

上海市市北中学 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市市北中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市市北中学 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 上海市市北中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市北中学概况

一、主要职能

上海市市北中学是一所实施三年制高中教育的公办全日制中学，创办于1915年，1954年首批被确定为上海市重点中学，2005年被首批命名为上海市实验性示范性高中。建校一百多年来，学校始终恪守育人为本的宗旨，“顺应历史之潮流，而不为潮流所激荡”，形成了“创造适合学生的教育”的办学理念和“因材施教、全面育人”的办学特色，为国家培养了大批具有“勤”（珍惜时间，勤于思考）、“恕”（胸有大爱，相互尊重，团队合作）、“勇”（敢于担当，勇于创新，追求真理，百折不挠）品质的优秀人才。上海市市北中学在静安区教育局的领导下，行使以下主要职能：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，推进依法治校，坚持育人为本，弘扬社会主义核心价值观，促进学生在德智体美劳等各方面的核心素养得到全面发展。

2. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，负责普通高中教育招生工作，在静安区教育局核定的招生计划内进行统一招生，全面推进素质教育实施，培养具有扎实的文化基础和较高实践能力与创新素养的高中毕业生，为高等学校输送优秀学生。

3. 按照上级部门额定的管理人员和教职工编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，负责本校教师人事管理、教

育培训、考核考评等工作，促进教师专业发展。

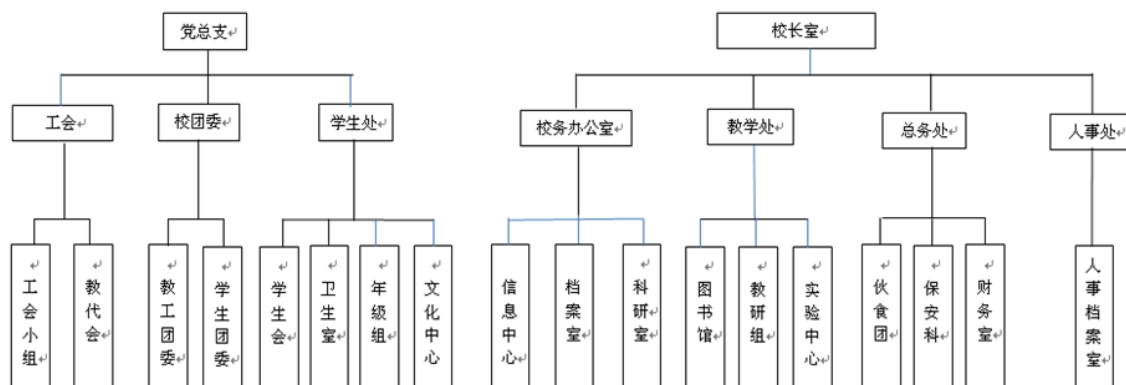
4. 负责本校财务、基建和安全管理，为师生提供平安、平静、平和的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照市教委规定的课程方案、课程计划，认真实施教育教学管理。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市北中学设七个内设机构，包括：



第二部分 上海市市北中学 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	3,945.60	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	260.37	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,427.35
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	44.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	658.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.36
		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	142.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,250.73	本年支出合计	4421.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	198.94	年末结转和结余	28.00
总计	4,449.67	总计	4449.67

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	3,245.21	2,940.08		260.37		44.76
205	02		普通教育	3,245.21	2,940.08		260.37		44.76
205	02	04	高中教育	3,245.21	2,940.08		260.37		44.76
208			社会保障和就业支出	669.95	669.95				
208	05		行政事业单位离退休	669.95	669.95				
208	05	02	事业单位离退休	105.50	105.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	403.17	403.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	161.28	161.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	192.41	192.41				
210	11		行政事业单位医疗	192.41	192.41				
210	11	02	事业单位医疗	192.41	192.41				

221			住房保障支出	143.16	143.16					
221	02		住房改革支出	143.16	143.16					
221	02	01	住房公积金	143.16	143.16					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,427.35	3,170.44	256.91			
205	02		普通教育	3,273.66	3,170.44	103.22			
205	02	04	高中教育	3,273.66	3,170.44	103.22			
205	09		教育费附加安排的支出	153.69	0.00	153.69			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	153.69	0.00	153.69			
208			社会保障和就业支出	658.97	658.97				
208	05		行政事业单位离退休	658.97	658.97				
208	05	02	事业单位离退休	94.68	94.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.06	403.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.23	161.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	192.36	192.36				

210	11		行政事业单位医疗	192.36	192.36				
210	11	02	事业单位医疗	192.36	192.36				
221			住房保障支出	142.99	142.99				
221	02		住房改革支出	142.99	142.99				
221	02	01	住房公积金	142.99	142.99				

2017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	3,945.60	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	3,097.54	3,097.54	
		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	658.97	658.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.36	192.36	
		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	142.99	142.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,945.60	本年支出合计	4,091.86	4,091.86	
年初财政拨款结转和结余	157.47	年末财政拨款结转和结余	11.21	11.21	
一般公共预算财政拨款	157.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,103.07	总计	4103.07	4103.07	

2017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				
205			教育支出	3,097.54	2,910.07	187.47
205	02		普通教育	2,943.85	2,910.07	33.78
205	02	04	高中教育	2,943.85	2,910.07	33.78
205	09		教育费附加安排的支出	153.69	0.00	153.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	153.69	0.00	153.69
208			社会保障和就业支出	658.97	658.97	
208	05		行政事业单位离退休	658.97	658.97	
208	05	02	事业单位离退休	94.68	94.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.06	403.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.23	161.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	192.36	192.36	
210	11		医疗保障	192.36	192.36	
210	11	02	事业单位医疗	192.36	192.36	
221			住房保障支出	142.99	142.99	
221	02		住房改革支出	142.99	142.99	
221	02	01	住房公积金	142.99	142.99	
合计				4,091.86	3,904.39	187.47

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,243.07	3243.07	
301	01	基本工资	645.00	645.00	
301	02	津贴补贴	74.21	74.21	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	251.96	251.96	
301	06	伙食补助费	131.40	131.40	
301	07	绩效工资	1462.70	1462.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403.06	403.06	
301	09	职业年金缴费	161.23	161.23	
301	99	其他工资福利支出	113.51	113.51	
302		商品和服务支出	453.93		453.93
302	01	办公费	32.25		32.25
302	02	印刷费	15.55		15.55
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	12.99		12.99
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	97.53		97.53
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.34		2.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	7.58		7.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39.23		39.23
302	29	福利费	68.03		68.03
302	31	公务用车运行维护费			
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	139.78		139.78

303		对个人和家庭的补助	207.39	207.39	
303	01	离休费	18.52	18.52	
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	35.55	35.55	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	4.21	4.21	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	142.99	142.99	
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	5.79	5.79	
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			3904.39	3450.46	453.93

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	
0.15										0.15		

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			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：上海市市北中学 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 上海市市北中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市市北中学 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市市北中学 2017 年度收入总计为 4,250.73 万元、支出总计为 4,421.67 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 425.19 万元、支出总计减少 180.32 万元。主要原因：人员经费、公用经费调整，预算拨款减少，预算支出相应减少。

二、关于上海市市北中学 2017 年度收入决算情况说明

上海市市北中学 2017 年度收入合计 4,250.73 万元，其中：财政拨款收入 3,945.60 万元，占 92.82%；事业收入 260.37 万元，占 6.13%；其他收入 44.76 万元，占 1.05%。

三、关于上海市市北中学 2017 年度支出决算情况说明

上海市市北中学 2017 年度支出合计 4,421.67 万元，其中：基本支出 4,164.76 万元，占 94.19%；项目支出 256.91 万元，占 5.81%。

四、关于上海市市北中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市北中学 2017 年度财政拨款收支总决算 4,103.07 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.62 元，降低 10.35%。主要原因：人员经费、公用经费调整，财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。

五、关于上海市市北中学 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总体情况。

上海市市北中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,091.86 万元，占本年支出合计的 92.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.32 万元，降低 6.43%。主要原因：人员经费、公用经费调整，一般公共预算财政拨款减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市北中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,091.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,097.54 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出（类）658.97 万元，占 16.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）192.36 万元，占 4.7%；住房保障支出（类）142.99 万元，占 3.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市北中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,755.43 万元，调整后预算为 3945.6 万元，支出决算为 4,091.86 万元，完成全年预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因：列支上年一般公共预算财政拨款“体育馆场地工程”项目结余 153.69 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,943.85 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 2,767.24 万元，调整后预算为 3097.55 万元，支出决算为 2,943.85 万元，完成全年预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费调整。

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）153.69 万元。主要用于：体育馆场地工程。年初预算为 0 万元，调整后预算为 0 万元，支出决算为 153.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年“体育馆场地工程”项目结余 153.69 万元。

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）658.97 万元。主要用于：离休人员补贴、退休人员活动费等。年初预算为 654.73 万元，调整后预算为 669.95 万元，支出决算为 658.97 万元，完成全年预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）192.36 万元。主要用于：缴纳医疗保险金。年初预算为 196.15 万元，调整后预算为 192.41 万元，支出决算为 192.36 万元，完成全年预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.99 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 137.31 万元，调整后预算为 143.16 万元，支出决算为 142.99 万元，完成全年预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、基数调整。

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

上海市市北中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出

3,904.39 万元，包括人员经费 3,450.46 万元，公用经费 453.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,243.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 453.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 207.39 万元，主要用于：离休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市市北中学 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。

上海市市北中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务接待费支出预算为 0.15 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.19 万元，降低 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.13 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆处于报废申报阶段。公务接待费支出减少的主要原因：公务接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市市北中学 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市市北中学 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

上海市市北中学 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。

上海市市北中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）71.17 万元，其中：货物采购金额 71.17 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市市北中学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市市北中学 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了“市北中学合唱团建设”项目管理方案，建立了完善的预算绩效管理工作机制。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 1 个，涉及预算金额 30 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。市北中学合唱团是学校艺术教育的领头羊，自 1992 年成立至今一直活跃在区、市、国内外合唱舞台上，并成为上海市学生艺术团重点团队。长期以来合唱团也一如既往的高标准、严要求，带领着其他兄弟学校合唱团一同扎根于校内合唱教育这片沃土上。为了有效提升中学生健康的审美情操，培养学生的创新能力，学校不断有效合理系统的加强合唱团的建设与发展，扩大合唱团在本校师生中的普及率，采用多课程、多交流、多创新、多展示等手段顺利圆满完成本项目。促使本项目完美体现复兴民族文化的中国梦之时代召唤，实现学生成长与文化传承的相辅相成。此项目全部采用自评方式，项目已结束，资金已全部使用完毕，无结余。

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：学费收入。

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：非财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。