

上海市闵行区第三中学
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区第三中学概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区第三中学 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 上海市闵行区第三中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区第三中学概况

一、主要职能

上海市闵行第三中学创办于 1962 年，学校是一所完中，初中学生主要是以华坪路新华小区、高华小区的居民为对象。闵行三中是由上海市闵行区教育局举办，开办资金：802 万元，经费来源：全额拨款，法人代表：王全忠，住所：闵行区华坪路 110 号，宗旨：实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。业务范围：初中义务教育，高中学历教育。

学校的办学理念为：尊重禀赋 开启潜能

学校校训：行有规 思无疆

育人目标：尚德 立志 启慧 励行

核心文化：尊重 责任 规则 创新。

学校现有在编人数 168 人，其中教师 156 人，职工 12 人。特级职称人员 2 人，高级职称人员 32 人，中级职称人员 90 人，初级及以下人员 46 人。学校占地面积 24642 m²，房屋面积 32262 m²，绿化面积 8872 m²。

二、机构设置

上海市闵行第三中学设 18 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、校办(校外教育)、工会、人事、教科研室、德育心理室、后勤管理部、财务、教务处、六年级办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、高一年级办公室、高

二年级办公室、高三年级办公室。

第二部分 上海市闵行区第三中学 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	6274.73	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	49.64	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5505.06
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	271.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	679.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	257
		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	160.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6595.63	本年支出合计	6602.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.9	年末结转和结余	97.78
总计	6700.53	总计	6700.53

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						
205			教育支出	5497.94	5177.04	49.64			271.26
205	02		普通教育	5034.96	4795.27	49.64			190.06
205	02	03	初中教育	5034.96	4795.27	49.64			190.06
205	09		教育费附加安排的支出	462.97	381.77				81.2
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	462.97	381.77				81.2
208			社会保障和就业支出	679.79	679.79				
208	05		行政事业单位离退休	679.79	679.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.56	485.56				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	194.23	194.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	257	257				

210	11		行政事业单位医疗	257	257					
210	11	02	事业单位医疗	257	257					
221			住房保障支出	160.9	160.9					
221	02		住房改革支出	160.9	160.9					
221	02	01	住房公积金	160.9	160.9					

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	6602.75	5146.89	1455.86			
205			教育支出	5505.06	4049.2	1455.86			
205	02		普通教育	5042.09	4049.2	992.89			
205	02	03	初中教育	5042.09	4049.2	992.89			
205	09		教育费附加安排的支出	462.97		462.97			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	462.97		462.97			
208			社会保障和就业支出	679.79	679.79				
208	05		行政事业单位离退休	679.79	679.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.56	485.56				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	194.23	194.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	257	257				
210	11		行政事业单位医疗	257	257				

210	11	02	事业单位医疗	257	257				
221			住房保障支出	160.9	160.9				
221	02		住房改革支出	160.9	160.9				
221	02	01	住房公积金	160.9	160.9				

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	6274.73	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	5166.97	5166.97	
		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	679.79	679.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	257	257	
		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	160.9	160.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6274.73	本年支出合计	6264.66	6264.66	
年初财政拨款结转和结余	42.08	年末财政拨款结转和结余	52.15	52.15	
一般公共预算财政拨款	42.08				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6316.81	总计	6316.81	6316.81	

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	5166.97	4049.2	1117.77
205	02		普通教育	4785.2	4049.2	736
205	02	03	初中教育	4785.2	4049.2	736
205	09		教育费附加安 排的支出	381.77		381.77
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	381.77		381.77
208			社会保障和就 业支出	679.79	679.79	
208	05		行政事业单位 离退休	679.79	679.79	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	485.56	485.56	
208	05	06	机关事业单位 年金缴费支出	194.2 3	194.23	
210			医疗卫生与计 划生育支出	257	257	
210	11		行政事业单位 医疗	257	257	
210	11	02	事业单位医 疗	257	257	
221			住房保障支出	160.9	160.9	
221	02		住房改革支出	160.9	160.9	
221	02	01	住房公积金	160.9	160.9	
合计				6264.66	5146.89	1117.77

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	4302.21	4302.21	
301	01	基本工资	720.83	720.83	
301	02	津贴补贴	90.31	90.31	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	331.7	331.7	
301	06	伙食补助费	161.76	161.76	
301	07	绩效工资	2317.82	2317.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485.56	485.56	
301	09	职业年金缴费	194.23	194.23	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	533.3		533.3
302	01	办公费	57.49		57.49
302	02	印刷费	23.96		23.96
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	29.73		29.73
302	06	电费	48.71		48.71
302	07	邮电费	9.96		9.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	21.82		21.82
302	11	差旅费	6.27		6.27
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	76.26		76.26
302	14	租赁费	0.8		0.8
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.42		3.42
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	18	专用材料费	25.75		25.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	7.38		7.38
302	26	劳务费	18.14		18.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41.55		41.55
302	29	福利费	61.67		61.67
302	31	公务用车运行维护费	7		7
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	90.96		90.96
303		对个人和家庭的补助	181.43	181.43	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.55	12.55	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	4	4	
303	09	奖励金	2.02	2.02	
303	11	住房公积金	160.9	160.9	
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	1.96	1.96	
310		其他资本性支出	129.95		129.95
310	02	办公设备购置	76.66		76.66
310	03	专用设备购置	44.7		44.7
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	8.59		8.59
合计			5146.89	4483.64	663.25

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	
16.84	7.75			12.8	7.01			12.8	7.01	4.04	0.74	

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			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				
合计						

上海市闵行区第三中学 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 上海市闵行区第三中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区第三中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区第三中学 2017 年度收入总计为 6700.53 万元、支出总计为 6700.53 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 504.62 万元、支出总计增加 577.74 万元。主要原因：教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

二、关于上海市闵行第三中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6595.63 万元，其中：财政拨款收入 6274.73 万元，占 95.13%；事业收入 49.64 万元，占 0.75%；其他收入 271.26 万元，占 4.12%。

三、关于上海市闵行第三中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6264.66 万元，其中：基本支出 5146.89 万元，占 82.16%；项目支出 1117.77 万元，占 17.84%。

四、关于上海市闵行第三中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区第三中学 2017 年度财政拨款收支总决算 6316.81 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2311.53 万元，减少 36.59%。主要原因：教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增

加。

五、关于上海市闵行第三中学 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

上海市闵行区第三中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6264.66 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.87 万元，增长 2.26%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行第三中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6264.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5166.97 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出（类）679.79 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）257 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）160.9 万元，占 2.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行第三中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4284.18 万元，支出决算为 6264.66 万元，完成年初预算的 146.23%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 3266.11 万元，支

出决算为 4785.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款及人员经费增加。

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：2017 年校舍维修项目、校园特色课程建设、初中教育困难家庭补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：校舍维修项目的增加。

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）485.56 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 415.54 万元，支出决算为 485.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万元。主要用于：教职工事业单位医疗。年初预算为 290.87 万元，支出决算为 257 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减了统筹部分未使用完的医疗额度。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。主要用于：教职工住房公积金。年初预算为 145.44 万元，支出决算为 160.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费支出增加。

6、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）万元。主要用于：教职工

单位部分职业年金。年初预算为 166.22 万元，支出决算为 194.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、关于上海市闵行第三中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行第三中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5146.89 万元，包括人员经费 4483.64 万元，公用经费 663.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4302.21 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、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 533.3 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、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费等。

3. 对个人和家庭的补助 181.43 万元，主要用于：抚恤金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 129.95 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市闵行第三中学 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。

上海市闵行第三中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.84 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 46.02%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.01 万元，完成预算的 54.77%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 18.32%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.51 万元，减少 6.58%，其中：公务接待费支出决算减少 1.85 万元，减少 250%。公务接待费支出减少的主要原因是学校学习交流减少。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.01 万元，占 90.45%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 9.55%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.01 万元。主要用于公务用车运行燃油费。2017 年，上海市闵行第三中学所属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 0.74 万元。其中：

国内公务接待支出 0.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外校教师来校客饭，学校学习交流，公务接待批次 92、人次 585，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市闵行第三中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行第三中学 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

上海市闵行第三中学 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

上海市闵行第三中学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行第三中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 752.84 万元，其中：货物采购金额 647.21 万元、工程采购金额 104.66 万元、服务采购金额 0.97 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行第三中学共有车辆 3 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

上海市闵行第三中学根据 2017 年绩效预算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,建立了上海市闵行第三中学的预算绩效管理工作机制。

全过去绩效管理实施情况:2017年上海市闵行第三中学无极限跟踪评价项目。

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：高中学生学费、住宿费等，如学生社会实践经费，高中学生助学经费等。

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：其他非财政专项资金，教育局以及其他局的收入等，如：教育局拨非编福利费，局拨党建经费，体育局拨体教结合经费。

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。