

**华东师范大学
附属紫竹小学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 华东师范大学附属紫竹小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学附属紫竹小学 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 华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华东师范大学附属紫竹小学概况

一、主要职能

华东师范大学附属紫竹小学的主要职责是一、校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党的国家方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。二、根据教育规律制订本校的远景规划，近期目标。三、加强学校管理制定和健全各项规章制度，科学化、现代化的方法管理学校。四、负责教师队伍的建设规划，提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。五、组织制定和实施校舍建设和校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件。

二、机构设置

根据上述职责，华东师范大学附属紫竹小学设5个内设机构，包括：校务办公室，教师发展部，学生成长部，工会，后勤保障部。

第二部分 华东师范大学附属紫竹小学 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	2416.74	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1948.15
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	26.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	305.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.87
		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	73.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2442.78	本年支出合计	2441.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.09	年末结转和结余	21.65
总计	2462.87	总计	2462.87

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	1949.72	1923.67				26.04
205	02		普通教育	1815.41	1789.37				26.04
205	02	02	小学教育	1815.41	1789.37				26.04
205	09		教育费附加安排的支出	134.30	134.30				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.30	134.30				
208			社会保障和就业支出	305.86	305.86				
208	05		行政事业单位离退休	305.86	305.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.57	218.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	113.87	113.87				
210	11		行政事业单位医疗	113.87	113.87				
210	11	02	事业单位医疗	113.87	113.87				
221			住房保障支出	73.34	73.34				
221	02		住房改革支出	73.34	73.34				
221	02	01	住房公积金	73.34	73.34				

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	1948.15	1788.74	159.41		
205	02		普通教育	1813.85	1788.74	25.11		
205	02	02	小学教育	1813.85	1788.74	25.11		
205	09		教育费附加安排的支出	134.30		134.30		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.30		134.30		
208			社会保障和就业支出	305.86	305.86			
208	05		行政事业单位离退休	305.86	305.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.57	218.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29			
210			医疗卫生与计划生育支出	113.87	113.87			
210	11		行政事业单位医疗	113.87	113.87			
210	11	02	事业单位医疗	113.87	113.87			
221			住房保障支出	73.34	73.34			
221	02		住房改革支出	73.34	73.34			
221	02	01	住房公积金	73.34	73.34			

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	2416.74	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	1923.05	1923.05	
		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	305.86	305.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.87	113.87	
		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	73.34	73.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2416.74	本年支出合计	2416.11	2416.11	
年初财政拨款结转和结余	11.73	年末财政拨款结转和结余	12.36	12.36	
一般公共预算财政拨款	11.73				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2428.47	总计	2428.47	2428.47	

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	1923.05	1788.74	134.31
205	02		普通教育	1788.74	1788.74	
205	02	02	小学教育	1788.74	1788.74	
205	09		教育费附加安排的支出	134.31		134.31
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.31		134.31
208			社会保障和就业支出	305.86	305.86	
208	05		行政事业单位离退休	305.86	305.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.57	218.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	113.87	113.87	
210	11		行政事业单位医疗	113.87	113.87	
210	11	02	事业单位医疗	113.87	113.87	
221			住房保障支出	73.34	73.34	
221	02		住房改革支出	73.34	73.34	
221	02	01	住房公积金	73.34	73.34	
合计				2416.12	2281.81	134.31

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	1842.32	1842.32	
301	01	基本工资	240.38	240.38	
301	02	津贴补贴	39.93	39.93	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	146.73	146.73	
301	06	伙食补助费	74.24	74.24	
301	07	绩效工资	1035.18	1035.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.57	218.57	
301	09	职业年金缴费	87.29	87.29	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	302.97		302.97
302	01	办公费	18.81		18.81
302	02	印刷费	2.29		2.29
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	21.47		21.47
302	06	电费	34.68		34.68
302	07	邮电费	5.35		5.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.63		15.63
302	11	差旅费	7.8		7.8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	57.66		57.66
302	14	租赁费	6		6
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.19		3.19
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费	19.38		19.38
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.68		6.68
302	26	劳务费	9.67		9.67
302	27	委托业务费	6		6
302	28	工会经费	19.47		19.47
302	29	福利费	27.21		27.21
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	36.08		36.08
303		对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
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			
303	09	奖励金	1.20	1.2	
303	11	住房公积金	73.34	73.34	
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	0.46	0.46	
310		其他资本性支出	61.51		61.51
310	02	办公设备购置	17.14		17.14
310	03	专用设备购置	33.45		33.45
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	10.92		10.92
合计			2281.81	1917.33	364.48

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	
6.29	3.46			3.2	3.2			3.2	3.2	3.09	0.26	

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			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：华东师范大学附属紫竹小学 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 华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度决算情况说明

一、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度收入总计为 2442.78 万元、支出总计为 2441.22 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 305.22 万元、323.74 万元。主要原因是人员增加、项目增加。

二、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2442.78 万元，其中：财政拨款收入 2416.74 万元，占 98.93%；其他收入 26.04 万元，占 1.07%。

三、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2441.22 万元，其中：基本支出 2281.81 万元，占 93.47%；项目支出 159.41 万元，占 6.53%。

四、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度财政拨款收支总决算 2416.74 万元、2416.12 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.2 万元、334.31 万元，增长 15.44%、16.06%。主要原因：项目增加、人员增加。

五、关于华东师范大学附属紫竹小学 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

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2416.12 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.31 万元，增长 16.05%。主要原因：人员增加、项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2416.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1923.05 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 305.86 万元，占 12.66%，医疗卫生与计划生育支出 113.87 万元，占 4.71%，住房保障支出 73.34 万元，占 3.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1901.4 万元，支出决算为 2416.12 万元，完成年初预算的 127.07%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、人员增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：公用经费、人员经费。年初预算为 1415 万元，支出决算为 1788.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：学生数增加、人员增加。

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）134.31 万元。主要用于：维修（护）费（万元）、助学金（万元）。年初预算为 15 万元，支出决算为 134.31 万元。决算数大于预算数的主要原因项目的增加。

3. 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）218.57 万元。主要用于支付养老保险。年初预算为 194.68 万元，支出决算为 218.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.29 万元，主要用于支付人员职业年金。年初预算为 77.87 万元，支出决算为 87.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）113.87 万元。主要用于支付人员医疗保险。年初预算为 136.27 万元，支出决算为 113.87 万元，决算数小预算数的主要原因是政策的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.34 万元。主要用于支付人员住房公积金。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 73.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2281.81 万元，包括人员经费 1917.33 万元，公用经费 364.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1842.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 302.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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 75 万元，主要用于：奖励金、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 61.51 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于华东师范大学附属紫竹小学 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。

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.29 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算

的 8.41%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费的减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.59 万元，降低 14.57%，其中：公务接待费支出决算减少 1.78 万元，降低 87.25%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照上级要求执行。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 92.49%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 7.51%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 万元。主要用于汽油、车辆保险、维修保养。2017 年，华东师范大学附属紫竹小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购买常规茶叶等，用于接待来校访问、指导工作、洽谈事宜等人员。本年度共接待 18 批次，共计 200 人次。

八、关于华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华东师范大学附属紫竹小学 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

华东师范大学附属紫竹小学 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

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 93.11 万元，其中：货物采购金额 4.99 万元、工程采购金额 80.24 万元、服务采购金额 7.88 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华东师范大学附属紫竹小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况

华东师范大学附属紫竹小学 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了华东师范大学附属紫竹小学的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年华东师范大学附属紫竹小

学无绩效跟踪评价项目。

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。主要是其他政府性项目拨款，拨款来源：其他局行和镇管。

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。