

上海市实验学校 2015 年度决算

第一部分 上海市实验学校概况

一、主要职责

上海市实验学校是贯彻党的教育方针，面向社会招生，十年一贯高中毕业学校，核定编制人数为 290 人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市实验学校设 6 个内设机构。包括：校务部、小学部、初中部、高中部、国际部和科研室。

第二部分 上海市实验学校 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,552.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	0.00	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	292.03	教育支出	8,937.53
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	24.50
		医疗卫生与计划生育支出	281.74
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	189.19
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,845.02	本年支出合计	9,432.96
动用历年结余	1,587.94	本年结余	
合 计	9,432.96	合 计	9,432.96

2015 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		
行号	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				
1				合 计	7,552.99	5,645.43	1,907.56
2	205			教育支出	7,057.56	5,156.40	1,901.16
3	205	02		普通教育	6,786.34	5,156.40	1,629.94
4	205	02	04	高中教育	6,786.34	5,156.40	1,629.94
5	205	09		教育费附加安排的支出	205.72		205.72
6	205	09	04	城市中小学教学设施	129.67		129.67
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	76.05		76.05
8	205	99		其他教育支出	65.50		65.50
9	205	99	99	其他教育支出	65.50		65.50
10	208			社会保障和就业支出	24.50	18.10	6.40
11	208	05		行政事业单位离退休	24.50	18.10	6.40
12	208	05	02	事业单位离退休	18.10	18.10	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.40		6.40
14	210			医疗卫生与计划生育支出	281.74	281.74	
15	210	05		医疗保障	281.74	281.74	
16	210	05	02	事业单位医疗	281.74	281.74	
17	221			住房保障支出	189.19	189.19	
18	221	02		住房改革支出	189.19	189.19	
19	221	02	01	住房公积金	189.19	189.19	

2015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			
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	4,254.12	4,254.12	
301	01	基本工资	862.32	862.32	
301	02	津贴补贴	119.66	119.66	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	925.85	925.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,159.09	2,159.09	
301	99	其他工资福利支出	187.20	187.20	
302		商品和服务支出	1,085.16		1,085.16
302	01	办公费	95.73		95.73
302	02	印刷费	1.43		1.43
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	04	手续费	1.10		1.10
302	05	水费	21.43		21.43
302	06	电费	75.92		75.92
302	07	邮电费	8.89		8.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	216.36		216.36
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	12	因公出国（境）费用	12.46		12.46
302	13	维修（护）费	217.72		217.72
302	14	租赁费	233.79		233.79
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	14.80		14.80
302	18	专用材料费	6.84		6.84
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.07		12.07
302	27	委托业务费	4.98		4.98
302	28	工会经费	39.00		39.00
302	29	福利费	68.54		68.54

302	31	公务用车运行维护费	20.09		20.09
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	29.85		29.85
303		对个人和家庭补助	210.61	210.61	
303	01	离休费	18.1	18.1	
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	189.19	189.19	
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	3.32	3.32	
310		其他资本性支出	95.54		95.54
310	02	办公设备购置	17.87		17.87
310	03	专用设备购置	29.93		29.93
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	47.74		47.74
合 计			5,645.43	4,464.73	1,180.70

2015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
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		公务用车					
						购置费		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	决算数	
52.5	47.34	15.00	12.46	22.50	20.09			22.50	20.09	15.00	14.80		

2015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：上海市实验学校 2015 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 上海市实验学校 2015 年度决算情况说明

一、 关于上海市实验学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市实验学校 2015 年度决算收入总计 7,845.02 万元，其中：财政拨款收入 7,552.99 万元，占 96.28%；其他收入 292.03 万元，占 3.72%。

二、 关于上海市实验学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市实验学校 2015 年度决算支出总计 9,432.96 万元，其中：基本支出 5,825.74 万元，占 61.76%；项目支出 3,607.22 万元，占 38.24%。

三、 关于上海市实验学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市实验学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,552.99 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育”支出 6,786.34 万元，其中：

“高中教育” 6,786.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 205.72 万元，其中：

“城市中小学教学设施” 129.67 万元，主要用于其他资本性支出。

“其他教育费附加安排的支出” 76.05 万元，主要用于商

品和服务支出、其他资本性支出。

3. “教育支出-其他教育支出” 65.50 万元，其中：

“其他教育支出” 65.50 万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 24.50 万元，其中：

“事业单位离退休” 18.10 万元，主要用于对个人和家庭补助。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.40 万元，主要用于商品和服务支出。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 281.74 万元，其中：

“事业单位医疗” 281.74 万元，主要用于工资福利支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 189.19 万元，其中：

“住房公积金” 189.19 万元，主要用于个人公积金缴费。

四、 关于上海市实验学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市实验学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,645.43 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 4,254.12 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” 1,085.16 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、专用材料费

等。

3. “对个人和家庭补助” 210.61 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 95.54 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。

五、 关于上海市实验学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市实验学校 2015 年度“三公”经费决算数 47.69 万元，比预算节约 4.80 万元，主要原因是：由于 2015 年度因公出国的任务有所减少，以及公务车使用减少所致。其中：

公出国（境）费决算 12.46 万元，比预算节约 2.54 万元，主要用于教师出国培训、访学的交通、住宿、伙食费等，因公出国（境）团组数 5 组、因公出国（境）人次 6 人。

公务用车购置及运行维护费决算 20.09 万元，比预算节约 2.41 万元，其中：公务用车运行维护费 20.29 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修费用，年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待费决算 14.80 万元，比预算节约 0.20 万元，主要用于教研、家校交流等活动接待客饭费用等，公务接待批次 105 批，公务接待人次 1006 人。

六、 关于上海市实验学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市实验学校 2015 年度无机关运行经费。

七、 关于上海市实验学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市实验学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、 关于上海市实验学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 486.27 万元，其中：政府采购货物决算 208.55 万元、政府采购工程决算 85.67 万元、政府采购服务决算 192.04 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 389.20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 294.22 万元。

九、 关于上海市实验学校单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 620 万元。

十、 关于上海市实验学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市实验学校共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。