

**上海市闵行区鹤北小学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区鹤北小学概况

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 上海市闵行区鹤北小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区鹤北小学概况

闵行区鹤北小学创建于 1989 年，原名鹤庆路小学，1999 年 9 月因迁入鹤北小区而更为现名。学校现占地 10431 平方米，建筑面积 5937.91 平方米，绿化面积 3584 平方米。拥有教育教学所需的良好硬件条件，标准化教室、各功能教室、塑胶跑道、室内体育馆等设施齐全。2017 学年，学校共有 25 个教学班，在籍学生 916 人，在编教职工 70 人。

闵行区鹤北小学行政工作设课程教学部、教师发展部、学生工作部、校务保障部 4 个内设机构；另有党支部、工会、团支部等组织。在党政工的共同领导下，分工具体负责学校教育教学等工作的实施。

闵行区鹤北小学始终坚持“以精致育精品”的办学理念，以精细的管理、精心的态度、精良的方式，尽力创造精品的教育质量。以现代教育思想为指导，以课程教材改革为载体，以教科研方法为助推，以规范的教学管理与有效的课程建设提升课程教学的质量，以序列性、体验性的德育体系培育积极主动的阳光学生，以教师的持续全面的发展去促进每一个学生充分、主动的健康成长。

近三年，学校先后荣获闵行区文明单位、闵行区阳光体育推广校、闵行区教育系统优秀教工之家、闵行区教育系统党务信息工作先进集体、闵行区教育系统五好关工委组织、闵行区家庭教育读书示范基地（首批）、闵行区优秀家长学校、闵行区“新基础教育基地校”等区级荣誉称号；先后荣获上海市心理健康教育达标校、上海市安全文明校园、上海市文明单位等市级荣誉称号；连年荣获闵行区义务教育学校绩效评估优秀校。

第二部分 上海市闵行区鹤北小学 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 | 2125.65 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 1674.48 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 6.08 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 278.67 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 105.78 |
| | | 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 | 67.09 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2131.73 | 本年支出合计 | 2126.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.9 | 年末结转和结余 | 10.61 |
| 总计 | 2136.63 | 总计 | 2136.63 |

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 | |
|------------|---|---|-------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,131.73 | 2,125.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,680.18 | 1,674.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,659.18 | 1,653.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,659.18 | 1,653.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 278.67 | 278.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 278.67 | 278.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 199.05 | 199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 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 | |
|--------------------|---|---|-------------------|----------|----------|--------|------|-----------|------|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 支出功能 分类科目 编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,126.02 | 2,070.12 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,674.48 | 1,618.58 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,653.48 | 1,618.58 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,653.48 | 1,618.58 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 278.67 | 278.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 278.67 | 278.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 199.05 | 199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 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 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,125.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,668.88 | 1,668.88 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 278.67 | 278.67 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2,125.65 | 本年支出合计 | 77 | 2,120.42 | 2,120.42 | 0.00 |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.91 | 基本支出结转 | 80 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 2,130.56 | 总计 | 83 | 2,130.56 | 2,130.56 | 0.00 |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|------|-------------------|------------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 小计 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,668.88 | 1,618.58 | 50.30 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,647.88 | 1,618.58 | 29.30 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,647.88 | 1,618.58 | 29.30 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 278.67 | 278.67 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 278.67 | 278.67 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 199.05 | 199.05 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 79.62 | 79.62 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
| | | | 合计 | 2,120.42 | 2,070.12 | 50.30 |

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 | 1,719.71 | 1,719.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 278.05 | 278.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.13 | 38.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 136.71 | 136.71 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 67.36 | 67.36 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 920.80 | 920.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.05 | 199.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 79.62 | 79.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 236.11 | | 236.11 |
| 302 | 01 | 办公费 | 25.87 | | 25.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 05 | 水费 | 9.32 | | 9.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 14.16 | | 14.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.38 | | 3.38 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9.57 | | 9.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.71 | | 2.71 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 29.47 | | 29.47 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 15.83 | | 15.83 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2.66 | | 2.66 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.64 | | 5.64 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.13 | | 19.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.14 | | 21.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 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 | 65.62 | | 65.62 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 68.88 | 68.88 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|--------|
| 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 | 0.76 | 0.76 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | |
| 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 | 1.03 | 1.03 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 45.43 | | 45.43 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 38.43 | | 38.43 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 2.82 | | 2.82 |
| 310 | 07 | 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 | 4.18 | | 4.18 |
| 合计 | | | 2070.12 | 1788.59 | 281.53 |

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 | |
| 5.92 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 2.72 | 0.13 | |

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 上海市闵行区鹤北小学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区鹤北小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度收入总计为 2136.63 万元、支出总计为 2136.63 万元。与 2016 年度相比，收入增加 97.57 万元、支出总计增加 97.57 万元。主要原因：收入及社保提高。

二、关于上海市闵行区鹤北小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2131.73 万元，其中：财政拨款收入 2125.65 万元，占 99.71%；其他收入 6.08 万元，占 0.29%。

三、关于上海市闵行区鹤北小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2126.02 万元，基本支出 2070.12 万元，占 97.37%；项目支出 55.90 万元，占 2.63%。

四、关于上海市闵行区鹤北小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度财政拨款收入总决算为 2125.65 万元，支出 2120.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 96.97 万元，增加 4.78%。支出增加 91.74 万元，增加 4.52%。主要原因：收入及社保提高。

五、关于上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2120.42 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 96.64 万元，增长 4.78%。主要原因：收入及社保提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2120.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 1668.88 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出 278.67 万元，占 13.14%；医疗卫生与计划生育支出 105.78 万元，占 4.99%；住房保障支出 67.09 万元，占 3.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1805.15 万元，支出决算为 2120.42 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于预算数的主要原因：收入及社保提高。其中：

1. 教育支出 普通教育 小学教育，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助等。年初预算为 1333.52 万元，支出决算为 1647.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：收入及社保提高。

2. 教育费附加安排的支出 主要用于：营养午餐，科艺体发展项目。年初预算为 20 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了营养午餐专项。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费支出，主要用于：养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年初预算为 267.79 万元，支出决算为 278.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保提高。

4. 医疗保障主要用于：医疗住房保障支出。年初预算 133.89 万元，支出决算为 105.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调低了医疗百分比。

5. 住房保障支出，主要用于：住房公积金支出，年初预算 66.95 万元，支出决算为 67.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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

闵行区鹤北小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2070.12 万元，包括人员经费 1788.59 万元，公用经费 281.53 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1719.71 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” 236.10 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”68.88万元，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”45.43万元，主要用于：公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区鹤北小学 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。

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.92 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 56.25%，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 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.78%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.75 万元，减少 85.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.75 万元，减少 85.23%。公务接待费支出减少的主要原因是招待费用减少。

（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 3.2 万元，占 96.10%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 3.9%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆保险，汽油费及车辆维修等。2017 年，上海市闵行区鹤北小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 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 38 批次、2165 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区鹤北小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.49 万元，其中：货物采购金额 8.39 万元、工程采购金额 21.72 万元、服务采购金额 1.37 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区鹤北小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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，建立了上海市闵行区鹤北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 年上海市闵行区鹤北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。主要是：以高中学费以及住宿费安排的项目，如学生社会实践经费、高中学生助学经费等项目。

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其他非财政专项资金，如辅助购买人员项目、体教结合经费等。

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。