

**上海市闵行区鹤北初级中学  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区鹤北初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区鹤北初级中学 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 上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区鹤北初级中学概况

### 一、主要职能

在”和·雅”办学理念的引领下，坚持不懈地探索普通初中不断发展的方略，经过艰苦的努力，学校赢得了良好的社会声誉。办学十年，以和立德，在和衷共济团队精神的感召下，顺利完成了三校合并，用真情去感化，用人格去熏陶、用爱心去浇灌、用理想去塑造希望，校园的每个角落都充满了和谐氛围。

以雅治学，学校不断挖掘“雅”的文化内涵，精心构建和雅教育课程体系，以课程关照学生发展、引领教师发展，统领学校发展。以课程育文雅学生，通过体验、认知、展示，激励学生自我完善，健康成长；鼓励教师积极参与校本课程开发，以提升自身价值，引领专业发展，以文化研修课程滋养教师发展，塑造儒雅教师。

近年来，为学生健康快乐成长和赢得学校进一步发展，在区级重点课题《构建“和雅”校园文化的实践研究》的引领下，学校上下齐心，以“共识”、“共建”、“共守”，实现“共享”为抓手，以文化浸润校园，打造和雅文化品牌。

学校荣获了上海市红旗大队、闵行区文明单位、教育系统先进基层党组织、优秀家长学校、上海市安全文明校园等荣誉，教师在各类教育教学和科研评选中获国家级、市级和区级荣誉 50 多项，学生在市区各项学科、艺术、科技、体育比赛中有百人获

奖。

## **二、机构设置**

闵行区鹤北初级中学设 8 个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教导处、教科研室、政教处、人事处、总务处。现有教职员工 89 名，24 个班级，956 名学生。

## 第二部分 上海市闵行区鹤北初级中学 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	2777.75	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	2183.20
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	8.41	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	369.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.36
		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	89.26
		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	2786.16	本年支出合计	2786.49
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	9.65	年末结转和结余	9.32

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	2182.87	2174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
205	02		普通教育	2133.07	2124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
205	02	03	初中教育	2133.07	2124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
205	09		教育费附加安排的支出	49.80	49.80	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	369.67	369.67	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★	264.05	264.05	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★	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	89.26	89.26	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			教育支出	2183.20	2079.81	103.39	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2133.40	2079.81	53.59	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	2133.40	2079.81	53.59	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	369.67	369.67	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★	264.05	264.05	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★	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	89.26	89.26	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	2331.07	2777.75	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	0.00	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	1743.28	2175.88	2175.88	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	335.88	369.67	369.67	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	167.94	144.36	144.36	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	83.97	89.26	89.26	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2331.07	2777.75	本年支出合计	2331.07	2779.17	2779.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.65	9.65	年末财政拨款结转和结余	9.65	8.23	8.23	0.00
一般公共预算财政拨款	9.65	9.65					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	2340.72	2787.40	总计	2340.72	2787.40	2787.40	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 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	2241.64	2241.64	
301	1	基本工资	358.58	358.58	
301	2	津贴补贴	47.38	47.38	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	4	其他社会保障缴费	173.29	173.29	
301	5	伙食补助费	85.44	85.44	
301	6	绩效工资	1207.28	1207.28	
301	7	机关事业单位基本养老保险缴费	264.05	264.05	
301	8	职业年金缴费	105.62	105.62	
301	9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	267.23		267.23
302	1	办公费	29.49		29.49
302	2	印刷费	7.30		7.30
302	3	咨询费	1.20		1.20
302	4	手续费	0.10		0.10
302	5	水费	7.14		7.14
302	6	电费	17.99		17.99
302	7	邮电费	4.63		4.63
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	11.39		11.39
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	22.30		22.30
302	14	租赁费	3.44		3.44
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.83		2.83
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	6.69		6.69
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	7.17		7.17
302	26	劳务费	16.13		16.13
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	23.99		23.99
302	29	福利费	33.64		33.64
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	65.13		65.13
303		对个人和家庭的补助	90.93	90.93	
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	0.00	0.00	
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	0.81	0.81	
303	11	住房公积金	89.26	89.26	
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	0.86	0.86	
310		其他资本性支出	83.30		83.30
310	2	办公设备购置	69.74		69.74
310	3	专用设备购置	8.65		8.65
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	4.91		4.91
合 计			2683.10	2332.57	350.53

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	
8.95	5.29	0.00	0.00	6.40	5.13	0.00	0.00	6.40	5.13	2.55	0.16	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						

注：上海市闵行区鹤北初级中学 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 上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度收入总计为 2795.81 万元、支出总计为 2795.81 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 17.80 万元。主要原因：工资奖金、生均定额经费社保费等增加。

#### **二、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度收入决算情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度收入合计 2786.16 万元，其中：财政拨款收入 2777.75 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.41 万元，占 0.3%。

#### **三、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度支出决算情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度支出合计 2786.49 万元，其中：基本支出 2683.1 万元，占 96.29%；项目支出 103.39 万元，占 3.71%。

#### **四、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度财政拨款收支总决算各 2787.4 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

52.54 万元，增长 1.92%。主要原因：工资奖金、生均定额经费、社保费等增加。

## **五、关于上海市闵行区鹤北初级中学 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**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.17 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.96 万元，增长 1.98%。主要原因：工资奖金、生均定额经费、社保费等增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 2175.88 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 369.67 万元，占 13.3%；医疗卫生与计划生育支出 144.36 万元，占 5.2%；住房保障支出 89.26 万元，占 3.21%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2331.07 万元，支出决算为 2779.17 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于预算数的主要原因：工资奖金、生均定额经费、项目经费等增加。其中：

1.205（类）02（款）03（项），205（类）09（款）99（项）主要用于：工资福利、商品服务支出、教育附附加项目。年初预

算为 1743.28 万元，支出决算为 2175.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资奖金、生均定额经费、项目经费等增加。

2. 208（类）05（款）05（项），208（类）05（款）06（项）主要用于：单位职工养老和职业年金保障支出。年初预算为 335.88 万元，支出决算为 369.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数有差异等。

3. 210（类）05（款）02（项）主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 167.94 万元，支出决算为 144.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗费调减。

4. 221（类）02（款）01（项）主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 83.97 万元，支出决算为 89.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数有差异等。

## **六、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2683.1 万元，包括人员经费 2332.57 万元，公用经费 350.53 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2241.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 267.23 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、体育维持、教学杂项、行政杂项等其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 90.93 万元，主要用于：住房公积金、子女幼托费等其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 83.3 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

## **七、关于上海市闵行区鹤北初级中学 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。**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.95 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 59.11%，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 5.13 万元，完成预算的 80.16%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 6.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.40 万元，增加 8.18%，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增加 1.06 万元，增加 26.04%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，减少 80.49%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实

际发生支出。公务接待费支出减少的主要原因是按实际发生支出。

## **(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 5.13 万元，占 96.98%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.02%。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 5.13 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 5.13 万元。主要用于两辆公务用车日常运行维修费、保险费、汽油费等。

2017 年，上海市闵行区鹤北初级中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 0.16 万元。其中：

国内公务接待支出 0.16 万（含外宾接待支出 0 万元）。用于接待公务来访。公务接待 2 批次，接待 82 人次。

## **八、关于上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区鹤北初级中学 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**

上海市闵行区鹤北初级中学 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**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区鹤北初级中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 104.19 万元，其中：货物采购金额 86.10 万元、工程采购金额 16.62 万元、服务采购金额 1.47 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区鹤北初级中学共有车辆 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**

上海市闵行区鹤北初级中学 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，建立了上海市闵行区鹤北初级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 年度上海市闵行区鹤北初

级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。

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：从教育局以及其他局行取得的收入等。

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。