

上海师范大学附属中学 2016 年度部门决算

第一部分 上海师范大学附属中学概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海师范大学附属中学

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,560.97	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	334.44	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,836.98
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	975.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	797.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	217.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,870.96	本年支出合计	6,999.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	513.04	年末结转和结余	384.42
总计	7,384.00	总计	7,384.00

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计	6,870.95	5,560.97		334.44		975.55
205		教育支出	5,708.35	4,443.56		289.25			975.55
205	02	普通教育	4,772.24	3,507.44		289.25			975.55
205	02	04 高中教育	4,772.24	3,507.44		289.25			975.55
205	09	教育费附加安排的支出	929.12	929.12					
205	09	04 城市中小学教学设施	857.76	857.76					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	71.36	71.36					
205	99	其他教育支出	7	7					
205	99	99 其他教育支出	7	7					
208		社会保障和就业支出	797.64	797.64					
208	05	行政事业单位离退休	797.64	797.64					
208	05	02 事业单位离退休	54.18	54.18					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.81	430.81					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	307.22	307.22					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.44	5.44					
210		医疗卫生与计划生育支出	217.81	190.19		27.62			
210	05	医疗保障	217.81	190.19		27.62			
210	05	02 事业单位医疗	217.81	190.19		27.62			

221			住房保障支出	147.15	129.57		17.58			
221	02		住房改革支出	147.15	129.57		17.58			
221	02	01	住房公积金	147.15	129.57		17.58			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	6,999.58	4,707.87	2,291.71		
205			教育支出	5,836.98	3,596.10	2,240.88		
205	02		普通教育	4,900.86	3,596.10	1,304.77		
205	02	04	高中教育	4,900.86	3,596.10	1,304.77		
205	09		教育费附加安排的支出	929.12		929.12		
205	09	04	城市中小学教学设施	857.76		857.76		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	71.36		71.36		
205	99		其他教育支出	7		7		
205	99	99	其他教育支出	7		7		
208			社会保障和就业支出	797.64	746.82	50.83		
208	05		行政事业单位离退休	797.64	746.82	50.83		
208	05	02	事业单位离退休	54.18	8.79	45.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	430.81	430.81			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.22	307.22			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.44		5.44		
210			医疗卫生与计划生育支出	217.81	217.81			
210	05		医疗保障	217.81	217.81			

210	05	02	事业单位医疗	217.81	217.81				
221			住房保障支出	147.15	147.15				
221	02		住房改革支出	147.15	147.15				
221	02	01	住房公积金	147.15	147.15				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,560.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,443.56	4,443.56	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	797.64	797.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.19	190.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	129.57	129.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,560.97	本年支出合计	5,560.97	5,560.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,560.97	总计	5,560.97	5,560.97	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	5,560.97	4,373.31
205		教育支出	4,443.56	3,306.73	1,136.83
205	02	普通教育	3,507.44	3,306.73	200.71
205	02	04 高中教育	3,507.44	3,306.73	200.71
205	09	教育费附加安排的支出	929.12		929.12
205	09	04 城市中小学教学设施	857.76		857.76
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	71.36		71.36
205	99	其他教育支出	7		7
205	99	99 其他教育支出	7		7
208		社会保障和就业支出	797.64	746.82	50.83
208	05	行政事业单位离退休	797.64	746.82	50.83
208	05	02 事业单位离退休	54.18	8.79	45.39
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	430.81	430.81	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	307.22	307.22	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.44		5.44
210		医疗卫生与计划生育支出	190.19	190.19	
210	05	医疗保障	190.19	190.19	
210	05	02 事业单位医疗	190.19	190.19	
221		住房保障支出	129.57	129.57	
221	02	住房改革支出	129.57	129.57	
221	02	01 住房公积金	129.57	129.57	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	3,466.81	3,466.81	
301 01	基本工资	627.47	627.47	
301 02	津贴补贴	84.65	84.65	
301 03	奖金			
301 04	其他社会保障缴费	240.58	240.58	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	1,684.88	1,684.88	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	430.81	430.81	
301 09	职业年金缴费	307.22	307.22	
301 99	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	740.14		740.14
302 01	办公费	49.84		49.84
302 02	印刷费	26.89		26.89
302 03	咨询费	3.00		3.00
302 04	手续费	1.45		1.45
302 05	水费	80.11		80.11
302 06	电费	96.84		96.84
302 07	邮电费	4.72		4.72
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	158.38		158.38
302 11	差旅费	2.36		2.36
302 12	因公出国（境）费用	15		15
302 13	维修（护）费	44.18		44.18
302 14	租赁费			
302 15	会议费	0.60		0.60
302 16	培训费	3.72		3.72
302 17	公务接待费	17.60		17.60
302 18	专用材料费	12.62		12.62
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费	11.68		11.68
302 26	劳务费	28.74		28.74
302 27	委托业务费	27.3		27.3
302 28	工会经费	50		50
302 29	福利费	50.87		50.87
302 31	公务用车运行维护费	18.14		18.14
302 39	其他交通费用	3.78		3.78
302 40	税金及附加费用			
302 99	其他商品和服务支出	32.33		32.33
303	对个人和家庭的补助	138.36	138.36	
303 01	离休费	8.79	8.79	
303 02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	129.57	129.57	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	28		28
310	02	办公设备购置	10		10
310	03	专用设备购置	10		10
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	8		8
合计			4,373.31	3,605.17	768.14

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
55.00	50.74	15.00	15.00	22.40	18.14			22.40	18.14	17.60	17.60		

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：上海师范大学附属中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海师范大学附属中学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海师范大学附属中学 2016 年度收入支出总体情况说明

上海师范大学附属中学 2016 年度收入总计为 7,384. 00 万元、支出总计为 7,384. 00 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,359.49 万元。主要原因：因政策原因调整基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到彩虹行动计划项目、校园维修改造和实验室建设等项目经费。

二、关于上海师范大学附属中学 2016 年度收入决算情况说明

上海师范大学附属中学 2016 年度收入合计 6,870.95 万元，其中：财政拨款收入 5,560.97 万元，占 80.93%；事业收入 334.44 万元，占 4.87%；其他收入 975.55 万元，占 14.20%。

三、关于上海师范大学附属中学 2016 年度支出决算情况说明

上海师范大学附属中学 2016 年度支出合计 6,999.58 万元，其中：基本支出 4,707.87 万元，占 67.26%；项目支出 2,291.71 万元，占 32.74%。

四、关于上海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款收支总决算 5,560.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1,811.34 万元，增长 48.31%。主要原因：因政策原因调整基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到彩虹行动计划项目、校园维修改造和实验室建设等项目经费。

五、关于上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,560.97 万元，占本年支出合计的 79.45%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,811.34 万元，增长 48.31%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到彩虹行动计划项目、校园维修改造和实验室建设等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,560.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,443.56 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出（类）797.64 万元，占 14.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）190.19 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）129.57 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,231.00 万元，支出决算为 5,560.97 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数大于预算数的主要原因：因政策

原因调增基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到彩虹行动计划项目、校园维修改造和实验室建设等项目经费。其中：

1、教育支出-普通教育-高中教育 3,507.44 万元。主要用于：高中教育的人员经费、公用经费和项目经费。年初预算为 3,774.73 万元，支出决算为 3,507.44 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施 857.76 万元。主要用于：校园维修改造项目和实验室建设等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 857.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 71.36 万元。主要用于：高中特色多样发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 7 万元。主要用于：彩虹计划项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 54.18 万元。主要用于：事业单位离退休的支出经费。年初预算为 54.18 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 430.81 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 307.22 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 5.44 万元。主要用于：其他行政事业单位离退休支出经费。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 190.19 万元。主要用于：事业单位医疗支出经费。年初预算为 242.40 万元，支出决算为 190.19 万元，完成年初预算的 78.46%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 129.57 万元。主要用于：住房公积金支出经费。年初预算为 154.25 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数小于

预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,373.31 万元，包括人员经费 3,605.17 万元，公用经费 768.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,466.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 740.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 138.36 万元，主要用于：离休费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 28 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海师范大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海师范大学附属中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55 万元，支出决算为 50.74 万元，完成预算的 92.25%，其中：因公出国（境）费决算为 15 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.14 万元，完成预算的 80.98%；公务接待费支出决算为 17.60 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.26 万元，降低 7.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.26 万元，降低 19.02%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是待报废车辆增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15 万元，占 29.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.14 万元，占 35.75%；公务接待费支出决算 17.60 万元，占 34.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 10 人次。开支内容包括：学校出国交流相关差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.14 万元。其中：公务用车运行维护支出 18.14 万元。主要用于公务用车日

常加油费、维修费等。2016年，上海师范大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出17.60万元。其中：

国内公务接待支出17.60万（含外宾接待支出0.41万元）。主要用于学校日常公务接待餐费等，公务接待批次21批、人次16,024人，其中：接待外宾批次1批、人次81人。

八、关于上海师范大学附属中学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海师范大学附属中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海师范大学附属中学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海师范大学附属中学2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）902.33万元，其中：货物采购金额777.47万元、工程采购金额107.19万元、服务采购金额17.67万元。

2016年度在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额143.70万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海师范大学附属中学共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海师范大学附属中学在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无