

上海市新中高级中学
2017 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新中高级中学 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 上海市新中高级中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市新中高级中学概况

一、主要职能

上海市新中高级中学是由上海市静安区教育局设立的事业单位。现持有上海市静安区事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书。统一社会信用代码为 12310106425042476B，住所：上海市原平路 555 号，法定代表人：刘爱国，开办资金：人民币 17,191 万元。

经费来源：全额拨款。

宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新中高级中学设 7 个内设机构，包括：

- 1、校长室、副校长室、党总支办公室；
- 2、德育室、行政办公室；
- 3、教学处、高一-高三年级办公室；
- 4、西藏部；
- 5、总务处、财务室、资产保管室；
- 6、退管会；
- 7、团委等

第二部分 上海市新中高级中学 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	4466.16	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	308.91	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3748.1
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	69.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	745.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.83
		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	164.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4844.09	本年支出合计	4885.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	213.69	年末结转和结余	171.82
总计	5057.78	总计	5057.78

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	3,704.70	3,326.77		308.91		69.01
205	02		普通教育	3,704.70	3,326.77		308.91		69.01
205	02	04	高中教育	3,704.70	3,326.77		308.91		69.01
208			社会保障和就业支出	747.36	747.36				
208	05		行政事业单位离退休	747.36	747.36				
208	05	02	事业单位离退休	78.84	78.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	477.51	477.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	191.01	191.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	227.85	227.85				
210	11		行政事业单位医疗★	227.85	227.85				
210	11	02	事业单位医疗★	227.85	227.85				

221			住房保障支出	164.18	164.18					
221	02		住房改革支出	164.18	164.18					
221	02	01	住房公积金	164.18	164.18					

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	3,748.09	3,223.84	524.25		
205	02		普通教育	3,714.01	3,223.84	490.17		
205	02	04	高中教育	3,714.01	3,223.84	490.17		
205	09		教育费附加安排的支出	34.08		34.08		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34.08		34.08		
208			社会保障和就业支出	745.85	745.85			
208	05		行政事业单位离退休	745.85	745.85			
208	05	02	事业单位离退休	77.33	77.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	477.51	477.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	191.01	191.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	227.83	227.83			

210	11		行政事业单位医疗★	227.83	227.83				
210	11	02	事业单位医疗★	227.83	227.83				
221			住房保障支出	164.18	164.18				
221	02		住房改革支出	164.18	164.18				
221	02	01	住房公积金	164.18	164.18				

2017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	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	4,466.16	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	3,334.04	3,334.04	
		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	745.85	745.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.83	227.83	
		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	164.18	164.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4466.16	本年支出合计	4,471.90	4,471.90	
年初财政拨款结转和结余	95.06	年末财政拨款结转和结余	89.32	89.32	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4561.22	总计	4,561.22	4,561.22	

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	3,334.04	2,914.94	
205	02		普通教育	3,299.96	2,914.94	385.02
205	02	04	高中教育	3,299.96	2,914.94	385.02
205	09		教育费附加安排的支出	34.08		34.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34.08		34.08
208			社会保障和就业支出	745.85	745.85	
208	05		行政事业单位离退休	745.85	745.85	
208	05	02	事业单位离退休	77.33	77.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	477.51	477.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	191.01	191.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	227.83	227.83	
210	11		行政事业单位医疗★	227.83	227.83	
210	11	02	事业单位医疗★	227.83	227.83	
221			住房保障支出	164.18	164.18	
221	02		住房改革支出	164.18	164.18	
221	02	01	住房公积金	164.18	164.18	
合计				4,471.90	4,052.80	419.10

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	3,352.94	3,352.94	
301	01	基本工资	635.48	635.48	
301	02	津贴补贴	70.35	70.35	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	315.03	315.03	
301	06	伙食补助费	132.64	132.64	
301	07	绩效工资	1,472.68	1,472.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	477.51	477.51	
301	09	职业年金缴费	191.01	191.01	
301	99	其他工资福利支出	58.24	58.24	
302		商品和服务支出	490.33		490.33
302	01	办公费	47.45		47.45
302	02	印刷费	10.89		10.89
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.80		101.80
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	26.30		26.30
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2.71		2.71
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40.59		40.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	40.19		40.19
302	29	福利费	68.93		68.93
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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	140.92		140.92
303		对个人和家庭的补助	195.87	195.87	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.22	5.22	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	22.08	22.08	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	164.18	164.18	
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	4.39	4.39	
310		其他资本性支出	13.66		13.66
310	02	办公设备购置	10.06		10.06
310	03	专用设备购置	1.48		1.48
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	2.12		2.12
合计			4,052.80	3,548.81	503.99

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	
6	6			6	6			6	6			

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市新中高级中学 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 上海市新中高级中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市新中高级中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市新中高级中学 2017 年度收入总计为 5057.78 万元、支出总计为 5057.78 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1605.99 万元。主要原因：财政拨款减少。

二、关于上海市新中高级中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4844.09 万元，其中：财政拨款收入 4466.16 万元，占 92.20%；事业收入 308.91 万元，占 6.38%；其他收入 69.01 万元，占 1.42%。

三、关于上海市新中高级中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4885.96 万元，其中：基本支出 4361.71 万元，占 89.27%；项目支出 524.25 万元，占 10.73%。

四、关于上海市新中高级中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新中高级中学 2017 年度财政拨款收支总决算 4561.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1710.39 万元，减少 27.27%。主要原因：项目减少，财政拨款减少。

五、关于上海市新中高级中学 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

上海市新中高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4471.9 万元，占本年支出合计的 91.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1799.71 万元，减少 28.70%。主要原因：财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新中高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4471.9 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3334.04 万元，占 74.56%；社会保障（类）745.85 万元，占 16.68%；医疗卫生（类）227.83 万元，占 5.09%；住房保障（类）164.18 万元，占 3.67%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新中高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4210.59 万元，调整预算为 4592.24 万元，支出决算为 4471.90 万元，完成全年预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：当年有结转结余。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3334.04 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭服务支出、其他资本性支出等。年初预算为 3227.48 万元，调整预算为 3452.85 万元，支出决算为 3334.04 万元，完成全年预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：当年有结转结余。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（类）其他教育

费附加安排的支出（款）”支出 34.08 万元。主要用于：男生宿舍修缮工程。年初预算为 0 万元，调整预算为 0 元，支出决算为 34.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：男生宿舍修缮工程上年有结转。

3、社会保障和教育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 745.85 万元，主要用于缴纳医疗保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算为 641.50 万元，调整预算为 747.36 万元，支出决算为 745.85 万元，完成全年预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用略少；二是退休人员活动费等当年实际支出略小。

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）支出 227.83 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 200.95 万元，调整预算为 227.85 万元，支出决算为 227.83 万元，完成全年预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工医疗保险费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出 164.18 万元，主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 140.66 万元，调整预算为 164.18 万元，支出决算为 164.18 万元，完成全年预算的 100%。

六、关于上海市新中高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新中高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4052.80 万元,包括人员经费 3548.81 万元,公用经费 503.99 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 3352.94 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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 490.33 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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等

3、对个人和家庭的补助支出 195.87 万元,主要用于:退休费、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 13.66 万元,主要用于:办公设备、专用设备、其他资本性支出等。

七、关于上海市新中高级中学 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。

上海市新中高级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成预算的 100%,其

中：公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1 万元，降低 16%，其中：；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.73 万元，增长 0.12%；公务接待费支出决算减少 1.73 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修定额增加。公务接待费支出减少的主要原因是该校的公务接待费用纳入“事业收入”支出管理。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车运行维护支出 6 万元。主要用于车辆维修维护、加油等。2017 年，上海市新中高级中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，其中一辆待报废，实际预算和费用开支 2 辆。

八、关于上海市新中高级中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新中高级中学 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

上海市新中高级中学 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

上海市新中高级中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市新中高级中学 2017 年度政府采购金额为 434.38 万元，其中：货物采购金额 42.39 万元、工程采购金额 313.27 万元、服务采购金额 78.72 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市新中高级中学共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市新中高级中学 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了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 3 个，涉及预算金额 58 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 58 万元，全部采用自评方式。

1、为了提升学生综合素养。作为一所上海市实验性示范性高中，每年大批学生将参加高校自主选拔，为了全面提升每一位学生综合素养，为高校选拔优秀人才做准备，促进学生全面可持续发展。

为了进一步强化优势和突破瓶颈。对于学生个性化学习实践

起步比较早，有了一些前期积累，在新中现有品牌项目中“新中坚力量”开展社会实践活动，该项目预算30万，全部执行完毕。该活动已在市区层面以及学生中有一定的影响力，获得了上海市的优秀项目奖。2、每年本校招收外籍学生30名左右，外籍学生学费专项资金根据校实际情况统筹安排，坚持公开、公平、公正、择优的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。该项目预算18万，当年全部执行完毕。该项目的实施为外籍学生添置了学习和生活必要设备，改善外籍学生学习条件及生活环境。3、校园一卡通项目是依托学校现有的校园网络，搭建专网作为“校园一卡通系统”的硬件平台，建立统一数据中心和相关信息系统，由数字化校园共享数据中心、统一身份认证系统、统一门户系统三部分组成，实现数据共享。该项目前期设计预算10万元，当年全部执行完毕。

2017年男生宿舍修缮工程项目预算 344.28万元，实际执行金额313.27万元，当年结转资金已全部上交财政。

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：学费和住宿费收入等

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。