

# 上海市桃浦中学 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市桃浦中学概况

### 一、主要职能

贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

### 二、机构设置

根据上述职责上海市桃浦中学设 11 个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程发展部、课程管理部、课程保障部、学生德育中心、学生音乐中心、学生服务中心。

## 第二部分 上海市桃浦中学 2016 年度部门决算表

2016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	2742.60	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	66.87	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2902.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	209.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3018.87	本年支出合计	2923.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	456.02	年末结转和结余	551.28
总计	3474.89	总计	3474.89

2016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	3018.87	2742.60		66.87		209.4
205	02		普通教育	3018.87	2742.60		66.87		209.4
205	02	03	初中教育	1352.98	1352.98				
205	02	04	高中教育	1644.30	1368.02		66.87		209.4
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59				
208	05		行政事业单位离退休	21.59	21.59				
208	05	02	事业单位离退休	21.59	21.59				

2016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	3272.38	2857.68	414.70			
205			教育支出	3272.38	2857.68	414.70			
205	02		普通教育	3272.38	2857.68	414.70			
205	02	03	初中教育	1352.98	1352.98				
205	02	04	高中教育	1897.81	1483.11	414.7			
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59				
208	05		行政事业单位离退休	21.59	21.59				
208	05	02	事业单位离退休	21.59	21.59				

2016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	2742.6	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	2902.02	2902.02	
		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	21.59	21.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2742.6	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	181.01	年末财政拨款结转和结余	2923.61	2923.61	
一般公共预算财政拨款	181.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2923.61	总计	2923.61	2923.61	

2016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	2902.02	2769.22	132.80
205	02		普通教育	2902.02	2769.22	132.08
205	02	03	初中教育	1352.98	1352.98	
205	02	04	高中教育	1549.04	1416.24	132.8
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59	
208	05		行政事业单位离退休	21.59	21.59	
208	05	02	事业单位离退休	21.59	21.59	
合计				2923.61	2790.81	132.8

2016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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2790.81	2790.81	
301	01 基本工资	366.44	366.44	
301	02 津贴补贴	48.93	48.93	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	172.12	172.12	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1204.67	1204.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	250.74	250.74	
301	09 职业年金缴费	191.29	191.29	
301	99 其他工资福利支出	79.18	79.18	
302	商品和服务支出	336.18		336.18
302	01 办公费	15.58		15.58
302	02 印刷费	9.61		9.61
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.15		0.15
302	05 水费	7.70		7.70
302	06 电费	14.50		14.50
302	07 邮电费	1.18		1.18
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	56.51		56.51
302	11 差旅费	1.10		1.10
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	47.46		47.46
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	8.72		8.72
302	17 公务接待费	0.79		0.79
302	18 专用材料费	1.78		1.78
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	1.40		1.40
302	28 工会经费	24.00		24.00
302	29 福利费	32.40		32.40
302	31 公务用车运行维护费	6.26		6.26
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	107.04		107.04



303		对个人和家庭的补助	117.24	117.24	
303	01	离休费			
303	02	退休费	21.59	21.59	
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	9.28	9.28	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	84.52	84.52	
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	1.85	1.85	
310		其他资本性支出	24.01		24.01
310	02	办公设备购置	3.15		3.15
310	03	专用设备购置	20.57		20.57
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	0.30		0.30
合计			2790.81	2430.61	360.2

2016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	
7.19	7.05			7.19	7.05			6.40	6.26	0.79	0.19	

2016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：上海市桃浦中学 2016 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 上海市桃浦中学 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市桃浦中学 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市桃浦中学 2016 年度收入总计为 3474.89 万元、支出总计为 3474.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 355.29 万元主要原因：人员工资的增长。

#### 二、关于上海市桃浦中学 2016 年度收入决算情况说明

上海市桃浦中学 2016 年度收入合计 3018.87 万元，其中：财政拨款收入 2742.6 万元，占 90.85%；事业收入 66.87 万元，占 2.22%；其他收入 209.4 万元，占 6.93%

#### 三、关于上海市桃浦中学 2016 年度支出决算情况说明

上海市桃浦中学 2016 年度支出合计 3272.38 万元，其中：基本支出 2857.68 万元，占 87.32%；项目支出 414.7 万元，占 12.68%。

#### 四、关于上海市桃浦中学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市桃浦中学 2016 年度财政拨款收支总决算为 2923.61 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.58 万元。主要原因：人员工资支出增长。

#### 五、关于上海市桃浦中学 2016 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。

上海市桃浦中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.61 万元，占本年支出合计的 84.13%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.99 万元，增长 15.11%。主要原因：人员工资支出和离退休人员福利费的增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市桃浦中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2902.02 万元，占 99%；社会保障和就业支出 21.59 万，占 1%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市桃浦中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2185.26 万元，支出决算为 2923.61 万元，完成年初预算的 133.79%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1352.98万元。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为1012万元，支出决算为1352.98万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出的增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1549.04万元。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为1173.26万元，支出决算为1549.04万元，完成年初预算的132.03%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增长。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出21.59万元，主要用于离退休人员的福利费和活动费。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%

## 六、关于上海市桃浦中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市桃浦中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2790.81万元，包括人员经费2430.61万元，公用经费360.20万元。基本支出中：

1、工资福利支出2313.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出336.18万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、培训费，工会经费及福利费等。

3、对个人与家庭的补助支出117.24万元，主要用于离退休费用、住房公积金、助学金等。

4、其他资本性支出24.01万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、图书设备购置。

## 七、关于上海市桃浦中学2016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。

上海市桃浦中学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.19万元，支出决算为7.05万元，完成预算的98.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算的97.81%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，贯

彻三公经费使用的有关要求和标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.1万元，降低1.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，降低2.18%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长43%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校严格执行中央“八项规定”，贯彻公车接待的有关要求和标准。公务接待费支出增长的主要原因是学校的持续发展，重要的国内会议安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元，占88.79%；公务接待费支出决算0.79万元，占11.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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6.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.26万元。主要用于车辆加油，维修，保险支出。2016年，上海市桃浦中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.79万元。其中：

国内公务接待支出0.79万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待25批次、共102人次，其中：接待外宾0批次0人次。

## 八、关于上海市桃浦中学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市桃浦中学2016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

上海市桃浦中学2016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。

2016年度上海市0单位机关运行经费支出0万，比2015年

度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.4万元，其中：货物采购金额8.4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.51万元。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，采购金额2.52万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.88万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市桃浦中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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。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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市桃浦中学2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

## 第四部分 名词解释

一、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二、高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。