

上海市上海中学 2015 年度决算

第一部分 上海市上海中学概况

一、主要职责

上海市上海中学为上海市教委直属的实验性、示范性寄宿制学校与上海市教委批准的上海市教育体制改革试点学校。学校本部与国际部在同一校园，本次决算主要针对上海中学本部工作进行决算。

学校现有上海市高中生 1200 余人，为高中三年建制。主要职责是推进高中生的素质教育，促进他们的创新精神与实践能力的提升。由于学校集聚的高中学生群体为资质相对优异的学生，因此在上海市教委的大力支持下，努力开展国际视野下以“聚焦志趣、激发潜能”为突破口的拔尖创新人才早期培育新路。学校为高质量实施素质教育的示范辐射窗口，东西方教育文化交流的窗口以及率先推进教育综合改革的重要试验田，发挥着在上海市基础教育改革中的引领作用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市上海中学设有 5 个内设机构，包括：校务办公室、总务处、教学处、德育处、学生处等中层执行机构，通过行政会议来商议学校具体执行事务。

第二部分 上海市上海中学 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	3,249.39	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	559.26	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	16,839.25	教育支出	8,435.05
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	23.29
		医疗卫生与计划生 育支出	147.79
		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	78.15
		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	20,647.91	本年支出合计	8,684.28
动用历年结余		本年结余	11,963.63
合 计	20,647.91	合 计	20,647.91

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	3,249.39	3,132.07	117.32
2	205			教育支出	3,025.15	2,914.82	110.32
3	205	02		普通教育	2,963.45	2,914.82	48.63
4	205	02	04	高中教育	2,963.45	2,914.82	48.63
5	205	09		教育费附加安排的支出	61.70		61.70
6	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	61.70		61.70
7	208			社会保障和就业支出	23.29	16.29	7.00
8	208	05		行政事业单位离退休	23.29	16.29	7.00
9	208	05	02	事业单位离退休	16.29	16.29	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.00		7.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	122.81	122.81	
12	210	05		医疗保障	122.81	122.81	
13	210	05	02	事业单位医疗	122.81	122.81	
14	221			住房保障支出	78.15	78.15	
15	221	02		住房改革支出	78.15	78.15	
16	221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	

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	2,024.47	2,024.47	
301	01	基本工资	884.85	884.85	
301	02	津贴补贴	135.13	135.13	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	390.74	390.74	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	484.25	484.25	
301	99	其他工资福利支出	129.49	129.49	
302		商品和服务支出	963.16		963.16
302	01	办公费	80		80
302	02	印刷费	10		10
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	70		70
302	06	电费	100		100
302	07	邮电费	30		30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	257.96		257.96
302	11	差旅费	30		30
302	12	因公出国（境）费用	7.8		7.8
302	13	维修（护）费	65.87		65.87
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5		5
302	17	公务接待费	8		8
302	18	专用材料费	25		25
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40		40
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.33		22.33

302	29	福利费	72		72
302	31	公务用车运行维护费	19.2		19.2
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	120		120
303		对个人和家庭补助	94.44	94.44	
303	01	离休费	16.29	16.29	
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	78.15	78.15	
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	50		50
310	02	办公设备购置	10		10
310	03	专用设备购置	20		20
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	20		20
合 计			3,132.07	2,118.91	1,013.16

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
35	35	7.8	7.8	19.2	19.2			19.2	19.2	8	8	

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：上海市上海中学 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 上海市上海中学 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市上海中学 2015 年度决算收入情况说明

上海市上海中学 2015 年度决算收入总计 20,647.91 万元，其中：财政拨款收入 3,249.39 万元，占 15.74%；事业收入 559.26 万元，占 2.71%；其他收入 16,839.25 万元，占 81.55%。

二、关于上海市上海中学 2015 年度决算支出情况说明

上海市上海中学 2015 年度决算支出总计 8,684.28 万元，其中：基本支出 8,534.82 万元，占 98.28%；项目支出 149.46 万元，占 1.72%。

三、关于上海市上海中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市上海中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,249.39 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-普通教育” 2,963.45 万元，其中：

“高中教育” 2,963.45 万元，主要用于维持学校运行的基本支出和项目支出。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出” 61.70 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 61.70 万元，主要用于高中国际课程规范与借鉴、基础教育校长教师培训、科技人文创新实验室建设及其课程开发等。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 23.29 万元，其中：

“事业单位离退休” 16.29 万元，主要用于离休费。

“其他行政事业单位离退休支出” 7 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 122.81 万元，其中：

“事业单位医疗” 122.81 万元，主要用于社会保障缴费。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 78.15 万元，其中：

“住房公积金” 78.15 万元，主要用于住房公积金。

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

上海市上海中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,132.07 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,024.47 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” 963.16 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 94.44 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 50 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、关于上海市上海中学 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数

上海市上海中学 2015 年度“三公”经费决算数 35 万元，与预算一致。其中：

因公出国（境）费决算 7.80 万元，与预算一致。主要用于单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015 年因公出国（境）团组数 2 个、因公出国（境）人次数 4 人。

公务用车购置及运行维护费决算 19.2 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 19.2 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、保险费等支出，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 8 万元，与预算一致。主要用于接待兄弟单位省市学校来校考察、学术交流会、座谈交流等开支的食品费、用餐费等。2015 年度公务接待 300 批次、5400 人次。

六、关于上海市上海中学 2015 年度机关运行经费决算数

上海市上海中学 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市上海中学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市上海中学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市上海中学 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 130.25 万元，其中：、政府采购工程决算 27.09 万元、政府采购服务决算 103.16 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 117.09 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 111.05 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 208.67 万元。

九、关于上海市上海中学 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 1 个，涉及预算金额 27.09 万元。

十、关于上海市上海中学 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市上海中学共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。