上海市虹口高级中学

2021 年度决算

目　录

第一部分 上海市虹口高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市虹口高级中学 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市虹口高级中学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市虹口高级中学概况

一、主要职能

上海市虹口高级中学是一所全日制公办高级中学，是隶属于虹口区教育局管理的教育事业单位，主要承担高中段的教育教学。学校地址为：上海市广粤路 138 号；邮政编码为：200434。本校经登记批准，是具有法人资格的办学机构。

主要职能包括：（一）、贯彻执行国家教育方针，育人为本。根据本校实际，学校确定了“勤奋、踏实、俭朴、友爱”的优良校风，“严、勤、实、活” 的优良教风，“勤学苦练、多思善问、联系实际、精益求精”的优良学风以及“正心、健身、乐群、好学”的学生培养目标。（二）、学校面向虹口区招生，招生对象为适龄初中毕业生，生源均来自于教育局行政部门的分配。按上级教育行政部门的有关规定办理入学手续。办学规模为三个年级 18 个班级。学校实施三年制高中阶段非义务教育。（三）、学校制定教师专业发展、师训计划，鼓励和支持教师参与教学学术研究、考察交流和进修培训，促进教师专业成长。学校建立健全班主任选配、聘任、培训、考核、评优等制度，切实加强班主任、年级组队伍建设，提升敬业精神、教育理念和业务能力。（四）、为提高内部管理水平、规范内部控制、加强廉政风险防范机制建设，学校开展内部控制建设工作，构建了完善的内控体系，建立了内部控制相关制度。学校财务管理重大事项实行校长负责制，

党支部、人事、校办、总务协同管理，成立了预算管理工作小组、采购工作小组等内控管理机制。(五)、学校建立与家长委员的联席会议制度，通报学校发展规划及其进展、教育教学工作情况等，听取家长委员会的意见和建议，以取得支持和帮助。(六)、学校按照省、市有关学生学籍管理的规定实行学籍管理，健全学籍档案，严格转学、休学、复学等手续程序。学校对修完修学年限内规定课程且综合素质、学科学习业绩合格的学生，准予毕业。(七)、学校安全工作实行校长负责制，并制定各项安全制度，安全管理工作，实行“横向到人、纵向到边”的扁平化管理模式。重点场所、关键部门有专人负责。学校的各项设施设备符合安全标准，并聘请有相关资质的单位定时进行维保，杜绝各种安全隐患发生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市虹口高级中学单位内设机构，包括：

（一） 党总支

1. 第一党支部

2. 第二党支部

3. 团委

（二）校长室

1. 校务办公室

2. 德育处

3.教导处

4.科研室

5.学生成长指导中心

6.总务处

（三）工会

第二部分　　上海市虹口高级中学2021年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	4,033.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	28.90	五、教育支出	4,175.10
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.86	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,070.91	本年支出合计	4,175.10
使用非财政拨款结余	124.92	结余分配	
年初结转和结余	61.99	年末结转和结余	82.72
总计	4,257.82	总计	4,257.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		4,070.91	4,033.15	0.00	28.90	0.00	0.00	8.86
205	教育支出	4,070.91	4,033.15	0.00	28.90	0.00	0.00	8.86
20502	普通教育	4,019.83	3,982.07	0.00	28.90	0.000	0.00	8.86
2050204	高中教育	4,019.83	3,982.07	0.00	28.90	0.00	0.00	8.86
20509	教育费附加安排的支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		4,175.10	4,116.16	58.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,175.10	4,116.16	58.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,124.02	4,116.16	7.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,124.02	4,116.16	7.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,033.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,015.11	4,015.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,033.15	本年支出合计	4,015.11	4,015.11		
年初财政拨款结转和结余	42.90	年末财政拨款结转和结余	60.94	60.94		
一、一般公共预算财政拨款	42.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,076.05	总计	4,076.05	4,076.05		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
205	教育支出	4,015.11	3,964.03	51.08
20502	普通教育	3,964.03	3,964.03	0.00
2050204	高中教育	3,964.03	3,964.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.08	0.00	51.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.08	0.00	51.08
合计		4,015.11	3,964.03	51.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,399.90	302	商品和服务支出	476.45
30101	基本工资	580.98	30201	办公费	25.41
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	1,775.57	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.76	30206	电费	19.23
30109	职业年金缴费	172.88	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	226.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.76
30112	其他社会保障缴费	40.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.82
30199	其他工资福利支出	105.65	30214	租赁费	0.81
303	对个人和家庭的补助	76.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.20
30304	抚恤金	71.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.43	30228	工会经费	43.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.77
			310	资本性支出	11.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			31003	专用设备购置	5.62
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.00
人员经费合计		3476.27	公用经费合计		487.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
4.50	2.11	0.00	0.00	4.00	1.77	0.00	0.00	4.00	1.77	0.50	0.34

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市虹口高级中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市虹口高级中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	——	——	3738.16	3599.38
（一）流动资产	——	——	499.35	535.84
（二）固定资产	——	——	6507.22	6536.03
其中：1.房屋（平方米）	34,819.00	34,819.00	4,439.00	4,418.01
2.通用设备（台/套/辆）	2097	2085	1378.76	1366.56
其中：（1）车辆（辆）	2	2	40.04	40.04
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	40.04	40.04
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	714	708	279.59	307.84
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	409.87	443.62
减：累计折旧及减值准备	——	——	3350.70	3512.67
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	82.29	40.18
二、负债合计	——	——	214.26	316.61
三、净资产合计	——	——	3523.90	3282.77

第三部分　上海市虹口高级中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口高级中学年度收入支出总计4,257.82万元。与2020年度相比，收入支出总计增加254.79万元，增长6.36%。主要原因：本年有较多工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,070.91万元,其中:财政拨款收入4,033.15万元，占99.07%；事业收入28.90万元，占0.71%；其他收入8.86万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,175.10万元，其中：基本支出4,116.16万元，占98.59%；项目支出58.94万元，占1.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市虹口高级中学2021年度财政拨款收入支出总计4,076.05万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加158.46万元，增长4.04%。主要原因：本年财政收入增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出4,015.11万元，占本年支出合计的96.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.37万元，增长3.60%。主要原因：本年财政拨款支出增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4015.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4015.11万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4026.94万元，支出决算为4015.11万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因：有一个信息化项目调减。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育阶段保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展的建设的支出。年初预算为3974.74万元，支出决算为3,964.03万元。决算数小于预算数的主要原因：有一个信息化项目调减。

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：区域推进高中特色多样发展-普通高中现代图书馆建设与功能转型提升。年初预算为52.20万元，支出决算为51.08万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出只需这么多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3,964.03万元。其中：人员经费3476.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费487.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为2.11万元，完成预算的46.89%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算的44.25%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的68.00%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.37万元，增长187.24 %，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.15万元，增长185.58 %；公务接待费支出决算增加0.22万元，下增长 196.28 %。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是本年没有预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年多了一辆公务车保险费。公务接待费支出增加的主要原

因是本年接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 1.77 万元，占 83.89%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 16.11%。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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。上海市虹口高级中学本年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 1.77 万元。主要用于车辆维修及保险费。2021 年，上海市虹口高级中学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 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于招待人员用餐，公务接待 7 批次、113 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市虹口高级中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市虹口高级中学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市虹口高级中学 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格贯彻落实《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（虹委〔2019〕172 号）、《虹口区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（虹财绩〔2020〕3 号），逐步建立健全切合本单位实际的预算绩效管理工作机制。2021 年度预算项目的绩效目标编制做到了预算支出项目全覆盖共 1 个，项目金额 52.20 万元；绩效跟踪指 2021 年度对当年度全部预算项目实施跟踪共跟踪项目 2 个，项目金额 164.20 万元；完成 2021 年度预算项目绩效自评 1 个 52.20 万元。平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市虹口高级中学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口高级中学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 154.80 万元，其中：货物采购金额 47.60 万元、工程

采购金额 0.00 万元、服务采购金额 107.20 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市虹口高级中学 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：利息收入等。

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。