

**华东师范大学第二附属中
学附属初级中学 2017 年
度决算**

目 录

第一部分 华东师范大学第二附属中学附属初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华东师范大学第二附属中学附属初级中学概况

一、主要职能

华东师范大学第二附属中学附属初级中学创建于 2012 年 9 月，地处华东师大闵行区紫竹基础教育园。本校是由上海市闵行区人民政府、紫竹科学园和华东师大三方合作共建，闵行区教育局举办，华东师范大学第二附属中学承办的一所公办四年制初级中学。本校经登记批准，是具有法人资格的全日制教育机构，独立承担民事责任。隶属于上海市闵行区教育局。现有 1 个教学点，25 个教学班，在校学生 911 人，全校教职工 146 人，其中专任教师 142 人，职工 4 人。

学校的文化基础是“追求卓越，崇尚创新”和“让每一个孩子公平地获得优质教育机会、拥有适合自己的上升通道以及得到信任、尊重和快乐发展”。学生们正在以自己的发展，诠释着“有道德，身心健；会学习，善协作；能审美，会创新；有社会责任感的快乐青少年”的高尚深意。

二、机构设置

根据上述职责，华东师范大学第二附属中学附属初级中学设 4 个内设机构，包括：课程教学部、学校事务部、教师发展部和学生发展部等职能部门，分别承担相应的管理职能。分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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	4866.60	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	4126.11
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	216.14	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	534.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	198.67
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	127.83
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	5082.74	本年支出合计	4986.82
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	15.13	年末结转和结余	111.05
总计	5097.87	总计	5097.87

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	4222.03	4005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	216.14
205	02		普通教育	3758.83	3542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	216.14
205	02	03	初中教育	3758.83	3542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	216.14
205	09		教育费附加安排的支出	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394.36	394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	534.21	534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	534.21	534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.83	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4126.11	3443.12	682.99	0	0	0
205	02		普通教育	3662.9	3443.12	219.78	0	0	0
205	02	03	初中教育	3662.9	3443.12	219.78	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	463.21	0	463.21	0	0	0
205	09	04	城市中小学教学设施	68.85	0	68.85	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394.36	0	394.36	0	0	0
208			社会保障和就业支出	534.21	534.21	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	534.21	534.21	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.84	377.84	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.37	156.37	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	198.67	198.67	0	0	0	0
210	05		医疗保障	198.67	198.67	0	0	0	0
210	05	02	事业单位医疗	198.67	198.67	0	0	0	0
221			住房保障支出	127.83	127.83	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	127.83	127.83	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	127.83	127.83	0	0	0	0

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	4866.60	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	3973.17	3973.17	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	534.21	534.21	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	198.67	198.67	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	127.83	127.83	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	4866.60	本年支出合计	4833.88	4833.88	0
年初财政拨款结转和结余	1.28	年末财政拨款结转和结余	34.00	34.00	0
一般公共预算财政拨款	1.28				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	4867.88	总计	4867.88	4867.88	0

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	3973.17	3443.12	530.05
205	02		普通教育	3509.96	3443.12	66.84
205	02	03	初中教育	3509.96	3443.12	66.84
205	09		教育费附加安排的支出	463.21	0	463.21
205	09	04	城市中小学教学设施	68.85	0	68.85
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394.36	0	394.36
208			社会保障和就业支出	534.21	534.21	0
208	05		行政事业单位离退休	534.21	534.21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.84	377.84	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.37	156.37	0
210			医疗卫生与计划生育支出	198.67	198.67	0
210	05		医疗保障	198.67	198.67	0
210	05	02	事业单位医疗	198.67	198.67	0
221			住房保障支出	127.83	127.83	0
221	02		住房改革支出	127.83	127.83	0
221	02	01	住房公积金	127.83	127.83	0
合计				4833.88	4303.83	530.05

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	3303.96	3303.96	
301	01	基本工资	456.89	456.89	
301	02	津贴补贴	74.08	74.08	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	253.24	253.24	
301	06	伙食补助费	131.12	131.12	
301	07	绩效工资	1854.42	1854.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.84	377.84	
301	09	职业年金缴费	156.37	156.37	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	738.96		738.96
302	01	办公费	59.65		59.65
302	02	印刷费	10.12		10.12
302	03	咨询费	2.4		2.4
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	39.02		39.02
302	06	电费	195.95		195.95
302	07	邮电费	19.27		19.27
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	58.83		58.83
302	11	差旅费	2.87		2.87
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	189.11		189.11
302	14	租赁费	9.92		9.92
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费	1.3		1.3
302	18	专用材料费	32.99		32.99
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	20.94		20.94
302	26	劳务费	7.34		7.34
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	30.03		30.03
302	29	福利费	16.45		16.45
302	31	公务用车运行维护费	3.19		3.19
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	36.3		36.3
303		对个人和家庭的补助	129.94	129.94	

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	1.65	1.65	
303	11	住房公积金	127.83	127.83	
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	130.97		130.97
310	02	办公设备购置	111.86		111.86
310	03	专用设备购置	14.32		14.32
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	4.79		4.79
		合计	4303.83	3433.9	869.93

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	
6.54	4.49	0	0	3.2	3.19	0	0	3.2	3.19	3.34	1.3	0

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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度 决算情况说明

一、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年 度收入支出决算总体情况说明

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度收入总计为 5097.87 万元、支出总计为 5097.87 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 912.06 万元。主要原因：学校规模的扩大以及学生、教职工人数的增加。

二、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 5082.74 万元，其中：财政拨款收入 4866.6 万元，占 95.75%；其他收入 216.14 万元，占 4.25%。

三、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 4986.82 万元，其中：基本支出 4303.83 万元，占 86.3%；项目支出 682.99 万元，占 13.7%。

四、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度财政拨款收支总决算 4866.6、4833.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1107.23、1072.86 万元，分别增长 22.75%、

22.19%。主要原因：学校规模的扩大以及学生、教职工人数的增加。

五、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4833.88 万元，占本年支出合计的 96.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1072.86 万元，增长 22.19%。主要原因：学校规模的扩大以及学生、教职工人数的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4833.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 3973.17 万元，占 82.19%；社会保障和就业支出 534.21 万元，占 11.05%；医疗卫生与计划生育支出 198.67 万元，占 4.11%；住房保障支出 127.83 万元，占 2.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3917.73 万元，支出决算为 4833.88 万元，完成年初预算的 123.38%。决算数大于预算数的主要原因：学校规模的扩大以及学生、教职工人数的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用

于：人员经费、公用经费。年初预算为 3181.96 万元，支出决算为 3973.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校规模的扩大以及学生、教职工人数的增加。

2、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）、机关事业单位职业年金支出（项）。主要用于：职工基本养老金与职业年金。年初预算为 420.44 万元，支出决算为 534.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工基本养老与职业年金的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：职工医疗保险金。年初预算为 198.67 万元，支出决算为 198.67 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：职工公积金。年初预算为 105.11 万元，支出决算为 127.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金的增加。

六、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4303.83 万元，包括人员经费 3433.9 万元，公用经费 869.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3303.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 738.97 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 129.93 万元。主要用于：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 130.97 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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。

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.54 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 68.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算的 38.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车运行费用降低。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费用降低。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.25 万元，降低 5.27%，其中：公务用车购置及运行维护费

支出决算增加 0.03 万元，增长 0.94%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，降低 17.72%。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运行费用上升。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费用降低。

（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 3.19 万元，占 71.05%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 28.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.19 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 3.19 万元。主要用于主要用于公务车通行费、油费、保养维修费、保险费。2017 年，华东师范大学第二附属中学附属初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 1 辆。

3、公务接待费支出 1.3 万元。其中：

国内公务接待支出 1.3 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于会议接待，全年公务接待批次 40 次、人数 2100 人，其中：接待外宾批次 0 次、人数 0 人。

八、关于华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 520.45 万元，其中：货物采购金额 154.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 365.93 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华东师范大学第二附属中学附属初级中学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

华东师范大学第二附属中学附属初级中学 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第二附属中学附属初级中学的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017年华东师范大学第二附属中学附属初级中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：其他非财政专项资金。

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。