

上海市格致中学 2018 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 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市格致中学 2018 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、人事处、教导处、德育处、信息科研处、总务保卫处、国际部。

第二部分 上海市格致中学 2018 年度决算表

2018 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	8,673.03	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	420.15	四、公共安全支出	-
四、经营收入	-	五、教育支出	7,555.27
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	-
六、其他收入	313.36	七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	1,121.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	355.99
		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	246.62
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、其他支出	300.03
本年收入合计	9,406.54	本年支出合计	9,578.94
用事业基金弥补收支差额	172.04	结余分配	-
年初结转和结余	383.73	年末结转和结余	383.37
总计	9,962.31	总计	9,962.31

2018 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			9,406.54	8,673.03	-	420.15	-	-	313.36
205			7,382.50	6,949.39	-	420.15	-	-	12.97
205	02		7,215.50	6,782.39	-	420.15	-	-	12.97
205	02	04	7,215.50	6,782.39	-	420.15	-	-	12.97
205	09		167.00	167.00	-	-	-	-	-
205	09	99	167.00	167.00	-	-	-	-	-
208			1,121.03	1,121.03	-	-	-	-	-
208	05		1,121.03	1,121.03	-	-	-	-	-
208	05	02	101.57	101.57	-	-	-	-	-
208	05	05	728.18	728.18	-	-	-	-	-
208	05	06	291.28	291.28	-	-	-	-	-
210			355.99	355.99	-	-	-	-	-
210	11		355.99	355.99	-	-	-	-	-
210	11	02	355.99	355.99	-	-	-	-	-
221			246.62	246.62	-	-	-	-	-
221	02		246.62	246.62	-	-	-	-	-
221	02	01	246.62	246.62	-	-	-	-	-
229			300.39	-	-	-	-	-	300.39
229	99		300.39	-	-	-	-	-	300.39
229	99	01	300.39	-	-	-	-	-	300.39

2018 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			9,578.94	8,829.49	749.46	-	-	-
205			7,555.27	7,105.84	449.42	-	-	-
205	02		7,388.87	7,105.84	283.03	-	-	-
205	02	04	7,388.87	7,105.84	283.03	-	-	-
205	09		166.39	-	166.39	-	-	-
205	09	99	166.39	-	166.39	-	-	-
208			1,121.03	1,121.03	-	-	-	-
208	05		1,121.03	1,121.03	-	-	-	-
208	05	02	101.57	101.57	-	-	-	-
208	05	05	728.18	728.18	-	-	-	-
208	05	06	291.28	291.28	-	-	-	-
210			355.99	355.99	-	-	-	-
210	11		355.99	355.99	-	-	-	-
210	11	02	355.99	355.99	-	-	-	-
221			246.62	246.62	-	-	-	-
221	02		246.62	246.62	-	-	-	-
221	02	01	246.62	246.62	-	-	-	-
229			300.03	-	300.03	-	-	-
229	99		300.03	-	300.03	-	-	-
229	99	01	300.03	-	300.03	-	-	-

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			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	8,673.03	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	6,950.11	6,950.11	-
		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	1,121.03	1,121.03	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	355.99	355.99	-
		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	246.62	246.62	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	8,673.03	本年支出合计	8,673.75	8,673.75	-
年初财政拨款结转和结余	94.54	年末财政拨款结转和结余	93.82	93.82	-
一般公共预算财政拨款	94.54				
政府性基金预算财政拨款	-				
总计	8,767.57	总计	8,767.57	8,767.57	-

2018 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	6,950.11	6,500.69	449.42
205	02		普通教育	6,783.72	6,500.69	283.03
205	02	04	高中教育	6,783.72	6,500.69	283.03
205	09		教育费附加安排的支出	166.39	-	166.39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	166.39	-	166.39
208			社会保障和就业支出	1,121.03	1,121.03	-
208	05		行政事业单位离退休	1,121.03	1,121.03	-
208	05	02	事业单位离退休	101.57	101.57	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	728.18	728.18	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	291.28	291.28	-
210			医疗卫生与计划生育支出	355.99	355.99	-
210	11		行政事业单位医疗	355.99	355.99	-
210	11	02	事业单位医疗	355.99	355.99	-
221			住房保障支出	246.62	246.62	-
221	02		住房改革支出	246.62	246.62	-
221	02	01	住房公积金	246.62	246.62	-
合计				8,673.75	8,224.33	449.42

2018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	5,975.19	5,975.19	
301	01	基本工资	863.06	863.06	
301	02	津贴补贴	111.10	111.10	
301	03	奖金	-	-	
301	06	伙食补助费	-	-	
301	07	绩效工资	3,109.69	3,109.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	728.18	728.18	
301	09	职业年金缴费	291.28	291.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	345.88	345.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	-	-	
301	12	其他社会保障缴费	85.45	85.45	
301	13	住房公积金	246.62	246.62	
301	14	医疗费	-	-	
301	99	其他工资福利支出	193.92	193.92	
302		商品和服务支出	1,948.31		1,948.31
302	01	办公费	37.61		37.61
302	02	印刷费	19.77		19.77
302	03	咨询费	-		-
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	46.56		46.56
302	06	电费	76.95		76.95
302	07	邮电费	16.14		16.14
302	08	取暖费	-		-
302	09	物业管理费	220.58		220.58
302	11	差旅费	9.26		9.26
302	12	因公出国（境）费用	-		-
302	13	维修（护）费	58.13		58.13
302	14	租赁费	17.94		17.94
302	15	会议费	-		-
302	16	培训费	3.55		3.55
302	17	公务接待费	-		-
302	18	专用材料费	21.49		21.49
302	24	被装购置费	-		-
302	25	专用燃料费	-		-
302	26	劳务费	128.42		128.42
302	27	委托业务费	-		-

302	28	工会经费	76.90		76.90
302	29	福利费	87.26		87.26
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	1.66		1.66
302	40	税金及附加费用	-		-
302	99	其他商品和服务支出	1,116.92		1,116.92
303		对个人和家庭的补助	156.99	156.99	
303	01	离休费	29.04	29.04	
303	02	退休费	72.53	72.53	
303	03	退职（役）费	-	-	
303	04	抚恤金	13.44	13.44	
303	05	生活补助	-	-	
303	07	医疗费补助	-	-	
303	08	助学金	30.30	30.30	
303	09	奖励金	-	-	
303	10	个人农业生产补贴	-	-	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	11.68	11.68	
310		资本性支出	143.83		143.83
310	02	办公设备购置	0.18		0.18
310	03	专用设备购置	63.80		63.80
310	07	信息网络及软件购置更新	74.11		74.11
310	13	公务用车购置	-		-
310	19	其他交通工具购置	-		-
310	22	无形资产购置	-		-
310	99	其他资本性支出	5.74		5.74
合计			8,224.33	6,132.18	2,092.14

2018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	8.40	-	-	8.40	8.40	-	-	8.40	8.40	-	-	-

2018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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	37,513.93	36,135.15
（一）流动资产	—	—	4,473.07	2,408.56
（二）固定资产	—	—	33,040.86	33,726.59
其中：1.房屋（平方米）	37,513.00	35,051.00	24,959.84	24,960.44
2.通用设备（台/套/辆）	8,830	9,435	1,861.34	2,068.50
（1）车辆	3	3	78.19	78.19
一般公务用车	3	3	78.19	78.19
执法执勤用车	-	-	-	-
特种专业技术用车	-	-	-	-
其他用车	-	-	-	-
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3.专用设备（台/套）	7,604	7,999	5,920.68	6,381.39
单价100万元以上专用设备	1	1	113.47	113.47
4.其他固定资产	—	—	299.00	316.26
减：累计折旧及减值准备	—	—	-	-
（三）长期投资	—	—	-	-
（四）在建工程	—	—	-	-
（五）无形资产	—	—	-	-
减：累计摊销	—	—	-	-
（六）其他资产	—	—	-	-
二、负债合计	—	—	3,571.25	1,618.46
三、净资产合计	—	—	33,942.69	34,516.70

第三部分 上海市格致中学 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市格致中学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市格致中学 2018 年度收入总计为 9,962.31 万元、支出总计为 9,962.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 386.79 万元。主要原因：财政拨款投入增加、收取的学费等事业收入减少、其他收入减少。

二、关于上海市格致中学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,406.54 万元，其中：财政拨款收入 8,673.03 万元，占 92.20%；事业收入 420.15 万元，占 4.47%；其他收入 313.36 万元，占 3.33%。

三、关于上海市格致中学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,578.94 万元，其中：基本支出 8,829.49 万元，占 92.18%；项目支出 749.46 万元，占 7.82%。

四、关于上海市格致中学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市格致中学 2018 年度财政拨款收支总决算 8,767.57 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 377.33 万元，增长 4.50%。主要原因：教育经费投入增加，财政专项经费增加。

五、关于上海市格致中学 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,673.75 万元，占本年支出合计的 90.55%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.04 万元，增长 4.56%。主要原因：社保、医疗、住房支出增加。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,673.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,950.11 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出（类）1,121.03 万元，占 12.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）355.99 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）246.62 万元，占 2.84%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,211.54 万元，支出决算为 8,673.75 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。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 6,262.77 万元，支出决算为 6,783.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工

作的支出。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 166.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：101.90 万元，支出决算为：101.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：768.98 万元，支出决算为：728.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、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：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：307.59 万元，支出决算为：291.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、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：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：442.16 万元，支出决算为：355.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：269.14 万元，支出决算为：246.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市格致中学 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,224.33 万元，包括人员经费 6,132.18 万元，公用经费 2,092.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,975.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出 1,948.31 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 156.99 万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等；

4、其他资本性支出 143.83 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.40 万元，调整预算为 8.40 万元，支出决算为 8.40 万

元，完成调整预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出为 8.40 万元，完成调整预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.01 万元，增长 0.12%，其中：公务车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.12%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油费等使用成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 8.40 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 8.40 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 8.40 万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018 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）。

当年公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市格致中学 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 376.35 万元,其中:货物采购金额 132.37 万元、工程采购金额 26.86 万元、服务采购金额 217.12 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市格致中学 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市格致中学 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市格致中学 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:
本单位严格执行上级主管部门要求,在历年工作成果上积极深入

开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额359.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元（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。

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：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

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。