

上海市格致中学 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市格致中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市格致中学 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 上海市格致中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市格致中学概况

一、主要职能

上海市格致中学挂牌成立于 1949 年 5 月，属于公办事业单位，机构级别为处级单位。学校办学场所是广西北路 66 号，办学宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源为全额拨款。

二、机构设置

上海市格致中学设 7 个内设机构，包括：校务办公室、人事档案处、教导处、政教处、信息科研处、总务保卫处、国际部。

第二部分 上海市格致中学 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	8,075.00	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	433.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7,646.56
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	374.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	818.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	288.66
		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	198.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	239.38
本年收入合计	8,882.78	本年支出合计	9,191.79
用事业基金弥补收支差额	155.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	536.97	年末结转和结余	383.73
总计	9,575.52	总计	9,575.52

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	7,220.81	6,769.15	-	433.17	-	-	18.49
205	02		普通教育	7,150.81	6,700.15	-	433.17	-	-	17.49
205	02	04	高中教育	7,150.81	6,700.15	-	433.17	-	-	17.49
205	09		教育费附加安排的支出	70.00	69.00	-	-	-	-	1.00
205	09	04	城市中小学教学设施	1.00	-	-	-	-	-	1.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	69.00	69.00	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	818.79	818.79	-	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	818.79	818.79	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	584.85	584.85	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	233.95	233.95	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	288.66	288.66	-	-	-	-	-

210	11		行政事业单位医疗★	288.66	288.66	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗★	288.66	288.66	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	198.39	198.39	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	198.39	198.39	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	198.39	198.39	-	-	-	-	-
229			其他支出	356.12	-	-	-	-	-	356.12
229	99		其他支出	356.12	-	-	-	-	-	356.12
229	99	01	其他支出	356.12	-	-	-	-	-	356.12

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	7,646.56	7,497.11	149.45	-	-	-
205	02		普通教育	7,497.11	7,497.11	-	-	-	-
205	02	04	高中教育	7,497.11	7,497.11	-	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	149.45	-	149.45	-	-	-
205	09	04	城市中小学教学设施	50.27	-	50.27	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	99.17	-	99.17	-	-	-
208			社会保障和就业支出	818.79	818.79	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	818.79	818.79	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	584.85	584.85	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	233.95	233.95	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	288.66	288.66	-	-	-	-

210	11		行政事业单位医疗★	288.66	288.66	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗★	288.66	288.66	-	-	-	-
221			住房保障支出	198.39	198.39	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	198.39	198.39	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	198.39	198.39	-	-	-	-
229			其他支出	239.38	-	239.38	-	-	-
229	99		其他支出	239.38	-	239.38	-	-	-
229	99	01	其他支出	239.38	-	239.38	-	-	-

2017年度财政拨款收入支出决算总表

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	8,075.00	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	6,989.86	6,989.86	
		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	818.79	818.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	288.66	288.66	
		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	198.39	198.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,075.00	本年支出合计	8,295.71	8,295.71	
年初财政拨款结转和结余	315.24	年末财政拨款结转和结余	94.54	94.54	
一般公共预算财政拨款	315.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,390.24	总计	8,390.24	8,390.24	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	6,989.86	6,890.68	99.17
205	02		普通教育	6,890.68	6,890.68	-
205	02	04	高中教育	6,890.68	6,890.68	-
205	09		教育费附加安排的支出	99.17	-	99.17
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	99.17	-	99.17
208			社会保障和就业支出	818.79	818.79	-
208	05		行政事业单位离退休	818.79	818.79	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	584.85	584.85	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	233.95	233.95	-
210			医疗卫生与计划生育支出	288.66	288.66	-
210	11		行政事业单位医疗★	288.66	288.66	-
210	11	02	事业单位医疗★	288.66	288.66	-
221			住房保障支出	198.39	198.39	-
221	02		住房改革支出	198.39	198.39	-
221	02	01	住房公积金	198.39	198.39	-
合计				8,295.71	8,196.53	99.17

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	5,045.66	5,045.66	
301	01	基本工资	816.53	816.53	
301	02	津贴补贴	105.58	105.58	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	352.10	352.10	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	2,951.93	2,951.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584.85	584.85	
301	09	职业年金缴费	233.95	233.95	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	2,475.87		2,475.87
302	01	办公费	56.41		56.41
302	02	印刷费	19.11		19.11
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.44		0.44
302	05	水费	56.75		56.75
302	06	电费	119.02		119.02
302	07	邮电费	6.18		6.18
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	292.59		292.59
302	11	差旅费	11.46		11.46
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	157.18		157.18
302	14	租赁费	20.36		20.36
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	8.76		8.76
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	14.23		14.23
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	148.29		148.29
302	27	委托业务费	1.58		1.58
302	28	工会经费	62.02		62.02
302	29	福利费	69.09		69.09
302	31	公务用车运行维护费	8.39		8.39
302	39	其他交通费用	11.93		11.93
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	1,412.06		1,412.06
303		对个人和家庭的补助	539.68	539.68	
303	01	离休费	28.93	28.93	
303	02	退休费	61.83	61.83	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	26.81	26.81	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	24.53	24.53	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	198.39	198.39	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	199.17	199.17	
310		其他资本性支出	135.33		135.33
310	02	办公设备购置	20.50		20.50
310	03	专用设备购置	90.79		90.79
310	07	信息网络及软件购置更新	20.36		20.36
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	3.68		3.68
合计			8,196.53	5,585.33	2,611.20

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	
8.40	8.39	0.00	0.00	8.40	8.39	0.00	0.00	8.40	8.39	0.00	0.00	0.00

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市格致中学 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市格致中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市格致中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市格致中学 2017 年度收入总计为 9,575.52 万元、支出总计为 9,575.52 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,843.91 万元。主要原因：奉贤校区规模扩大，教师和学生收支相应增加。

二、关于上海市格致中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,882.78 万元，其中：财政拨款收入 8,075.00 万元，占 90.91%；事业收入 433.17 万元，占 4.88%；其他收入 374.61 万元，占 4.21%。

三、关于上海市格致中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,191.79 万元，其中：基本支出 8,802.96 万元，占 95.77%；项目支出 388.83 万元，占 4.23%。

四、关于上海市格致中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市格致中学 2017 年度财政拨款收支总决算 8,390.24 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,515.12 万元，增长 22.04%。主要原因：奉贤校区规模扩大，教师和学生收支相应增加。

五、关于上海市格致中学 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决算总体情况

上海市格致中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,295.71 万元，占本年支出合计的 90.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,986.71 万元，增长 31.49%。主要原因：奉贤校区规模扩大，教师和学生收支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市格致中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,295.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,989.86 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出（类）818.79 万元，占 9.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）288.66 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）198.39 万元，占 2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市格致中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,275.84 万元，支出决算为 8,295.71 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于预算数的主要原因：奉贤校区规模扩大，教师和学生收支相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 4,835.55 万元，支出决算为 6,989.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：奉贤校区规模扩大，教师和学生支出相应增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费

附加安排支出（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展专项教育教学工作的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费的增加。

3、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支出（项）。主要用于：缴纳教工养老保险支出。年初预算为 640.13 万元，支出决算为 584.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初基数较高。

4、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支出（项）。主要用于：缴纳教工职业年金支出。年初预算为 256.05 万元，支出决算为 233.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初基数较高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳教工医疗保险支出。年初预算为 320.06 万元，支出决算为 288.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初基数较高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳教工公积金支出。年初预算为 224.05 万元，支出决算为 198.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初基数较高。

六、关于上海市格致中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市格致中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出

8,196.53 万元,包括人员经费 5,585.33 万元,公用经费 2,611.20 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 5,045.66 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖金等;

2、商品和服务支出 2,475.87 万元,主要用于:办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修(护)费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等;

3、对个人和家庭的补助 539.68 万元,主要用于:离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等;

4、其他资本性支出 135.33 万元,主要用于:购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市格致中学 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。

上海市格致中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.40 万元,支出决算为 8.39 万元,完成预算的 99.88%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.39 万元,完成预算的 99.88%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 29.30 万元,降低 77.74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 9.25 万元,降低 100.00%;公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 20.05 万元，降低 70.50%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年度无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年度没有购置公务车。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年度无公务接待团队。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.39 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 8.39 万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2017 年，上海市格致中学开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、关于上海市格致中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市格致中学 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

上海市格致中学 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

上海市格致中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市格致中学 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 625.80 万元,其中:货物采购金额 257.24 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 368.56 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市格致中学共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市格致中学 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位严格执行上级主管部门要求,积极开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况:2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;2017 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预

算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0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：高中学费收入等。

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：其他非财政专项资金收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。