

上海交通大学附属中学

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海交通大学附属中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学附属中学 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海交通大学附属中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学附属中学概况

一、主要职能

主要职能包括：

1) 面对教育现代化所带来的新的机遇和挑战，交大附中正朝着“现代教育领先，国内著名，国际知名的实验性示范性高中”的目标迈进。

2) 在全面提高教育教学质量的基础上，积极探索创新人才早期培养的新模式。与上海交通大学联手创建了“拔尖创新人才培养基地”，揭开了“联手高校，创新育才”的创新型人才培养新篇章。与此相应，学校在丰富创新人才早期培养课程、探索特色化育人方式等方面开始了新的探索。

3) 培育高素质的教师队伍。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。

4) 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。

5) 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。

6) 依法颁发高中毕业证书。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学附属中学设 5 个内设机构，包括：办公室（含人事）、教务处（含国际部）、学生处（含新

疆部)、总务处、教研处。

第二部分 上海交通大学附属中学 2017 年度决算表

2017 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	9,827.85	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	573.59	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,418.81
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	950.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	849.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	294.21
		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	209.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,351.52	本年支出合计	10,771.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	228.90
年初结转和结余	852.57	年末结转和结余	1,204.05
总计	12,204.09	总计	12,204.09

2017 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						
205			教育支出	9,937.71	8,562.56	425.06			950.08
205	02		普通教育	5,714.46	4,339.31	425.06			950.08
205	02	04	高中教育	5,713.46	4,338.31	425.06			950.08
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	1.00				
205	09		教育费附加安排的支出	4,223.25	4,223.25				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,223.25	4,223.25				
208			社会保障和就业支出	879.27	797.83	81.44			
208	05		行政事业单位离退休	879.27	797.83	81.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	636.71	572.37	64.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	237.08	219.98	17.10			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	316.52	274.98	41.54			
210	11		行政事业单位医疗★	316.52	274.98	41.54			
210	11	02	事业单位医疗★	316.52	274.98	41.54			
221			住房保障支出	218.03	192.48	25.54			
221	02		住房改革支出	218.03	192.48	25.54			
221	02	01	住房公积金	218.03	192.48	25.54			

2017 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					
205			教育支出	9,418.81	4,556.74	4,862.06		
205	02		普通教育	5,195.56	4,556.74	638.81		
205	02	04	高中教育	5,194.56	4,556.74	637.81		
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00		
205	09		教育费附加安排的支出	4,223.25		4,223.25		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,223.25		4,223.25		
208			社会保障和就业支出	849.09	843.61	5.48		
208	05		行政事业单位离退休	849.09	843.61	5.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	606.53	606.53			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	237.08	237.08			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48		
210			医疗卫生与计划生育支出	294.21	294.21			
210	11		行政事业单位医疗★	294.21	294.21			
210	11	02	事业单位医疗★	294.21	294.21			
221			住房保障支出	209.04	209.04			
221	02		住房改革支出	209.04	209.04			
221	02	01	住房公积金	209.04	209.04			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	9,827.85	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	8,562.56	8,562.56	
		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	797.83	797.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	274.98	274.98	
		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	192.48	192.48	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,827.85	本年支出合计	9,827.85	9,827.85	
年初财政拨款结转和结余	32.29	年末财政拨款结转和结余	32.29	32.29	
一般公共预算财政拨款	32.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,860.13	总计	9,860.13	9,860.13	

2017 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	9,827.85	5,478.10	4,349.75
205			教育支出	8,562.56	4,218.29	4,344.27
205	02		普通教育	4,339.31	4,218.29	121.02
205	02	04	高中教育	4,338.31	4,218.29	120.02
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,223.25		4,223.25
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,223.25		4,223.25
208			社会保障和就业支出	797.83	792.35	5.48
208	05		行政事业单位离退休	797.83	792.35	5.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	572.37	572.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	219.98	219.98	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48
210			医疗卫生与计划生育支出	274.98	274.98	
210	11		行政事业单位医疗★	274.98	274.98	
210	11	02	事业单位医疗★	274.98	274.98	
221			住房保障支出	192.48	192.48	
221	02		住房改革支出	192.48	192.48	
221	02	01	住房公积金	192.48	192.48	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,528.02	4,528.02	
301	01	基本工资	763.02	763.02	
301	02	津贴补贴	101.10	101.10	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	336.27	336.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,510.18	2,510.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572.37	572.37	
301	09	职业年金缴费	219.98	219.98	
301	99	其他工资福利支出	25.10	25.10	
302		商品和服务支出	757.60		757.60
302	01	办公费	22.77		22.77
302	02	印刷费	2.83		2.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	71.32		71.32
302	06	电费	109.16		109.16
302	07	邮电费	23.09		23.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10.43		10.43
302	12	因公出国（境）费用	12.62		12.62
302	13	维修（护）费	88.08		88.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	18	专用材料费	31.96		31.96
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	205.69		205.69
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	60.00		60.00
302	29	福利费	47.29		47.29
302	31	公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	45.13		45.13
303		对个人和家庭的补助	192.48	192.48	
303	01	离休费			
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	192.48	192.48	
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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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			
合计			5,478.10	4,720.5	757.60

2017 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	0.00
96.50	39.62	13.00	12.62	82.10	25.60	56.50		25.60	25.60	1.40	1.40	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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						

注：上海交通大学附属中学 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 上海交通大学附属中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学附属中学 2017 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学附属中学 2017 年度收入总计为 12,204.09 万元、支出总计为 12,204.09 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,017.93 万元。主要原因：根据政策 2017 年度调增人员经费幅度比 2016 年度小。

二、关于上海交通大学附属中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,351.52 万元，其中：财政拨款收入 9,827.85 万元，占 86.58%；事业收入 573.59 万元，占 5.05%；其他收入 950.08 万元，占 8.37%。

三、关于上海交通大学附属中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,771.14 万元，其中：基本支 5,903.60 万元，占 54.81%；项目支出 4,867.54 万元，占 45.19%；

四、关于上海交通大学附属中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学附属中学 2017 年度财政拨款收支总决算 9,860.13 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 528.80 万元，减少 5.09%。主要原因：根据政策 2017 年度

调增人员经费幅度比 2016 年度小。

五、关于上海交通大学附属中学 2017 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。

上海交通大学附属中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,827.85 万元，占本年支出合计的 91.24%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 528.79 万元，减少 5.11%。主要原因：根据政策 2017 年度调增人员经费幅度比 2016 年度小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,827.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,562.56 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出（类）797.83 万元，占 8.12%；医疗卫生计划生育支出（类）274.98 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）192.48 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学附属中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,410.60 万元，支出决算为 9,827.85 万元，完成年初预算的 132.62%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资；年中收到内地中学民族班办学等项目经费。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要

用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 3,942.31 万元,支出决算为 4,338.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学研究与教育创新计划。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：综合楼装修工程、内地中学民族班办学经费等项目。年初预算为 2,203 万元，支出决算为 4,223.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 572.37 万元，支出决算为 572.37 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 219.98 万元，支出决算为 219.98

万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医保缴纳。年初预算为274.98万元，支出决算为274.98万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。年初预算为192.48万元，支出决算为192.48万元。

六、关于上海交通大学附属中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学附属中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,478.10 万元，包括人员经费 4,720.5 万元，公用经费 757.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,528.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 757.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、因公出国、维修、会议费、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他商品。

3、对个人和家庭的补助 192.48 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海交通大学附属中学 2017 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。

上海交通大学附属中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 96.50 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 41.06%，其中：因公出国（境）费决算为 12.62 万元，完成预算的 97.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.60 万元，完成预算的 31.18%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 8.38 万元，增长 26.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.38 万元，增长 197.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年持平；公务接待费支出决算于 2016 年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国组团数及人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 12.62 万元，占 31.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.60 万元，占 64.61%；公务接待费支出决算 1.40 万元，占 3.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.62 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 11 人次。开支内容包括：主要用于

出国机票等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 25.60 万元。主要用于公务用车加油费、保险费和维修费等。2017 年,上海交通大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.40 万元。其中：

国内公务接待支出 1.40 万。主要用于接待合作单位来访客饭费用,公务接待批次 12 批、人次 560 人次。

八、关于 上海交通大学附属中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学附属中学 2017 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

上海交通大学附属中学 2017 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。

上海交通大学附属中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海交通大学附属中学 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,267.42 万元,其中:货物采购金额 837.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,29.87 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学附属中学共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交通大学附属中学 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 640 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区县拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。