

# 上海交通大学附属中学 2016 年度部门决算

## 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 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	10,356.64	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	590.79	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,450.86
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	928.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,033.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	305.77
		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	194.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,876.37	本年支出合计	11,984.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	384.64
年初结转和结余	1,345.64	年末结转和结余	852.57
总计	13,222.02	总计	13,222.02

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	11,876.37	10,356.64		590.79		928.94
205			教育支出	10,290.60	8,822.70		538.96		928.94
205	02		普通教育	5,383.93	3,916.03		538.96		928.94
205	02	04	高中教育	5,383.93	3,916.03		538.96		928.94
205	09		教育费附加安排的支出	4,906.67	4,906.67				
205	09	04	城市中小学教学设施	3,716.73	3,716.73				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,189.95	1,189.95				
208			社会保障和就业支出	1,033.59	1,033.59				
208	05		行政事业单位离退休	1,033.59	1,033.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.63	555.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472.52	472.52				
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	353.88	305.77		48.11			
210	05		医疗保障	353.88	305.77		48.11			
210	05	02	事业单位医疗	353.88	305.77		48.11			
221			住房保障支出	198.30	194.58		3.72			
221	02		住房改革支出	198.30	194.58		3.72			
221	02	01	住房公积金	198.30	194.58		3.72			

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	11,984.81	5,498.46	6,486.35			
205			教育支出	10,450.86	3,969.96	6,480.91			
205	02		普通教育	5,544.19	3,969.96	1,574.23			
205	02	04	高中教育	5,544.19	3,969.96	1,574.23			
205	09		教育费附加安排的支出	4,906.67		4,906.67			
205	09	04	城市中小学教学设施	3,716.73		3,716.73			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,189.95		1,189.95			
208			社会保障和就业支出	1,033.59	1,028.15	5.44			
208	05		行政事业单位离退休	1,033.59	1,028.15	5.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.63	555.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472.52	472.52				
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	305.77	305.77				
210	05		医疗保障	305.77	305.77				
210	05	02	事业单位医疗	305.77	305.77				
221			住房保障支出	194.58	194.58				
221	02		住房改革支出	194.58	194.58				
221	02	01	住房公积金	194.58	194.58				

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	10,356.64	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	8,822.7	8,822.7	
		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	1,033.59	1,033.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	305.77	305.77	
		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	194. 58	194. 58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10, 356. 64	本年支出合计	10, 356. 64	10, 356. 64	
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	10, 388. 93	总计	10, 388. 93	10, 388. 93	

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	10,356.64	5,077.24	5,279.40
205			教育支出	8,822.70	3,548.74	5,273.96
205	02		普通教育	3,916.03	3,548.74	367.29
205	02	04	高中教育	3,916.03	3,548.74	367.29
205	09		教育费附加安排的支出	4,906.67		4,906.67
205	09	04	城市中小学教学设施	3,716.73		3,716.73
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,189.95		1,189.95
208			社会保障和就业支出	1,033.59	1,028.15	5.44
208	05		行政事业单位离退休	1,033.59	1,028.15	5.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.63	555.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472.52	472.52	
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	305.77	305.77	
210	05		医疗保障	305.77	305.77	
210	05	02	事业单位医疗	305.77	305.77	
221			住房保障支出	194.58	194.58	
221	02		住房改革支出	194.58	194.58	
221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	

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	4,260.9	4,260.9
301	01	基本工资	635.83	635.83
301	02	津贴补贴	92.64	92.64
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	313.26	313.26
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	2,151.84	2,151.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569.24	569.24
301	09	职业年金缴费	474.1	474.1
301	99	其他工资福利支出	24	24
302		商品和服务支出	617	617
302	01	办公费	16.53	16.53
302	02	印刷费	0.17	0.17
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	75.91	75.91
302	06	电费	101.72	101.72
302	07	邮电费	14.45	14.45
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	4.76	4.76
302	12	因公出国（境）费用	4.24	4.24
302	13	维修（护）费	55.16	55.16
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	1.4	1.4
302	18	专用材料费	45.81	45.81
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	158.13	158.13
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	30	30
302	29	福利费	35.98	35.98
302	31	公务用车运行维护费	25.6	25.6
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	46.91	46.91
303		对个人和家庭的补助	199.35	199.35
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	199.35	199.35	
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			5,077.24	4,460.25	617

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	
67.27	31.24	13	4.24	52.87	25.6	27.27		25.6	25.6	1.4	1.4	

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2016年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海交通大学附属中学 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海交通大学附属中学 2016 年度收入总计 13,222.02 万元、支出总计为 13,222.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出各增加 3,141.23 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、关于上海交通大学附属中学单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海交通大学附属中学单位 2016 年度收入合计 11,876.37 万元，其中：财政拨款收入 10,356.64 万元，占 87.20%；事业收入 590.79 万元，占 4.97%；其他收入 928.94 万元，占 7.82%

#### **三、关于上海交通大学附属中学单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海交通大学附属中学单位 2016 年度支出合计 11,984.81 万元，其中：基本支出 5,498.46 万元，占 45.88%；项目支出 6,486.35 万元，占 54.12%；

#### **四、关于上海交通大学附属中学单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 10,388.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,801.52 万元，增长 85.93%。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、关于上海交通大学附属中学单位 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。

上海交通大学附属中学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,356.64 万元，占本年支出合计的 86.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,801.52 万元，增长 86.43%。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。

上海交通大学附属中学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,356.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,822.70 万元，占 85.19%；社会保障和就业支出（类）1,033.59 万元，占 9.98%；医疗卫生计划生育支出（类）305.77 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）194.58 万元，占 1.88%。

### （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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,627.99 万元，支出决算为 10,356.64 万元，完成年初预算的 223.78%。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 3,916.03 万元。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 4,164.61 万元，支出决算为 3,916.03 万元，完成年初预算的 94.03%。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-其他教育费附加安排的支出 1,189.95 万元。主要用于：内地中学民族班办学经费、基础教育校长与教师培养培训项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,189.95 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-城市中小学教学设施 3,716.73 万元。主要用于：学校教学楼维修等。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,716.73 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-其他事业单位离退休 5.44 万元。主要用于：单位离退休人员活动费。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%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 555.63 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 555.63 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。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 472.52 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 472.52 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。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 305.77 万元。主要用于：单位职工医保缴纳。年初预算为 279.86 万元，支出决算为 305.77 万元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 194.58 万元。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 178.09 万元，支出决算为 194.58 万元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

## **六、关于上海交通大学附属中学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海交通大学附属中学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,077.24 万元，包括人员经费 4,460.25 万元，公用经费 617.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,260.90 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 617.00 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 199.34 万元，主要用于：住房公积金。

## 七、关于上海交通大学附属中学单位 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。

上海交通大学附属中学单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 67.27 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 46.44%，其中：因公出国（境）费决算为 4.24 万元，完成预算的 32.62%；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 48.42%；公务接待费支出决算为 1.40 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：学校厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 18.73 万元，降低 37.48%，其中：因公出国（境）费支出减少 15.76 万元，降低 78.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.12%；公务接待费支出决算减少 3.00 万元，降低 68.18%。因公出国（境）费支出减少的主要原

因是因公出国组团数及人数有所减少，因公出国（境）团组数 3 个、人次数 5 人次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保险费率增长。公务接待费支出减少的主要原因是来访批次和人次有所减少。

## **（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 4.24 万元，占 13.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.60 万元，占 81.95%；公务接待费支出决算 1.40 万元，占 4.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：主要用于出国机票等相关支出。

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。2016 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 2016 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 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

上海交通大学附属中学 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。

上海交通大学附属中学 2016 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）826.34 万元，其中：货物采购金额 698.83 万元、工程采购金额 127.51 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 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单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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。