

**上海市闵行区平阳小学**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区平阳小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区平阳小学 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 上海市闵行区平阳小学 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区平阳小学概况

### 一、主要职能

1、我校设定了校长室、课程教学管理部、师生发展研究部、综合服务保障部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

2、各机构职能及人数：

校长室（2人）：

学校校长室是全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策、法规，管理学校教育教学工作的行政部门。全面负责实施素质教育、发展办学特色、提升学校品质，包括：依据学校办学宗旨和办学目标，制定学校发展规划、学年及学期工作计划，并组织实施、过程监控、动态调整，不断发展学校办学特色、提升学校办学品质；建立健全学校各项规章制度，落实岗位责任制，依据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，聘任中层行政干部与教职员工；全面主持学校教育教学工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作；坚持民主管理，依法治校，尊重学校“民管会”在职权范围内作出的决议，维护教职工的合法权益；支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作；努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

课程教学管理部（4人）：

学校课程教学管理部是在校长室领导下，协调课程教学各条线工作，协助校长开展课程规划、组织课程实施、开展教学管理的职能部门。总体负责学校的课程实施，具体管理学校的教学工作，包括：严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；每一学年度制定学校课程计划，每一学期制定学校教学工作计划，并负责实施、检查与总结；指导各教研组（备课组）制定学期教研计划，并动态监控、实时反馈各教研组（备课组）教研活动实施状况；组织开展校本教学研讨活动，落实新课程理念与实践，组织校本课程研究与实施；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，在“教学五环节”各个环节严格进行质量管理；严格学籍管理、建立完整的教师业务档案。

师生发展研究部（3人）：

学校师生发展研究部是在校长室领导下，整体规划、分步实施学校教师发展与学生发展的职能部门。全面规划教师的专业发展，包括：拟订落实学校教师培训五年规划和每学年学校师资培训工作计划；负责学校教师“540”与“360”继续教育规划、组织、统计工作；有计划、有阶梯培养教师，优化学校师资队伍梯队建设，负责学校骨干教师、青年教师建设工作；组织教师开展教学研究和教育科研工作，指导教师开展课题研究活动和总结经验，组织开展各种学术交流互动。全面负责学生的健康成长，包括：制定学期学校德育工作计划，贯彻落实《德育大纲》，开展学生思想品德教育工作及有关的专题教育，行为规范教育；建设好班主任队伍，指导班主任制定好工作计划，研究班主任工作，总结班主任工作经验；协调好校外教育力量，建设好“家委会”队伍，定期开展校、街道联席会，形成横向的教育网络；指导教师进行健康、安全、心理、法制、时事等教育，并结合学科教学内容特点渗透思想品德教育；负责学校专题德育活动与系列教育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。

综合服务保障部（2人）：

学校综合服务保障部是在校长室领导下，整体保障学校教育教学工作有序开展的有效职能部门。具体负责学校总务后勤、信息技术工作，包括：根据上级有关规定、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施；负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责制订财务管理办法，进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作；负责校园环境文化建设及校园基建、管理与维修工作；负责为学校各部门的信息上网提供技术支持并开展信息系统的维护；负责校园主题网的信息发布与日常维护，校园电视台的视频制作与设备维护；负责校园安全与校园卫生的督查工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，闵行区平阳小学设4个内设机构，包括：1、校长室 2、课程教学管理部 3、师生发展研究部 4、综合服务保障部

## 第二部分 上海市闵行区平阳小学 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	2245.55	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	1849.83
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	64.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	279.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.86
		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	67.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2310.11	本年支出合计	2303.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.40	年末结转和结余	19.45
总计	2322.51	总计	2322.51

## 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	2310.11	2245.55				64.56
205			教育支出	1856.88	1792.33				64.56
205	02		普通教育	1843.47	1778.91				64.56
205	02	02	小学教育	1843.47	1778.91				
205	09		教育费附加安排的支出	13.42	13.42				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.42	13.42				
208			社会保障和就业支出	279.39	279.39				
208	05		行政事业单位离退休	279.39	279.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51	199.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.88	79.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.86	105.86				
210	11		行政事业单位医疗	105.86	105.86				
210	11	02	事业单位医疗	105.86	105.86				
221			住房保障支出	67.98	67.98				
221	02		住房改革支出	67.98	67.98				
221	02	01	住房公积金	67.98	67.98				

## 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	1849.83	1612.25	237.58		
205	02		普通教育	1833.80	1612.25	221.55		
205	02	02	小学教育	1833.80	1612.25	221.55		
205	09		教育费附加安排的支出	16.03	0	16.03		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.03	0	16.03		
208			社会保障和就业支出	279.39	279.39			
208	05		行政事业单位离退休	279.39	279.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	199.51	199.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.88	79.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	105.86	105.86			
210	11		行政事业单位医疗	105.86	105.86			
210	11	02	事业单位医疗	105.86	105.86			
221			住房保障支出	67.98	67.98			
221	02		住房改革支出	67.98	67.98			
221	02		住房公积金	67.98	67.98			

## 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	2245.55	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	1791.16	1791.16	
		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	279.39	279.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.86	105.86	
		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	67.98	67.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2245.55	本年支出合计	2244.39	2244.39	
年初财政拨款结转和结余	11.14	年末财政拨款结转和结余	12.31	12.31	
一般公共预算财政拨款	11.14	基本支出结转	7.97	7.97	
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	4.33	4.33	
总计	2256.69	总计	2256.69	2256.69	

## 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	1791.16	1612.25	178.91
205	02		普通教育	1775.13	1612.25	162.88
205	02	02	小学教育	1775.13	1612.25	162.88
205	09		教育费附加安排的支出	16.03		16.03
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.03		16.03
208			社会保障和就业支出	279.39	279.39	
208	05		行政事业单位离退休	279.39	279.39	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	199.51	199.51	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	79.88	79.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	105.86	105.86	
210	11		行政事业单位医疗	105.86	105.86	
210	11	02	事业单位医疗	105.86	105.86	
221			住房保障支出	67.98	67.98	
221	02		住房改革支出	67.98	67.98	
221	02	01	住房公积金	67.98	67.98	
合计				2244.39	2065.48	178.91

## 2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1696.81	1696.81	
301	01	基本工资	258.61	258.61	
301	02	津贴补贴	37.38	37.38	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	137.02	137.02	
301	06	伙食补助费	64.82	64.82	
301	07	绩效工资	919.59	919.59	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	199.51	199.51	
301	09	职业年金缴费	79.88	79.88	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	403.30		403.30
302	01	办公费	21.67		21.67
302	02	印刷费	6.05		6.05
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.38		3.38
302	06	电费	14.72		14.72
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	0		
302	09	物业管理费	16.81		16.81
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	167.36		167.36
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	18.26		18.26
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.86		4.86
302	26	劳务费	40.85		40.85
302	27	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	18.30		18.30
302	29	福利费	22.59		22.59
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	50.60		50.60
303		对个人和家庭的补助	77.85	77.85	
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	8.42	8.42	
303	09	奖励金	0.80	0.8	
303	11	住房公积金	67.98	67.98	
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	0.65	0.65	
310		其他资本性支出	66.43		66.43
310	02	办公设备购置	52.99		52.99
310	03	专用设备购置	12.65		12.65
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	0.79		0.79
合计			2244.39	1774.66	469.73

## 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	
5.92	3.2			3.2	3.2			3.2	3.2	2.72	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				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：上海市闵行区平阳小学 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 上海市闵行区平阳小学 2017 年度决算情况说明

### 一、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区平阳小学 2017 年度收入总计为 2310.11 万元、支出总计为 2303.06 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 71.23 万元和 76.58 万元。主要原因：增加人员工资和项目费用。

### 二、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2310.11 万元，其中：财政拨款收入 2245.55 万元，占 89.68%；其他收入 64.56 万元，占 10.32%。

### 三、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2303.06 万元，其中：基本支出 2065.48 万元，占 92.23%；项目支出 237.58 万元，占 7.77%。

### 四、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区平阳小学 2017 年度财政拨款收支总决算 2245.54 万元和 2244.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.1 万元和 17.9 万元，增长 9.4%和 7.97%。主要原因：增加人员工资和项目费用。

### 五、关于上海市闵行区平阳小学 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

上海市闵行区平阳小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.39 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.09 万元，增长 1.38%。主要原因：增加人员工资和项目支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区平阳小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1791.16 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 279.39 万元，占 12.45%；医疗卫生与计划生育支出 105.86 万元，占 4.71%；住房保障支出 67.98 万元，占 3.02%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区平阳小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1748.62 万元，支出决算为 2244.39 万元，完成年初预算的 128.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加工资增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1791.16 万元。主要用于：人员经费和日常办公经费。年初预算为 1792.32 万元，支出决算为 1791.16 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目招投标金额小于年初预算金额。

2. 社会保障和就业（类）支出 279.39 万元。主要用于：人员的社会保障费用。年初预算为 279.39 万元，支出决算为 279.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 105.85 万元。主要用于：人员的医疗卫生费用。年初预算为 105.85 万元，支出决算为 105.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）支出 67.98 万元。主要用于：人员的住房保障费用。年初预算为 67.98 万元，支出决算为 67.98 万元，完成年初预算的 100%。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

### 六、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区平阳小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2244.39 万元，包括人员经费 1765.45 万元，公用经费 478.94 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1696.82 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 403.3 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、委托业务费、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 77.85 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、关于上海市闵行区平阳小学 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。

上海市闵行区平阳小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.92 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 54.05%，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 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.27 万元，增长 0.04%，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增加 0.27 万元，增长 0.04%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0。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的主要原因是：减少费用。

### （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 54.05%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 45.95%。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 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。主要用于公务车的日常维护保养。2017 年，上海市闵行区平阳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。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## 八、关于上海市闵行区平阳小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区平阳小学 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

上海市闵行区平阳小学 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

上海市闵行区平阳小学 2017 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市闵行区平阳小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 93.61 万元，其中：货物采购金额 15.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 78.22 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区平阳小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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

上海市闵行区平阳小学 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，建立了闵行区平阳小学的预算绩效管理工作工作机制。

全过程绩效管理实施情况：闵行区平阳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。