

闵行区实验小学 2017 年度决算

目 录

第一部分 闵行区实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行区实验小学 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 闵行区实验小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区实验小学概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行教育部门的规章制度。

(二) 配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四) 负责本校财务和基建管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。

(五) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(六) 培养、凝聚具有综合高素养的教师队伍。培养“乐群自主、才高致远、大气灵动”具有实小特色的学生。

(七) 发挥学校优势资源，起到辐射、引领作用。成立以我校为中心的五校组成的教育联盟，以我校为组长校的“新基础”生态区，以及以我校何学锋校长为组长的闵行区小学校长基地。

二、机构设置

闵行区实验小学目前拥有莘松、春城、景城、畹町四个校区，建构“一校四区”的办学模式，在四校区层面设立三个中心：管理评估中心、课程研发中心、教师发展中心；在校区层面，每个校区分设课程教学部、学生工作部、校务管理部。学校形成了“一套班子集中领导，条块交叉以块为主，两大智库科学决策，三个中心战略管理；价值理念文化统一，共性上移个性下移，标准规范共同执行，研究实践鼓励创生；师资队伍合理流动，资源成果共建共享，集团办学同而自主，均衡优质特色发展”的总体发展策略。

第二部分 闵行区实验小学 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	22196.43	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	19220.24
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	81.68	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1894.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	711.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	464.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	22278.11	本年支出合计	22291.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	109.98	年末结转和结余	96.54
总计	22388.09	总计	22388.09

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						
			22278.11	22196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
205			19206.79	19125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
205	02		12192.30	12110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
205	02	02	12192.30	12110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
205	05		7014.50	7014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	05	04	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	05	99	6994.50	6994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1894.78	1894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1894.78	1894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	1353.38	1353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	464.64	464.64	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			22291.55	13740.32	8551.23	0.00	0.00	0.00
205			19220.24	10669.01	8551.23	0.00	0.00	0.00
205	02		12205.74	10669.01	1536.73	0.00	0.00	0.00
205	02	02	12205.74	10669.01	1536.73	0.00	0.00	0.00
205	05		7014.50	0.00	7014.50	0.00	0.00	0.00
205	05	04	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	05	99	6994.50	0.00	6994.50	0.00	0.00	0.00
208			1894.78	1894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1894.78	1894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	1353.38	1353.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22196.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	19132.94	19132.94	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1894.78	1894.78	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	711.89	711.89	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	464.64	464.64	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22196.43	本年支出合计	22204.25	22204.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.15	年末财政拨款结转和结余	69.33	69.33	0.00
一般公共预算财政拨款	77.15				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	22273.58	总计	22273.58	22273.58	0.00

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	11438.10	11438.10	
301	01	基本工资	1648.05	1648.05	
301	02	津贴补贴	258.81	258.81	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	908.35	908.35	
301	06	伙食补助费	459.28	459.28	
301	07	绩效工资	6268.83	6268.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1353.38	1353.38	
301	09	职业年金缴费	541.40	541.40	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1658.68		1658.68
302	01	办公费	142.38		142.38
302	02	印刷费	46.16		46.16
302	03	咨询费	9.50		9.50
302	04	手续费	1.39		1.39
302	05	水费	86.18		86.18
302	06	电费	91.17		91.17
302	07	邮电费	7.42		7.42
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	71.05		71.05
302	11	差旅费	12.87		12.87
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	248.60		248.60
302	14	租赁费	34.64		34.64
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	13.83		13.83
302	17	公务接待费	2.09		2.09
302	18	专用材料费	133.92		133.92
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	40.85		40.85
302	26	劳务费	41.75		41.75
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	120.07		120.07
302	29	福利费	180.06		180.06
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	362.15		362.15
303		对个人和家庭的补助	471.93	471.93	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	4.59	4.59	
303	11	住房公积金	464.64	464.64	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	
310		其他资本性支出	171.61		171.61
310	02	办公设备购置	71.73		71.73
310	03	专用设备购置	38.99		38.99
310	07	信息网络及软件购置更新	15.49		15.49
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	45.40		45.40
合计			13740.32	11910.03	1830.29

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	
21.6	11.69			9.60	9.60	0	0	9.6	9.60	12.	2.09	

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：闵行区实验小学 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 闵行区实验小学 2017 年度决算情况说明

一、关于闵行区实验小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区实验小学 2017 年度收入总计为 22388.09 万元、支出总计为 22388.09 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4072.74 万元。主要原因：教师人数增加，生均费增加。

二、关于闵行区实验小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22278.11 万元，其中：财政拨款收入 22196.43 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.68 万元，占 0.37%。

三、关于闵行区实验小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22291.55 万元，其中：基本支出 13740.32 万元，占 61.64%；项目支出 8551.23 万元，占 38.36%。

四、关于闵行区实验小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区实验小学 2017 年度财政拨款收支总决算 22273.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9544.12 万元，增长 74.98%。主要原因：教师人数增加，生均费增加以及校舍扩建。

五、关于闵行区实验小学 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

闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

22204.25 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9551.94 万元，增长 75.5%。主要原因：教师人数增加，生均费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22204.25 万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 19132.94 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出 1894.78 万元，占 8.53%；医疗卫生与计划生育支出 711.89 万元，占 3.21%；住房保障支出 464.64 万元，占 2.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11417.72 万元，支出决算为 22204.25 万元，完成年初预算的 194.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加教师人数，生均费增加及校舍扩建增加。其中：

1、教育支出 普通教育 小学教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 8475.94 万元，支出决算为 19132.94 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加，生均费增加。

2、教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施和其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校建设专项。年初预算为 73 万元，支出决算为 7014.5 万元，完成年初预算的 9608.9%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年莘松、春城、畹町校区改扩建工

程建设开工。

闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11417.72 万元，支出决算为 22204.25 万元，完成年初预算的 194.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加教师人数，生均费增加及校舍扩建。其中：

1、教育支出 普通教育小学教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 8475.94 万元，支出决算为 19132.94 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于预算数的主要原因：增加教师人数，生均费增加。

2、教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施和其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校建设专项。年初预算为 73 万元，支出决算为 7014.5 万元，完成年初预算的 9608.9%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年莘松、春城、畹町校区改扩建工程建设开工。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★和 机关事业单位职业年金缴费支出★，主要用于：单位职工养老和年金保障支出。年初预算为 1681.02 万元，支出决算为 1894.78 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 840.51 万元，

支出决算为 711.89 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因：教师人数增加。

5、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 420.25 万元，支出决算为 464.64 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数小于预算数的主主要原因：教师人数增加。

六、关于闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区闵行区实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13740.32 万元，包括人员经费 11910.03 万元，公用经费 1830.29 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 11438.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 1658.68 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 471.93 万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 171.61 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于闵行区实验小学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。

闵行区实验小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.6万元，支出决算为11.69万元，完成预算的54.12%，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9.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的17.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.36万元，减少16.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少2.36万元，减少52.97%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车指标减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费支出减少。。

(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9.6万元，占82.12%；公务接待费支出决算2.09万元，占17.88%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.6 万元。主要用于公务用车运行维护。

2017 年，实验小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 2.09 万元。其中：

国内公务接待支出 2.09 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于接待公务来访，公务接待 185 批次、2465 人次，其中：接待外宾批 0 次、人 0 次。

八、关于闵行区实验小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区实验小学 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

闵行区实验小学 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

闵行区实验小学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度闵行区实验小学政府采购金额 416.19 万元，其中：货物采购金额 187.5 万元、工程采购金额 167.18 万元、服务采购金额 61.51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 ,闵行区实验小学共有车辆 3 辆 ,其中 ,一般公务用车 3 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 1 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

闵行区实验小学 2017 年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 , 建立闵行区实验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 年闵行区实验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：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。