

闵行区莘庄镇小学
2017 年度决算

目 录

第一部分 闵行区莘庄镇小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行区莘庄镇小学 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 闵行区莘庄镇小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区莘庄镇小学概况

一、主要职能

闵行区莘庄镇小学是一所创建于 1905 年的百年老校。目前，南北两个校区有 72 个班级的教学规模，近 3000 名学生和 202 名教职员工。学校现有专职教师 195 名，中高职称 8 名，小高 114 名，占专职教师队伍比例 60 %。其中拥有上海市名师后备、区学科带头人、区骨干教师及骨干教师后备人选 60 余位；学校是闵行区 BYOD 项目引领学校，闵行区英语教研训基地、上海市见习教师规范化培训基地。闵行区互联网+项目、WAP 课程、课外阅读项目蓬勃开展。

学校以“一切为了孩子的成长和发展”为办学目标，坚持“端品立行、迪新养正”办学理念，以“师德优秀、业务强手”的师训激励教师，以“爱祖国、学做人”的校训启迪孩子，“课外阅读”、“百人管乐队”、“校园果树”和“乒乓”四大办学特色鲜明，全面促进了学生发展。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区莘庄镇小学设 14 个内设机构，包括：党支部室、校长室、人事部、课程部、德育部、项目部、科研部、工会、校务办、信息办、图书室、后勤保障部、卫生室、教师办公室。

第二部分 闵行区莘庄镇小学 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	5599.37	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	10.00	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	4635.11
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	24.74	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	591.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	226.96
		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	146.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	10.00
本年收入合计	5624.11	本年支出合计	5609.95
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	30.83	年末结转和结余	44.99
总计	5654.94	总计	5654.94

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计							
			教育支出	4649.27	4624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
205	02		普通教育	4174.32	4149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
205	02	02	小学教育	4174.32	4149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
205	09		教育费附加安排的支出	474.95	474.95	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	474.95	474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	591.59	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	591.59	591.59	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★	422.56	422.56	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★	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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					
			5609.95	5082.20	527.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4635.11	4117.36	517.75	0.00	0.00
205	02		普通教育	4160.16	4117.36	42.80	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	4160.16	4117.36	42.80	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	474.95	0.00	474.95	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	474.95	0.00	474.95	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	591.59	591.59	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	591.59	591.59	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★	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

收入决算数			支出决算数				
项目	年初预算数	决算数	项目	年初预算	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	4457.70	5589.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	3314.46	4614.51	4614.51	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	653.28	591.59	591.59	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	326.64	226.96	226.96	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	163.32	146.29	146.29	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	10.00	0.00	10.00

本年收入合计	4457.70	5599.37	本年支出合计	4457.70	5589.35	5579.35	10.00
年初财政拨款结转和结余	30.83	30.83	年末财政拨款结转和结余	30.83	40.85	40.85	0.00
一般公共预算财政拨款	30.83	30.83					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	4488.53	5630.20	总计	4488.53	5630.20	5620.20	10.00

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4238.99	4238.99	
301	1	基本工资	654.70	654.70	
301	2	津贴补贴	99.13	99.13	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	4	其他社会保障缴费	290.66	290.66	
301	5	伙食补助费	176.24	176.24	
301	6	绩效工资	2426.68	2426.68	
301	7	机关事业单位基本养老保险缴费	422.56	422.56	
301	8	职业年金缴费	169.02	169.02	
301	9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	635.58		635.58
302	1	办公费	80.75		80.75
302	2	印刷费	7.78		7.78
302	3	咨询费	3.00		3.00
302	4	手续费	0.12		0.12
302	5	水费	40.47		40.47
302	6	电费	41.73		41.73
302	7	邮电费	9.74		9.74
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	4.33		4.33
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	69.21		69.21
302	14	租赁费	1.35		1.35
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	3.41		3.41
302	17	公务接待费	3.66		3.66
302	18	专用材料费	40.28		40.28
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	14.94		14.94
302	26	劳务费	8.37		8.37
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	46.66		46.66
302	29	福利费	56.46		56.46
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	179.48		179.48

303		对个人和家庭的补助	154.78	154.78	
303	1	离休费	0.00	0.00	
303	2	退休费	0.00	0.00	
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	
303	4	抚恤金	5.70	5.70	
303	5	生活补助	0.00	0.00	
303	7	医疗费	0.00	0.00	
303	8	助学金	0.00	0.00	
303	9	奖励金	1.89	1.89	
303	11	住房公积金	146.30	146.30	
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	0.89	0.89	
310		其他资本性支出	52.85		52.85
310	2	办公设备购置	27.91		27.91
310	3	专用设备购置	11.89		11.89
310	7	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
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	13.05		13.05
合 计			5082.20	4393.77	688.43

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	
13.00	6.50	0.00	0.00	6.40	2.84	0.00	0.00	6.40	2.84	6.60	3.66	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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	10.00	0.00	10.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00
合计				10.00	0.00	10.00

第三部分 闵行区莘庄镇小学 2017 年度决算情况说明

一、关于闵行区莘庄镇小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区莘庄镇小学 2017 年度收入总计为 5654.94 万元、支出总计为 5654.94 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 577.02 万元。主要原因：2017 年度新增教职工人数、绩效总量增加幅度较高及增加校舍维修、扩班购置及政府基金等项目。

二、关于闵行区莘庄镇小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5624.11 万元，其中：财政拨款收入 5599.37 万元，占 99.56%；其他收入 24.74 万元，占 0.44%。

三、关于闵行区莘庄镇小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5609.95 万元，其中：基本支出 5082.2 万元，占 90.59%；项目支出 527.75 万元，占 9.41%。

四、关于闵行区莘庄镇小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区莘庄镇小学 2017 年度财政拨款收支总决算各 5630.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 733.85 万元，增长 14.99%。主要原因：公共预算财政项目收入增加。

五、关于闵行区莘庄镇小学 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

闵行区莘庄镇小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5579.35 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 723.83 万元，增长 14.88%。主要原因：公共预算财政项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区莘庄镇小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5579.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 4614.51 万元，占 82.56%；社会保障和就业支出 591.59 万元，占 10.58%；医疗卫生与计划生育支出 226.96 万元，占 4.06%；住房保障支出 146.30 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区莘庄镇小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4457.7 万元，支出决算为 5579.35 万元，完成年初预算的 125.16%。决算数大于预算数的主要原因：公共预算财政项目收入增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 3314.46 万元，支出决算为 4614.51 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加和绩效总量增加。

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），主要用于：扩班设备、校舍维修、学校少年宫、信息化项目及困难学生的资助和营养午餐等专项。年初预算为 5 万元，支出决算为 474.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增扩班设备、校舍维修、信息化项目及困难学生的资助和营养午餐等专项。

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），主要用于：单位职工基本养老保险费的支出。年初预算为 466.63 万元，支出决算为 422.56 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险年初预算多编。

4. 行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），主要用于：单位职工职业年金的支出。年初预算为 186.66 万元，支出决算为 169.02 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初预算多编。

5. 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：教职工医疗保险费的支出，年初预算为 326.64 万元，支出决算为 226.96 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险年初预算多编。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 163.32 万元，

支出决算为 146.30 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：公积金年初预算多编。

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

闵行区莘庄镇小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5082.2 万元，包括人员经费 4393.77 万元，公用经费 688.43 万元。基本支出中：

- 1、“工资福利支出” 4238.99 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” 635.58 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” 154.78 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” 52.85 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于闵行区莘庄镇小学 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。

闵行区莘庄镇小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 50%，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 2.84 万元，完成预算的 44.38%；公务接待费支出

决算为 3.66 万元，完成预算的 55.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数减少及公务用车次数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少（增加）4.3 万元，降低 39.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.72 万元，降低 37.73%；公务接待费支出决算减少 2.58 万元，降低 41.28%。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次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.84 万元，占 43.69%；公务接待费支出决算 3.66 万元，占 56.31%。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 2.84 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，公务用车购置 0 量。

公务用车运行维护支出 2.84 万元。主要用于公务用车运行维护。2017 年，闵行区莘庄镇小学所属各预算单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.66 万元。其中：

国内公务接待支出 3.66 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 190 次、1832 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

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

闵行区莘庄镇小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 10 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：乡村学校少年宫的运行维护。年初预算为 0 元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

闵行区莘庄镇小学 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

闵行区莘庄镇小学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

闵行区莘庄镇小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为

准)为 273.65 万元,其中:货物采购金额 47.04 万元、工程采购金额 193.65 万元、服务采购金额 32.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,闵行区莘庄镇小学共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 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

闵行区莘庄镇小学 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,建立了闵行区莘庄镇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 年闵行区莘庄镇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、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。主要是：其他局行拨入专款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。