

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海戏剧学院附属高级中学

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

上海戏剧学院附属高级中学主要职能

上海戏剧学院附属高级中学是上海市静安区教育局所属公办高中，主要职能:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

上海戏剧学院附属高级中学机构设置

上海戏剧学院附属高级中学内设5个中心，包括：公共管理中心, 课程与教学中心, 教师服务中心，学生发展中心和艺术管理中心.

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海戏剧学院附属高级中学预算支出总额为3533.49万元，其中：财政拨款支出预算3452.85万元，比2019年预算增加259.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3452.85万元，比2019年预算增加259.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204”高中教育2669.86万元，主要用于 工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出及项目支出
2. “2080502”事业单位离退休支出71.92万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出280.92万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出140.46万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗166.79万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金122.90万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	34,528,478.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34,528,478.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入	806,400.00	四、教育支出	27,504,971.00	20,222,095.00	6,582,876.00	700,000.00
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	4,932,952.00	4,422,032.00	510,920.00	
六、其他收入		八、卫生健康支出	1,667,944.00	1,667,944.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,229,011.00	1,229,011.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	35,334,878.00	支出总计	35,334,878.00	27,541,082.00	7,093,796.00	700,000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	项						
205			教育支出	27,504,971.00	26,698,571.00	806,400.00		
205	02		普通教育	27,004,971.00	26,198,571.00	806,400.00		
205	02	04	高中教育	27,004,971.00	26,198,571.00	806,400.00		
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	806,400.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,932,952.00	4,932,952.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,932,952.00	4,932,952.00			
208	05	02	事业单位离退休	719,200.00	719,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,809,168.00	2,809,168.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,584.00	1,404,584.00			
210			卫生健康支出	1,667,944.00	1,667,944.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00			
221			住房保障支出	1,229,011.00	1,229,011.00			
221	02		住房改革支出	1,229,011.00	1,229,011.00			
221	02	01	住房公积金	1,229,011.00	1,229,011.00			
合计				35,334,878.00	34,528,478.00	806,400.00		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	27,504,971.00	26,804,971.00
205	02		普通教育	27,004,971.00	26,804,971.00
205	02	04	高中教育	27,004,971.00	26,804,971.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,932,952.00	4,932,952.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,932,952.00	4,932,952.00
208	05	02	事业单位离退休	719,200.00	719,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,809,168.00	2,809,168.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,584.00	1,404,584.00
210			卫生健康支出	1,667,944.00	1,667,944.00
210	11		行政事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00
210	11	02	事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00
221			住房保障支出	1,229,011.00	1,229,011.00
221	02		住房改革支出	1,229,011.00	1,229,011.00
221	02	01	住房公积金	1,229,011.00	1,229,011.00
合计			35,334,878.00	34,634,878.00	700,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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、财政拨款收入	34,528,478.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	34,528,478.00	二、国防支出			
2、政府性基金预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	26,698,571.00	26,698,571.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,932,952.00	4,932,952.00	
		八、卫生健康支出	1,667,944.00	1,667,944.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,229,011.00	1,229,011.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	34,528,478.00	支出总计	34,528,478.00	34,528,478.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	项				
205			教育支出	26,698,571.00	25,998,571.00	700,000.00
205	02		普通教育	26,198,571.00	25,998,571.00	200,000.00
205	02	04	高中教育	26,198,571.00	25,998,571.00	200,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,932,952.00	4,932,952.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,932,952.00	4,932,952.00	
208	05	02	事业单位离退休	719,200.00	719,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,809,168.00	2,809,168.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,584.00	1,404,584.00	
210			卫生健康支出	1,667,944.00	1,667,944.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,667,944.00	1,667,944.00	
221			住房保障支出	1,229,011.00	1,229,011.00	
221	02		住房改革支出	1,229,011.00	1,229,011.00	
221	02	01	住房公积金	1,229,011.00	1,229,011.00	
合计				34,528,478.00	33,828,478.00	700,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
合计						

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	26,940,634.00	26,940,634.00	
301	01	基本工资	4,186,752.00	4,186,752.00	
301	02	津贴补贴	514,044.00	514,044.00	
301	06	伙食补助费	912,000.00	912,000.00	
301	07	绩效工资	13,358,110.00	13,358,110.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,809,168.00	2,809,168.00	
301	09	职业年金缴费	1,404,584.00	1,404,584.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,667,944.00	1,667,944.00	
301	12	其他社会保障缴费	348,648.00	348,648.00	
301	13	住房公积金	1,229,011.00	1,229,011.00	
301	14	医疗费	175,573.00	175,573.00	
301	99	其他工资福利支出	334,800.00	334,800.00	
302		商品和服务支出	6,202,396.00		6,202,396.00
302	01	办公费	162,000.00		162,000.00
302	02	印刷费	189,000.00		189,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	952,000.00		952,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	232,770.00		232,770.00
302	14	租赁费	24,100.00		24,100.00
302	16	培训费	95,000.00		95,000.00
302	17	公务接待费	16,184.00		16,184.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00

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

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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				
302	27	委托业务费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	351,146.00		351,146.00
302	29	福利费	889,920.00		889,920.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,166,276.00		3,166,276.00
303		对个人和家庭的补助	600,448.00	600,448.00	
303	01	离休费	193,280.00	193,280.00	
303	02	退休费	15,000.00	15,000.00	
303	04	抚恤金	260,086.00	260,086.00	
303	08	助学金	120,032.00	120,032.00	
303	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00	
310		资本性支出	85,000.00		85,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	99	其他资本性支出	25,000.00		25,000.00
合计			33,828,478.00	27,541,082.00	6,287,396.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院附属高级中学

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	
6.62		1.62	5.00		5.00	

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6.62万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。
- （二）公务用车购置及运行费5万元，与2019年预算持平，主要原因是厉行节约，不增加公务用车费用。
- （三）公务接待费1.62万元。与2019年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定用于按规定开支的各类接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海戏剧学院附属高级中学2020年未安排国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算117.20万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.20万元。

五、绩效目标设置情况

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70万元。