所社会满意、家长放心、教师有为、学生成才的学校。

上海师范大学第四附属中学主要职能包括：

- 1、坚持以教学为中心，通过“主体参与，分层指导，及时反馈，激励评价的课堂教学改革，强化课堂教学效果”。
- 2、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。
- 3、积极推进多元化校园建设，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。
- 4、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。
- 5、依法颁发高中毕业证书。

上海师范大学第四附属中学机构设置

上海师范大学第四附属中学设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处、教科研处。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海师范大学第四附属中学预算支出总额为2,120万元，其中：财政拨款支出预算2,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,031万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,574万元，主要用于维持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288万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目97万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于缴纳职工公积金

2018年单位财务收支预算总表

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	20,305,100	一、教育支出	16,532,292	10,726,428	3,230,000	2,575,864
1、一般公共预算资金	20,305,100	二、社会保障和就业支出	2,943,232	2,934,432		8,800
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	995,628	995,628		
二、事业收入	899,660	四、住房保障支出	733,608	733,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,204,760	支出总计	21,204,760	15,390,096	3,230,000	2,584,664

2018年单位收入预算总表

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	16,532,292	15,738,268	794,024		
205	02		普通教育	14,508,760	13,714,736	794,024		
205	02	04	高中教育	14,508,760	13,714,736	794,024		
205	09		教育费附加安排的支出	2,023,532	2,023,532			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,023,532	2,023,532			
208			社会保障和就业支出	2,943,232	2,876,776	66,456		
208	05		行政事业单位离退休	2,943,232	2,876,776	66,456		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096,028	2,048,556	47,472		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	838,404	819,420	18,984		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	995,628	973,068	22,560		
210	11		行政事业单位医疗	995,628	973,068	22,560		

210	11	02	事业单位医疗	995,628	973,068	22,560		
221			住房保障支出	733,608	716,988	16,620		
221	02		住房改革支出	733,608	716,988	16,620		
221	02	01	住房公积金	733,608	716,988	16,620		
合计				21,204,760	20,305,100	899,660		

2018年单位支出预算总表

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	16,532,292	13,956,428	2,575,864
205	02		普通教育	14,508,760	13,956,428	552,332
205	02	04	高中教育	14,508,760	13,956,428	552,332
205	09		教育费附加安排的支出	2,023,532		2,023,532
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,023,532		2,023,532
208			社会保障和就业支出	2,943,232	2,934,432	8,800
208	05		行政事业单位离退休	2,943,232	2,934,432	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096,028	2,096,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	838,404	838,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	995,628	995,628	
210	11		行政事业单位医疗	995,628	995,628	

210	11	02	事业单位医疗	995,628	995,628	
221			住房保障支出	733,608	733,608	
221	02		住房改革支出	733,608	733,608	
221	02	01	住房公积金	733,608	733,608	
合计				21,204,760	18,620,096	2,584,664

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	20,305,100	一、教育支出	15,738,268	15,738,268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,876,776	2,876,776	
		三、医疗卫生与计划生育支出	973,068	973,068	
		四、住房保障支出	716,988	716,988	
收入总计	20,305,100	支出总计	20,305,100	20,305,100	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	15,738,268	13,714,736	2,023,532
205	02		普通教育	13,714,736	13,714,736	
205	02	04	高中教育	13,714,736	13,714,736	
205	09		教育费附加安排的支出	2,023,532		2,023,532
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,023,532		2,023,532
208			社会保障和就业支出	2,876,776	2,867,976	8,800
208	05		行政事业单位离退休	2,876,776	2,867,976	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,048,556	2,048,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,420	819,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	973,068	973,068	
210	11		行政事业单位医疗	973,068	973,068	
210	11	02	事业单位医疗	973,068	973,068	

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	716,988	716,988	
221	02		住房改革支出	716,988	716,988	
221	02	01	住房公积金	716,988	716,988	
合计				20,305,100	18,272,768	2,032,332

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	15,042,768	15,042,768	
301	01	基本工资	2,165,436	2,165,436	
301	02	津贴补贴	324,600	324,600	
301	07	绩效工资	7,752,732	7,752,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,048,556	2,048,556	
301	09	职业年金缴费	819,420	819,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	973,068	973,068	
301	12	其他社会保障缴费	184,368	184,368	
301	13	住房公积金	716,988	716,988	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,730,000		2,730,000
302	01	办公费	424,620		424,620
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	156,000		156,000
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	09	物业管理费	340,000		340,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	7,000		7,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	367,500		367,500
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	94,000		94,000

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			18,272,768	15,042,768	3,230,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
26.40	5.00	15.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为26.4万元，比2017年预算增加1.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，比2017年预算增加1.4万元，主要原因是出国任务增加。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算162.2万元，其中：政府采购货物预算157万元、政府采购服务预算5.2万元。

四、预算绩效情况

2018预算中，本单位编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金258.47万元。