

上海师范大学第四附属中学 2016 年度部门决算

第一部分 上海师范大学第四附属中学概况

一、主要职能

学校根据三定方案，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”。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。

二、机构设置

根据上述职责，上海师范大学第四附属中学设 4 个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分 上海师范大学第四附属中学 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	2,429.38	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	83.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,186.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.65
		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	45.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,512.86	本年支出合计	2,530.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.31
年初结转和结余	179.43	年末结转和结余	152.21
总计	2,692.29	总计	2,692.29

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	2,512.86	2,429.38		83.00		0.48
205			教育支出	2,164.52	2,084.74		79.30		0.48
205	02		普通教育	1,303.36	1,223.58		79.30		0.48
205	02	04	高中教育	1,303.36	1,223.58		79.30		0.48
205	09		教育费附加安排的支出	851.61	851.61				
205	09	04	城市中小学教学设施	851.61	851.61				
205	99		其他教育支出	9.55	9.55				
205	99	99	其他教育支出	9.55	9.55				
208			社会保障和就业支出	231.12	231.12				
208	05		行政事业单位离退休	231.12	231.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76						
210			医疗卫生与计划生育支出	69.91	67.65		2.26				
210	05		医疗保障	69.91	67.65		2.26				
210	05	02	事业单位医疗	69.91	67.65		2.26				
221			住房保障支出	47.31	45.88		1.44				
221	02		住房改革支出	47.32	45.88		1.44				
221	02	01	住房公积金	47.32	45.88		1.44				

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	2,530.77	1,542.36	988.41		
205			教育支出	2,186.12	1,198.48	987.64		
205	02		普通教育	1,324.97	1,198.48	126.49		
205	02	04	高中教育	1,324.97	1,198.48	126.49		
205	09		教育费附加安排的支出	851.60		851.60		
205	09	04	城市中小学教学设施	851.60		851.60		
205	99		其他教育支出	9.55		9.55		
205	99	99	其他教育支出	9.55		9.55		
208			社会保障和就业支出	231.12	230.36	0.76		
208	05		行政事业单位离退休	231.12	230.36	0.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76		0.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	67.65	67.65				
210	05		医疗保障	67.65	67.65				
210	05	02	事业单位医疗	67.65	67.65				
221			住房保障支出	45.88	45.88				
221	02		住房改革支出	45.88	45.88				
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88				

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	2,429.38	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	2,084.74	2,084.74	
		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	231.12	231.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.65	67.65	
		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	45.88	45.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,429.38	本年支出合计	2,429.38	2,429.38	
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					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,429.38	总计	2,429.38	2,429.38	

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				
205		教育支出	2,084.74	1,178.34	906.40
205	02	普通教育	1,223.58	1,178.34	45.24
205	02	04 高中教育	1,223.58	1,178.34	45.24
205	09	教育费附加安排的支出	851.61		851.61
205	09	04 城市中小学教学设施	851.61		851.61
205	99	其他教育支出	9.55		9.55
205	99	99 其他教育支出	9.55		9.55
208		社会保障和就业支出	231.12	230.36	0.76
208	05	行政事业单位离退休	231.12	230.36	0.76
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.76		0.76
210		医疗卫生与计划生育支出	67.65	67.65	
210	05	医疗保障	67.65	67.65	
210	05	02 事业单位医疗	67.65	67.65	
221		住房保障支出	45.88	45.88	
221	02	住房改革支出	45.88	45.88	
221	02	01 住房公积金	45.88	45.88	
合计			2,429.38	1,522.23	907.15

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	1,180.45	1,180.45	
301	01 基本工资	195.17	195.17	
301	02 津贴补贴	32.03	32.03	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	83.87	83.87	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	627.26	627.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	131.34	131.34	
301	09 职业年金缴费	99.02	99.02	
301	99 其他工资福利支出	11.76	11.76	
302	商品和服务支出	231.25		231.25
302	01 办公费	33.87		33.87
302	02 印刷费	1.43		1.43
302	03 咨询费	0.56		0.56
302	04 手续费	0.18		0.18
302	05 水费	2.96		2.96
302	06 电费	15.57		15.57
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	34.26		34.26
302	11 差旅费	2.25		2.25
302	12 因公出国（境）费用	1.50		1.50
302	13 维修（护）费	15.56		15.56
302	14 租赁费	0.72		0.72
302	15 会议费			
302	16 培训费	6.66		6.66
302	17 公务接待费	15.00		15.00
302	18 专用材料费	4.95		4.95
302	24 被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20.87		20.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.00		15.00
302	29	福利费	19.12		19.12
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	31.39		31.39
303		对个人和家庭的补助	47.79	47.79	
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	0.15	0.15	
303	08	助学金	1.20	1.20	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	45.88	45.88	
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	0.56	0.56	
310		其他资本性支出	62.73		62.73
310	02	办公设备购置	20.18		20.18
310	03	专用设备购置	42.55		42.55
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			1,522.23	1,228.24	293.99

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		
25.00	22.90	3.60	1.50	6.40	6.40			6.40	6.40	15.00	15.00		

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：上海师范大学第四附属中学 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 上海师范大学第四附属中学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度收入支出总体情况说明

上海师范大学第四附属中学 2016 年度收入总计为 2,692.29 万元、支出总计为 2,692.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 181.41 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度收入决算情况说明

上海师范大学第四附属中学 2016 年度收入合计 2,512.87 万元，其中：财政拨款收入 2,429.38 万元，占 96.68%；事业收入 83.00 万元，占 3.30%；其他收入 0.48 万元，占 0.02%。

三、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度支出决算情况说明

上海师范大学第四附属中学 2016 年度支出合计 2,530.77 万元，其中：基本支出 1,542.36 万元，占 60.94%；项目支出 988.41 万元，占 39.06%。

四、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海师范大学第四附属中学 2016 年度财政拨款收支总决算 2,429.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计都增加 281.65 万元，增长 13.11%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海师范大学第四附属中学 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。

上海师范大学第四附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,429.38 万元，占本年支出合计的 95.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.65 万元，增长 13.11%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海师范大学第四附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,429.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,084.74 万元，占 85.81%；社会保障和就业支出（类）231.12 万元，占 9.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）67.65 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）45.88 万元，占 1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海师范大学第四附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,390.00 万元，支出决算为 2,429.38 万元，完成年初预算的 174.78%。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、职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-高中教育 1,223.58 万元。主要用于：维持单位运行的基本支出和项目支出。年初预算为 1,255.71 万元，支出决算为 1,223.58 万元，完成年初预算的 97.44%。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 851.61 万元，主要用于：学校维修项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 851.61 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-其他教育支出-其他教育支出 9.55 万元，主要用于：学校内涵建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.55 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、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 131.34 万元 , 主要用于 : 缴纳职工基本养老保险金。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 131.34 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。

5、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 99.02 万元 , 主要用于 : 缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 99.02 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。

6、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 0.76 万元 , 主要用于 : 离退休人员的活动费支出。年初预算为 0.76 万元 , 支出决算为 0.76 万元 , 完成年初预算的 100% 。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 67.65 万元 , 主要用于 : 缴纳职工医疗保险金。年初预算为 81.60 万元 , 支出决算为 67.65 万元 , 完成年初预算的 82.90% 。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。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 45.88 万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 51.93 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 88.35%。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、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海师范大学第四附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,522.23 万元，包括人员经费 1,228.24 万元，公用经费 293.99 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1,180.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障服务费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”231.25 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、因公出国费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”47.79 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”62.73 万元，主要用于：专用设备购置、

办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海师范大学第四附属中学 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。

上海师范大学第四附属中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.00 万元，支出决算为 22.90 万元，完成预算的 91.60%，其中：因公出国（境）费决算为 1.50 万元，完成预算的 41.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 15.00 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：根据厉行节约的精神，严控各项支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增减少 22.53 万元，降低 49.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.70 万元，降低 53.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.83 万元，降低 76.50%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据厉行节约的精神，严控支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年未购置车辆。

(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 1.50 万元，占 6.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 27.95%；公务接待费支出决算 15.00 万元，占 65.50%。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费支出 1.50 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交流合作。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于公务用车的维修费、保险费、燃油费。2016 年，上海师范大学第四附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

- 3、公务接待费支出 15.00 万元。其中：
国内公务接待支出 15.00 万。主要用于公务接待、外聘专家教师的客饭招待，公务接待批次 386 批次、人次 3750 人次。

八、关于上海师范大学第四附属中学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海师范大学第四附属中学 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

上海师范大学第四附属中学 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。

2016 年度上海师范大学第四附属中学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）116.95 万元，其中：货物采购金额 110.75 万元、服务采购金额 6.20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海师范大学第四附属中学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海师范大学第四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