

# 上海市闵行区花园学校

## 2017 年度决算

# 目 录

第一部分 上海市闵行区花园学校概况

第二部分 上海市闵行区花园学校 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 上海市闵行区花园学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区花园学校概况

### 一、主要职能

我校为区教育局直属副科级独立法人单位，全校在编教工63人，办学规模为20班，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作，招生学区主要集中在莘庄镇莘北路、西环路附近。

### 二、机构设置

我校严格参照上级文件精神及要求落实财务管理工作，校长(法人代表)全面负责全校财务工作运行，包括各项规章制度的审定及落实，保障部主任负责操作实施，财务室报账员配合局会计中心分管会计负责票据管理及各类数据分析。学校设学生成长部、课程教学部、教师发展部、后勤保障部等4个中级管理机构，下设9个教师办公室。

我校结合学校实际情况自拟了《花园学校内控制度大全》(共44页)，对全校各款项的执行纪律、操作办法做了更进一步的细化，各部门明确职责，相互监督。“三公经费”、“培训费”、“差旅费”、“餐费”、“在职教工及退休教工福利费”、“重大支出”等广大教工最为关心的款项使用更是作出了细致入微的解释。其中最为重要的一条就是对这些重要收支的具体情况以全教会、校内公示栏等形式做公示

我校严格遵守上级部门关于“三重一大”事项的相关规定，所有环节都做到阳光公开。

## 第二部分 上海市闵行区花园学校 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	1899.47	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	1569.53
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	82.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	252.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.11
		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	60.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1981.78	本年支出合计	1978.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.49	年末结转和结余	32.19
总计	2010.27	总计	2010.27

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	1899.47					82.31
205			教育支出	1573.23	1490.92				82.31
205	02		普通教育	1511.16	1428.85				82.31
205	02	02	小学教育	1511.16	1428.85				82.31
205	09		教育费附加安排的支出	62.07	62.07				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	62.07	62.07				
208			社会保障和就业支出	252.76	252.76				
208	05		行政事业单位离退休	252.76	252.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.54	180.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.22	72.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11				
210	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11				
210	11	02	事业单位医疗	95.11	95.11				
221			住房保障支出	60.68	60.68				
221	02		住房改革支出	60.68	60.68				
221	02	01	住房公积金	60.68	60.68				

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	1569.53	1518.53	151.00		
205	02		普通教育	1507.46	1418.53	88.93		
205	02	02	小学教育	1507.46	1418.53	88.93		
205	09		教育费附加安排的支出	62.07	0	62.07		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	62.07	0	62.07		
208			社会保障和就业支出	252.76	252.76			
208	05		行政事业单位离退休	252.76	252.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.54	180.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.22	72.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11			
210	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11			
210	11	02	事业单位医疗	95.11	95.11			
221			住房保障支出	60.68	60.68			
221	02		住房改革支出	60.68	60.68			
221	02		住房公积金	60.68	60.68			

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	1899.47	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	1490.6	1490.60	
		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	252.76	252.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11	
		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	60.68	60.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1899.47	本年支出合计		1899.15	
年初财政拨款结转和结余	6.46	年末财政拨款结转和结余		6.78	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1905.93	总计		1905.93	



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	1490.60	1418.53	72.07
205	02		普通教育	1428.53	1418.53	10.00
205	02	02	小学教育	1428.53	1418.53	10.00
205	09		教育费附加安排的支出	62.07		62.07
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	62.07		62.07
208			社会保障和就业支出	252.76	252.76	
208	05		行政事业单位离退休	252.76	252.76	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	180.54	180.54	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	72.22	72.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11	
210	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11	
210	11	02	事业单位医疗	95.11	95.11	
221			住房保障支出	60.68	90.68	
221	02		住房改革支出	60.68	60.68	
221	02	01	住房公积金	60.68	60.68	
合计				1899.15	1827.08	72.07

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	1520.92	1520.92	
301	01	基本工资	243.63	243.63	
301	02	津贴补贴	33.28	33.28	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	122.95	122.95	
301	06	伙食补助费	59.04	59.04	
301	07	绩效工资	809.26	809.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.54	180.54	
301	09	职业年金缴费	72.22	72.22	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	205.99		205.99
302	01	办公费	28.67		28.67
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	3.01		3.01
302	06	电费	9.63		9.63
302	07	邮电费	6.61		6.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.74		16.74
302	11	差旅费	6.12		6.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.62		21.62
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.22		4.22
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	18	专用材料费	11.55		11.55
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.40		4.40
302	26	劳务费	6.99		6.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.76		16.76
302	29	福利费	21.98		21.98
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.20
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	40.93		40.93
303		对个人和家庭的补助	61.91	61.91	
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			
303	11	住房公积金	60.68	60.68	
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	1.23	1.23	
310		其他资本性支出	38.26		38.26
310	02	办公设备购置	16.86		16.86
310	03	专用设备购置	17.09		17.09
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	4.31		4.31
合计			1827.08	1582.83	244.25

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	
5.80	3.55			3.20	3.20			3.20	3.20	2.60	0.35	

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区花园学校 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 上海市闵行区花园学校 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区花园学校 2017 年度收入总计为 1981.78 万元、支出总计为 1978.08 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 24.82、31.43 万元。主要原因：工资增加、绩效增加。

#### **二、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1981.78 万元，其中：财政拨款收入 1899.47 万元，占 95.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%万元，其他收入 82.31 万元，占 4.15%。

#### **三、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1978.08 万元，其中：基本支出 1827.09 万元，占 92.36%；项目支出 150.99 万元，占 7.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区花园学校 2017 年度财政拨款收入总决算 1899.47 万元。支出总计为 1899.15 万元与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.30、86.69 万元，增长 0.76、4.98%。

主要原因：工资增加、绩效增加。

## **五、关于上海市闵行区花园学校 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**

上海市闵行区花园学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1978.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.43 万元，增长 1.62%。主要原因：工资增加、绩效增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区花园学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1978.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）1569.53 万元，占 79.35%；社会保障和就业支出 252.76 万元，占 12.78%；医疗卫生与计划生育支出 95.11 万元，占 4.81%；住房保障支出 60.68 万元，占 3.06%；（不涉及的列）

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区花园学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1576.40 万元，支出决算为 1899.47 万元，完成年初预算的 120.50%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资增加，绩效增加、生均定额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为 1165.85 万元，支出决算

为 1490.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资增加，绩效增加、生均定额增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：0。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。

3. 对个人和家庭的补助 61.91 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 38.26 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。

## **六、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区花园学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1827.08 万元，包括人员经费 1582.83 万元，公用经费 244.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1520.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 244.25 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3. 对个人和家庭的补助 61.91 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 66.43 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、关于上海市闵行区花园学校 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。

上海市闵行区花园学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 61.21%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 6.03%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：招待费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是 0。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 0。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 6.03%。

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。开支内容包括：无。

2、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。主要用于 0，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于燃料、维修、保险。2017 年，上海市闵行区花园学校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 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于校际交流，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次 3、人次 250。

## **八、关于上海市闵行区花园学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区花园学校 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**

上海市闵行区花园学校 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**

上海市闵行区花园学校 2017 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是 0。

上海市闵行区花园学校 2017 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区花园学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45.05 万元，其中：货物采购金额 23.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 21.47 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区花园学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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**

上海市闵行区花园学校 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，建立了闵行区花园学校的预算绩效管理工作工作机制。

全过程绩效管理实施情况：闵行区花园学校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：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。