

**上海交通大学附属第二中
学**

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海交通大学附属第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学附属第二中学 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 上海交通大学附属第二中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学附属第二中学概况

一、主要职能

上海交通大学附属第二中学是一所闵行区教育局直管的完全中学，主要实施初中义务教育。1994 年建校，学校毗邻上海交通大学闵行校区，目前，学校已拥有校园面积 53 亩，校舍 8500 m²，学校地址为上海市闵行区德宏路 2188 号。

2017 年末学校编制人数为 97 人。实有教职工人数为 111 人，退休教职工人数为 16 人，其它辅助用人员为 14 人。

学校各部门分工明确，责任到人，校长是学校工作的第一责任人，各部门负责人为学校各条线工作的第一责任人。

校长室：全面主持学校工作，分管人事、总务、教育科研、科技教育等工作。

党支部：领导学校的思想政治工作，全面负责学校的党务工作。

副校长室：分管高中教学、课程建设、教师发展、高中考评与聘任委员会、对外联络、民主党派等工作。

工会：主持工会、学校评优、文明单位与组室创建等工作；主持高中部教育教学工作。

教导处：课程教学工作、课程建设（拓展研究性课程）等工作。分管教学、考评与聘任委员会等工作。

教导处分设教科室：主持学校教师发展和教育科研工作。

教导处分设德育处：主持德育工作；分管艺术、卫生、团队等工作。

校务办公室：分管学校信息宣传、档案、支部组织等工作；分管学校信息化建设工作。

人事处：主持学校人事工作；协助校办做好对外接待工作。

总务处：主持学校总务后勤工作，协助分管财务，分管校园安全。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通大学附属第二中学设 7 个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、校务办公室、教导处（分设教导、教务、教研、德育）、人事处、总务处。

2017 年 3 月开始校长兼书记由孙强更改为徐向东。

第二部分 上海交通大学附属第二中学 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	2953.4	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	1.85	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2374.07
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	23.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	145.21
		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	93.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2978.96	本年支出合计	2999.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44.29	年末结转和结余	23.91
总计	3023.25	总计	3023.25

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	2978.96	2953.40		1.85		23.71
205			教育支出	2353.69	2328.13		1.85		23.71
205	02		普通教育	2310.10	2284.54		1.85		23.71
205	02	03	初中教育	2310.10	2284.54		1.85		23.71
205	09		教育费附加安排的支出	43.59	43.59				
205	09	04	城市中小学教学设施	0	0				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43.59	43.59				
208			社会保障和就业支出	386.80	386.80				
208	05		行政事业单位离退休	386.80	386.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	145.21	145.21				
210	05		医疗保障	145.21	145.21				

210	05	02	事业单位医疗	145.21	145.21					
221			住房保障支出	93.26	93.26					
221	02		住房改革支出	93.26	93.26					
221	02	01	住房公积金	93.26	93.26					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2999.34	2873.74	125.60			
205			教育支出	2374.07	2248.47	125.60			
205	02		普通教育	2330.48	2248.47	82.01			
205	02	03	初中教育	2330.48	2248.47	82.01			
205	09		教育费附加安排的支出	43.59		43.59			
205	09	04	城市中小学教学设施	0		0			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43.59		43.56			
208			社会保障和就业支出	386.80	386.80				
208	05		行政事业单位离退休	386.80	386.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28				
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	145.21	145.21				

210	05		医疗保障	145.21	145.21				
210	05	02	事业单位医疗	145.21	145.21				
221			住房保障支出	93.26	93.26				
221	02		住房改革支出	93.26	93.26				
221	02	01	住房公积金	93.26	93.26				

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	2953.40	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	2328.56	2328.56	
		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	386.80	386.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	145.21	145.21	
		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	93.26	93.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2953.40	本年支出合计	2953.83	2953.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.43	13.43	
一般公共预算财政拨款	13.86				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2967.26	总计	2967.26	2967.26	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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				
205			教育支出	2328.56	2248.47	80.09
205	02		普通教育	2284.97	2248.47	36.50
205	02	03	初中教育	2284.97	2248.47	36.50
205	09		教育费附加安排的支出	43.59		43.59
205	09	04	城市中小学教学设施	0		0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43.59		43.59
208			社会保障和就业支出	386.80	386.80	
208	05		行政事业单位离退休	386.80	386.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	145.21	145.21	
210	05		医疗保障	145.21	145.21	
210	05	02	事业单位医疗	145.21	145.21	
221			住房保障支出	93.26	93.26	
221	02		住房改革支出	93.26	93.26	
221	02	01	住房公积金	93.26	93.26	
合计				2953.83	2873.74	80.09

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	2389.09	2389.09	
301	01	基本工资	393.74	393.74	
301	02	津贴补贴	51.51	51.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	175.66	175.66	
301	06	伙食补助费	91.28	91.28	
301	07	绩效工资	1290.10	1290.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.28	276.28	
301	09	职业年金缴费	110.52	110.52	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	332.15		332.15
302	01	办公费	22.85		22.85
302	02	印刷费	18.58		18.58
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	15.01		15.01
302	06	电费	29.86		29.86
302	07	邮电费	8.03		8.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	13.19		13.19
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	36.66		36.66
302	14	租赁费	0.51		0.51
302	15	会议费			
302	16	培训费	13.38		13.38
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	18	专用材料费	7.48		7.48
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10.91		10.91
302	26	劳务费	36.58		36.58
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.32		24.32
302	29	福利费	37.68		37.68
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	43.18		43.18
303		对个人和家庭的补助	94.60	94.60	
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	0.87	0.87	
303	11	住房公积金	93.26	93.26	
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	0.47	0.47	
310		其他资本性支出	57.90		57.90
310	02	办公设备购置	47.21		47.21
310	03	专用设备购置	3.23		3.23
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	7.46		7.46
合计			2873.74	2483.69	390.05

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	
12.32	10.07			9.6	9.6			9.6	9.6	2.72	0.47	

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						

注：上海交通大学附属第二中学 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 上海交通大学附属第二中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学附属第二中学 2017 年度收入总计为 3023.25 万元、支出总计为 3023.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1755.02 万元。主要原因：教职工人数减少，学生人数减少。

二、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2978.96 万元，其中：财政拨款收入 2953.40 万元，占 99.14%；事业收入 1.85 万元，占 0.06%；其他收入 23.71 万元，占 0.80%。

三、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2999.34 万元，其中：基本支出 2873.74 万元，占 95.81%；项目支出 125.60 万元，占 4.19%。

四、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学附属第二中学 2017 年度财政拨款收支总决算 2967.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1003.51 万元，减少 25.27%。主要原因：教职工人数、学生人数

减少。

五、关于上海交通大学附属第二中学 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

上海交通大学附属第二中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.83 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.08 万元，减少 25.35%。主要原因：教职工人数、学生人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海交通大学附属第二中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 2328.56 万元，占 78.83%；社会保障和就业支出 386.80 万元，占 13.09%；医疗卫生与计划生育支出 145.21 万元，占 4.92%；住房保障支出 93.26 万元，占 3.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海交通大学附属第二中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2452.30 万元，支出决算为 2953.83 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险增加。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）2328.56 万元。主要用于：工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算为 1844.83 万元，支出决算为 2328.56

万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资提高。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）城市中小学教学设施（2050904）0 万元。主要用于：创新实验室设备购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。决算数小于预算数的主要原因：创新实验室专项实际支出小于年初预算。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）43.59 万元。主要用于：科艺体、营养午餐、困难补助、标准化考场支持服务费、扩班设备购置等。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 379.04%。决算数大于预算数的主要原因：增加了信息化项目、营养午餐、困难补助、标准化考场支持服务费及扩班设备购置等专项。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）276.28 万元。主要用于：职工养老保险缴纳。年初预算为 243.25 万元，支出决算为 276.28 万元，完成年初预算的 113.58%。。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.52 万元。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为 97.30 万元，支出决算为

110.52 万元，完成年初预算的 113.59%。。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）145.21 万元。主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为 170.28 万元，支出决算为 145.21 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗保险未使用完进行了调减。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）93.26 万元。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为 85.14 万元，支出决算为 93.26 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

六、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学附属第二中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2873.74 万元，包括人员经费 2483.69 万元，公用经费 390.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2389.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 332.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 94.60 万元，主要用于：住房公

积金、子女幼托费报销等。

4. 其他资本性支出 57.90 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书购置等。

七、关于上海交通大学附属第二中学 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。

上海交通大学附属第二中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.32 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 81.74%，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 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 17.28%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.18 万元，降低 1.76%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，降低 27.69%。因公出国（境）费支出无变化。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

(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 9.6 万

元；公务接待费支出决算 0.47 万元。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 9.6 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 9.6 万元。主要用于学校公务用车的燃油费、保险费、维修费。2017 年，上海交通大学附属第二中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。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内公务接待支出 0.47 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常招待用茶叶，一次性杯子及客饭等，列明公务接待 27 批次、261 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海交通大学附属第二中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学附属第二中学 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

上海交通大学附属第二中学 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

上海交通大学附属第二中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学附属第二中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.44 万元，其中：货物采购金额 59.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学附属第二中学共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(四) 预算绩效管理情况

上海交通大学附属第二中学 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，建立了上海市浦江第一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 年度上海交通大学附属第二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。主要是：财政用财政专户-教育收费收入安排的专项收入。

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：当年度教育局和区内其他局行拨入的专项资金收入。

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。