

# 上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区昆阳路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区昆阳路小学 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 上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区昆阳路小学概况

### 一、主要职能

上海市闵行区昆阳路小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 5、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 二、机构设置

上海市闵行区昆阳路小学设 7 个内设机构，包括：校长室、书记室、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、工会、人事部门。各室设主任、副主任 1 至 2 人，分工具体负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作的实施。

## 第二部分 上海市闵行区昆阳路小学 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	1467.48	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	1144.13
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	2.67	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.12
		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	47.56
		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	1470.15	本年支出合计	1464.14
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	7.01	年末结转和结余	13.02
总计	1477.16	总计	1477.16

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计							
			教育支出	1150.13	1147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
205	02		普通教育	1140.91	1138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
205	02	02	小学教育	1140.91	1138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
205	09		教育费附加安排的支出	9.22	9.22	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	197.33	197.33	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★	140.95	140.95	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★	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	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					
			1464.14	1453.00	11.14	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1144.13	1132.98	11.15	0.00	0.00
205	02		普通教育	1134.90	1132.98	1.92	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	1134.90	1132.98	1.92	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	197.33	197.33	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★	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	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	1260.52	1467.48	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	933.97	1142.20	1142.20	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	186.60	197.33	197.33	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	93.30	75.12	75.12	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	46.65	47.57	47.57	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	1260.52	1467.48	本年支出合计	1260.52	1462.22	1462.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.98	6.98	年末财政拨款结转和结余	6.98	12.24	12.24	0.00
一般公共预算财政拨款	6.98	6.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	1267.50	1474.46	总计	1267.50	1474.46	1474.46	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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1142.20	1132.98	9.22
205	02		普通教育	1132.98	1132.98	0.00
205	02	02	小学教育	1132.98	1132.98	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	9.22	0.00	9.22
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.22	0.00	9.22
208			社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00
208	05		行政事业单位离退休	197.33	197.33	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	140.95	140.95	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.38	56.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	75.12	75.12	0.00
221			住房保障支出	47.57	47.57	0.00
221	02		住房改革支出	47.57	47.57	0.00
221	02	01	住房公积金	47.57	47.57	0.00
				0.00		
合计				1462.22	1453.00	9.22

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	1197.48	1197.48	
301	1	基本工资	187.89	187.89	
301	2	津贴补贴	27.01	27.01	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	4	其他社会保障缴费	88.20	88.20	
301	5	伙食补助费	48.08	48.08	
301	6	绩效工资	648.97	648.97	
301	7	机关事业单位基本养老保险缴费	140.95	140.95	
301	8	职业年金缴费	56.38	56.38	
301	9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	183.38		183.38
302	1	办公费	12.57		12.57
302	2	印刷费	3.23		3.23
302	3	咨询费	1.20		1.20
302	4	手续费	0.17		0.17
302	5	水费	3.28		3.28
302	6	电费	10.18		10.18
302	7	邮电费	3.28		3.28
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	6.88		6.88
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	34.52		34.52
302	14	租赁费	6.79		6.79
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	9.44		9.44
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	1.97		1.97
302	26	劳务费	2.95		2.95
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	13.33		13.33
302	29	福利费	14.35		14.35
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	52.74		52.74
303		对个人和家庭的补助	57.54	57.54	
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	9.11	9.11	
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	0.38	0.38	
303	11	住房公积金	47.57	47.57	
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	0.48	0.48	
310		其他资本性支出	14.60		14.60
310	2	办公设备购置	4.79		4.79
310	3	专用设备购置	7.89		7.89
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	1.92		1.92
合 计			1453.00	1255.02	197.98

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	
4.13	3.20	0	0	3.20	3.20	0	0	3.20	3.20	0.93	0	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：上海市闵行区昆阳路小学 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 上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度收入总计为 1477.16 万元、支出总计为 1477.16 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 41.43 万元。主要原因：公共财政拨款项目减少。

#### **二、关于上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度收入决算情况说明**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度收入合计 1470.15 万元，其中：财政拨款收入 1467.48 万元，占 99.82%；其他收入 2.67 万元，占 0.18%。

#### **三、关于上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度支出决算情况说明**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度支出合计 1464.14 万元，其中：基本支出 1453 万元，占 99.24%；项目支出 11.14 万元，占 0.76%。

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

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度财政拨款收支总决算各 1474.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.28 万元，减少 2.47%。主要原因：公共财政拨款项目减少。

## 五、关于上海市闵行区昆阳路小学 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决算总体情况

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.22 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.54 万元，减少 2.83%。主要原因：公共财政拨款项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1142.2 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 197.33 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育支出 75.12 万元，占 5.14%；住房保障支出 47.57 万元，占 3.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1260.52 万元，支出决算为 1462.22 万元，完成年初预算的 116%。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所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 933.97 万元，支出决算

为 1142.2 万元，完成年初预算的 121.31%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费调增和绩效总量增加。

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：困难学生的资助和营养午餐专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增困难学生的资助和营养午餐专项。

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），主要用于：单位职工基本养老保险费的支出。年初预算为 133.28 万元，支出决算为 140.95 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

4. 行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），主要用于：单位职工职业年金的支出。年初预算为 53.31 万元，支出决算为 56.38 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：教职工医疗保险费的支出，年初预算为 93.30 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险年初预算多编。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 46.65 万元，

支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1453 万元，包括人员经费 1255.02 万元，公用经费 197.98 万元。基本支出中：

- 1、“工资福利支出” 1197.48 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” 183.38 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” 57.54 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” 14.6 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

## **七、关于上海市闵行区昆阳路小学 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。**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.13 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 77.48%，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 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接

待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待来访减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.1 万元，降低 3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次及人次减少。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 3.2 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 3.2 主要用于公务用车运行维护，上海市闵行区昆阳路小学所属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 元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待来访，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市闵行区昆阳路小学 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**

上海市闵行区昆阳路小学 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**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区昆阳路小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.17 万元，其中：货物采购金额 2.85 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.32 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**

上海市闵行区昆阳路小学 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、《上海市闵行

区昆阳路小学财务管理制度》、《上海市闵行区昆阳路小学内部控制制度》，建立了上海市闵行区昆阳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年上海市闵行区昆阳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、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。主要是：其他局行拨入专款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。