

# 上海市闵行区江川路小学 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区江川路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区江川路小学 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 上海市闵行区江川路小学 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 上海市闵行区江川路小学 2017 年度部门决算

## 第一部分 上海市闵行区江川路小学概况

### 一、主要职能

1. 主要职能：本校依法经上海市闵行区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市闵行区教育局管理。本校为一所实施五年制小学教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。在闵行区教育局规定的区域内招收年满六周岁的适龄儿童入学，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

学校以“为学生的生命成长打下亮丽的底色，努力为每个学生健康主动发展创设无限的空间”为引领，以尊重师生的生命为基点，全方位地开展读书、艺术、科技、体育的课程建设，逐步形成“江纳百川、和衷共进”的学校“扬帆”文化，为促进师生生命的快乐成长，提升师生的生命质量，塑造灵动而美丽的家园不懈追求。

。

### 二、机构设置

1、单位为独立法人事业单位，执行中小学会计制度，单位预算级次为二级，今年为连续上报

2、机构人员情况：江川路小学现有在职人员 118 人，退休人员 57 人，年末学生数 1409 人。

3. 机构人员当年变动情况;2017年1月118人,调离1人,调入1人,12月份118人。

4. 内设机构:学校实行校长负责制。按照校长负责制有关规定,校长行使对学校教育教学和行政管理的决策和指挥权。根据学校工作需要,在核定的编制内,按照精减效能的原则,校长依法设置学校内部机构和岗位。在征询党组织和群众的意见后校长可提名中层干部候选人,经学校党组织考察,校务会讨论,校长任命(聘任)中层干部。

学校设置了校长室下校务办、党支部下工会人事和青工委、课程教学管理部下教导处和科研室、学生发展研究部下德育室和少先队、综合服务保障部下总务处和信息办等职能部门,分别承担相应的管理职能。

## 第二部分 上海市闵行区江川路小学 2017 年度部门决算表

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	3654.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	2903.23
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	20.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	464.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.99
		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	113.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3674.67	本年支出合计	3661.19
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	17.23	年末结转和结余	30.71
总计	3691.90	总计	3691.90

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						
			3674.66	3654.41					20.25
205			教育支出	2916.70	2896.45				20.25
205	02		普通教育	2807.33	2787.08				20.25
205	02	02	小学教育	2807.33	2787.08				20.25
205	09		教育费附加安排的支出	109.37	109.37				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	109.37	109.37				
208			社会保障和就业支出	464.99	464.99				
208	05		行政事业单位离退休	464.99	464.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.54	134.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	178.99	178.99				
210	05		医疗保障	178.99	178.99				
210	05	02	事业单位医疗	178.99	178.99				
221			住房保障支出	113.98	113.98				
221	02		住房改革支出	113.98	113.98				
221	02	01	住房公积金	113.98	113.98				

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						
205			教育支出	2903.23	2691.72	211.51			
205	02		普通教育	2793.86	2691.72	102.14			
205	02	02	小学教育	2793.86	2691.72	102.14			
205	09		教育费附加安排的支出	109.37		109.37			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	109.37		109.37			
208			社会保障和就业支出	464.99	464.99				
208	05		行政事业单位离退休	464.99	464.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.54	134.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	178.99	178.99				
210	05		医疗保障	178.99	178.99				
210	05	02	事业单位医疗	178.99	178.99				
221			住房保障支出	113.98	113.98				
221	02		住房改革支出	113.98	113.98				
221	02	01	住房公积金	113.98	113.98				

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	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	3654.42	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	2881.93	2881.93	
		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	464.99	464.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.99	178.99	
		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	113.98	113.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3654.42	本年支出合计	3639.89	3639.89	
年初财政拨款结转和结余	11.37	年末财政拨款结转和结余	25.90	25.90	
一般公共预算财政拨款	11.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3665.79	总计	3665.79	3665.79	

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	2881.93	2691.72	190.21
205	02		普通教育	2772.56	2691.72	80.84
205	02	02	小学教育	2772.56	2691.72	80.84
205	09		教育费附加安排的支出	109.37		109.37
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	109.37		109.37
208			社会保障和就业支出	464.99	464.99	
208	05		行政事业单位离退休	464.99	464.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.54	134.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	178.99	178.99	
210	05		医疗保障	178.99	178.99	
210	05	02	事业单位医疗	178.99	178.99	
221			住房保障支出	113.98	113.98	
221	02		住房改革支出	113.98	113.98	
221	02	01	住房公积金	113.98	113.98	
合计				3639.89	3449.68	190.21

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2874.90	2874.90
301	01	基本工资	451.96	451.96
301	02	津贴补贴	63.66	63.66
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	231.62	231.62
301	06	伙食补助费	114.24	114.24
301	07	绩效工资	1548.43	1548.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.45	330.45
301	09	职业年金缴费	134.54	134.54
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	403.00	403.00
302	01	办公费	39.41	39.41
302	02	印刷费	4.17	4.17
302	03	咨询费	1.20	1.20
302	04	手续费	0.26	0.26
302	05	水费	20.09	20.09
302	06	电费	20.80	20.80
302	07	邮电费	6.60	6.60
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	17.82	17.82
302	11	差旅费	2.12	2.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	75.17	75.17
302	14	租赁费	1.30	1.30
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.60	0.60
302	17	公务接待费	0.91	0.91
302	18	专用材料费	51.20	51.20
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	5.72	5.72
302	26	劳务费	1.10	1.10
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	31.68	31.68
302	29	福利费	33.64	33.64
302	31	公务用车运行维护费	2.04	2.04
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	87.17	87.17

303		对个人和家庭的补助	129.25	129.25	
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	13.45	13.45	
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	1.10	1.10	
303	11	住房公积金	113.98	113.98	
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	0.72	0.72	
310		其他资本性支出	42.53		42.53
310	02	办公设备购置	38.24		38.24
310	03	专用设备购置	2.83		2.83
310	07	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55
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	0.91		0.91
合计			3449.68	3004.15	445.53

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	
6.92	2.95	0.00	0.00	6.92	2.95	0.00	0.00	3.20	2.04	3.72	0.91	0.00

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			
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：上海市闵行区江川路小学 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 上海市闵行区江川路小学 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度收入总计为 3691.90 万元、支出总计为 3691.90 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 219.64 万元。主要原因：人员变动、项目支出增加、财政预算拨款增加。

#### **二、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度收入决算情况说明**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度收入合计 3674.67 万元，其中：财政拨款收入 3654.42 万元，占 99.45%；其他收入 20.25 万元，占 0.55%。

#### **三、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度支出决算情况说明**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度支出合计 3661.19 万元，其中：基本支出 3449.68 万元，占 94.22%；项目支出 211.51 万元，占 5.78%。

#### **四、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度财政拨款收支总决算 3665.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.93 万元，增长 7.89%。主要原因：增加财政拨款。

#### **五、关于上海市闵行区江川路小学 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总体情况。**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.89 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.4 万元，增长 7.48%。主要原因：增加财政拨款。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 2881.93 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 464.99 万元，占 12.77%；医疗卫生与计划生育支出 178.99 万元，占 4.92%；住房保障支出 113.98 万元，占 3.13%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.28 万元，支出决算为 3639.89 万元，完成年初预算的 120.20 %。决算数大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

1. 教育支出 普通教育 小学教育，主要用于：教育教学上设备购置、日常各类开支等。年初预算为 2252.03 万元，支出决算为 2772.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整导致基本支出人员调增以及因调整人均经费定额标准导致公用经费调增。

2. 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出和社会保障和就业支出，主要用于：学生营养午餐等。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增学生营养午餐、科艺体项目费用。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出，主要用于：养老保险、职业年金等。年初预算为 443.57 万元，支出决算为 464.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整导致基本支出人员调增。

4. 医疗保障 事业单位医疗住房保障支出，主要用于：医疗保险等。年初预算为 221.79 万元，支出决算为 178.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策调整基本及地方附加医疗保险。

5. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 110.89 万元，支出决算为 113.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基数提高。

### **六、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3449.68 万元，包括人员经费 3004.15 万元，公用经费 445.53 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2874.9 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” 403.00 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”129.25 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”42.53 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置等。

## 七、关于上海市闵行区江川路小学 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。

上海市闵行区江川路小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.92 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 42.63%，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 2.04 万元，完成预算的 63.75%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 24.46%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.58 万元，减少 16.43%，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减少 0.81 万元，减少 28.43%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增加 33.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：新车维修少，油耗少。公务接待费支出增加的主要原因是：有两批外地学校教师来学校参观、学习。

### （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 2.04 万元，占 69.15%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 30.85%。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：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.04 万元。主要用于车辆维修、保险及用油。2017 年，上海市闵行区江川路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 0.91 万元。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于接待公务来访，公务接待 4 批次、人次 50，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市闵行区江川路小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区江川路小学 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**

上海市闵行区江川路小学 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。**

上海市闵行区江川路小学 2017 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）16.69 万元，其中：货物采购金额 16.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.4 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区江川路小学共有车辆 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。**

上海市闵行区江川路小学单位 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：1、《闵行区江川路小学项目管理制度》；2、《闵行区江川路小学预算管理制度》3、《闵行江川路小学财务管理制度》4、《闵行区江川路小学内部控制制度》。建立了上海市闵行区吴江川路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 年上海市闵行区江川路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。

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：其他政府性项目拨款，拨款来源于闵行区体育局、闵行区教育局。

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。