

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海师范大学第四附属中学预算支出总额为2,127万元，其中：财政拨款支出预算2,037万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,037万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,585万元，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285万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019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	20,371,000	一、教育支出	16,648,016	10,655,520	3,247,560	2,744,936
1. 一般公共预算资金	20,371,000	二、社会保障和就业支出	2,912,104	2,903,304		8,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	985,044	985,044		
二、事业收入	899,996	四、住房保障支出	725,832	725,832		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,270,996	支出总计	21,270,996	15,269,700	3,247,560	2,753,736

2019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	16,648,016	15,851,472	796,544		
205	02		普通教育	11,215,520	10,418,976	796,544		
205	02	04	高中教育	11,215,520	10,418,976	796,544		
205	09		教育费附加安排的支出	5,432,496	5,432,496			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,432,496	5,432,496			
208			社会保障和就业支出	2,912,104	2,847,004	65,100		
208	05		行政事业单位离退休	2,912,104	2,847,004	65,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,804	2,027,292	46,512		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,500	810,912	18,588		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	985,044	962,964	22,080		
210	11		行政事业单位医疗	985,044	962,964	22,080		
210	11	02	事业单位医疗	985,044	962,964	22,080		
221			住房保障支出	725,832	709,560	16,272		
221	02		住房改革支出	725,832	709,560	16,272		
221	02	01	住房公积金	725,832	709,560	16,272		
合计				21,270,996	20,371,000	899,996		

2019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	16,648,016	13,903,080	2,744,936
205	02		普通教育	11,215,520	10,655,520	560,000
205	02	04	高中教育	11,215,520	10,655,520	560,000
205	09		教育费附加安排的支出	5,432,496	3,247,560	2,184,936
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,432,496	3,247,560	2,184,936
208			社会保障和就业支出	2,912,104	2,903,304	8,800
208	05		行政事业单位离退休	2,912,104	2,903,304	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,804	2,073,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,500	829,500	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	985,044	985,044	
210	11		行政事业单位医疗	985,044	985,044	
210	11	02	事业单位医疗	985,044	985,044	
221			住房保障支出	725,832	725,832	
221	02		住房改革支出	725,832	725,832	
221	02	01	住房公积金	725,832	725,832	
合计				21,270,996	18,517,260	2,753,736

2019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	20,371,000	一、教育支出	15,851,472	15,851,472	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,847,004	2,847,004	
		三、卫生健康支出	962,964	962,964	
		四、住房保障支出	709,560	709,560	
收入总计	20,371,000	支出总计	20,371,000	20,371,000	

2019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	15,851,472	13,666,536	2,184,936
205	02		普通教育	10,418,976	10,418,976	
205	02	04	高中教育	10,418,976	10,418,976	
205	09		教育费附加安排的支出	5,432,496	3,247,560	2,184,936
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,432,496	3,247,560	2,184,936
208			社会保障和就业支出	2,847,004	2,838,204	8,800
208	05		行政事业单位离退休	2,847,004	2,838,204	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,292	2,027,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,912	810,912	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	962,964	962,964	
210	11		行政事业单位医疗	962,964	962,964	
210	11	02	事业单位医疗	962,964	962,964	
221			住房保障支出	709,560	709,560	
221	02		住房改革支出	709,560	709,560	
221	02	01	住房公积金	709,560	709,560	
合计				20,371,000	18,177,264	2,193,736

2019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						

2019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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,929,704	14,929,704	
301	01	基本工资	2,197,368	2,197,368	
301	02	津贴补贴	317,136	317,136	
301	07	绩效工资	7,622,016	7,622,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,027,292	2,027,292	
301	09	职业年金缴费	810,912	810,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	962,964	962,964	
301	12	其他社会保障缴费	167,256	167,256	
301	13	住房公积金	709,560	709,560	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,847,560		2,847,560
302	01	办公费	389,620		389,620
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	42,000		42,000
302	06	电费	204,000		204,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	324,320		324,320
302	14	租赁费	7,000		7,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	346,500		346,500
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	158,560		158,560
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	175,000		175,000
310	03	专用设备购置	175,000		175,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			18,177,264	14,929,704	3,247,560

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
23.20	5.00	15.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为23.20万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是公务用车核定数减少，相应运行维护费也减少。

（三）公务接待费15.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年 本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算171.64万元，其中：政府采购货物预算12.39万元、政府采购工程预算152.00万元、政府采购服务预算7.25万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金250.00万元。