

**上海市闵行区浦江第一中
学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区浦江第一中学 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浦江第一中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区浦江第一中学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。立足于基础教育，关注青少年的健康成长，承担学校学生基础教育任务，围绕“自信、自主，成人、成材”的办学理念和“天生我材必有用”的校训，加强师资队伍建设，促进了办学质量的整体提升，办家门口的好学校。

二、机构设置

闵行区浦江第一中学，是一所公办初级中学，2002年由原陈行中学和题桥中学成立浦江一中，2012年原世博向明中学并入浦江一中三校合并，2016年随着浦江镇析出浦锦街道政策的落地，一中划入浦锦街道，成为局直管单位。现有六年级至九年级四个年级，设34个教学班，学生1213人，在编教职员工112人，专任教师100人。设九个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、副校长室、校务办（科研室）、人事处、政教处、教导处、总务处。

第二部分 上海市闵行区浦江第一中学 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	3448.37	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	2790.18
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	39.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	423.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.50
		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	101.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3488.30	本年支出合计	3474.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.78	年末结转和结余	37.65
总计	3512.08	总计	3512.08

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	3488.30	3448.37				39.93
205			教育支出	2804.05	2764.12				39.93
205	02		普通教育	2627.25	2587.32				39.93
205	02	03	初中教育	2627.25	2587.32				39.93
205	09		教育费附加安排的支出	176.80	176.80				
205	09	04	城市中小学教学设施	74.69	74.69				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102.11	102.11				
208			社会保障和就业支出	423.09	423.09				
208	05		行政事业单位离退休	423.09	423.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.89	120.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	159.50	159.50				
210	05		医疗保障	159.50	159.50				

210	05	02	事业单位医疗	159.50	159.50					
221			住房保障支出	101.66	101.66					
221	02		住房改革支出	101.66	101.66					
221	02	01	住房公积金	101.66	101.66					

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	3474.43	3266.27	208.16			
205			教育支出	2790.18	2582.02	208.16			
205	02		普通教育	2613.38	2582.02	31.36			
205	02	03	初中教育	2613.38		31.36			
205	09		教育费附加安排的支出	176.80		176.80			
205	09	04	城市中小学教学设施	74.69		74.69			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102.11		102.11			
208			社会保障和就业支出	423.09	423.09				
208	05		行政事业单位离退休	423.09	423.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20				
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.89	120.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	159.50	159.50				

210	05		医疗保障	159.50	159.50				
210	05	02	事业单位医疗	159.50	159.50				
221			住房保障支出	101.66	101.66				
221	02		住房改革支出	101.66	101.66				
221	02	01	住房公积金	101.66	101.66				

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	3448.37	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	2762.71	2762.71	
		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	423.09	423.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.50	159.50	
		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	101.66	101.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3448.37	本年支出合计	3446.96	3446.96	
年初财政拨款结转和结余	13.92	年末财政拨款结转和结余	15.33	15.33	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3462.29	总计	3462.29	3462.29	

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	2762.71	2582.02	180.69
205	02		普通教育	2585.91	2582.02	3.89
205	02	03	初中教育	2585.91	2582.02	3.89
205	09		教育费附加安排的支出	176.80		176.80
205	09	04	城市中小学教学设施	74.69		74.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102.11		102.11
208			社会保障和就业支出	423.09	423.09	
208	05		行政事业单位离退休	423.09	423.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.89	120.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	159.50	159.50	
210	05		医疗保障	159.50	159.50	
210	05	02	事业单位医疗	159.50	159.50	
221			住房保障支出	101.66	101.66	
221	02		住房改革支出	101.66	101.66	
221	02	01	住房公积金	101.66	101.66	
合计				3446.96	3266.27	180.69

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	2698.98	2698.98	
301	01	基本工资	413.50	413.50	
301	02	津贴补贴	58.22	58.22	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	193.00	193.00	
301	06	伙食补助费	103.52	103.52	
301	07	绩效工资	1507.65	1507.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.20	302.20	
301	09	职业年金缴费	120.89	120.89	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	414.48		414.48
302	01	办公费	26.98		26.98
302	02	印刷费	19.45		19.45
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	14.04		14.04
302	06	电费	25.25		25.25
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	17.71		17.71
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	95.08		95.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.35		5.35
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	34.60		34.60
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.04		6.04
302	26	劳务费	25.63		25.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25.11		25.11
302	29	福利费	33.39		33.39
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.20		3.20
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	80.32		80.32
303		对个人和家庭的补助	103.90	103.90	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.34	1.34	
303	11	住房公积金	101.66	101.66	
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	0.90	0.90	
310		其他资本性支出	48.91		48.91
310	02	办公设备购置	28.36		28.36
310	03	专用设备购置	10.11		10.11
310	07	信息网络及软件购置更新	1.90		1.90
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	8.54		8.54
合计			3266.27	2802.88	463.39

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	
3.23	0									3.23	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：上海市浦江第一中学 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 上海市浦江第一中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市浦江第一中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市浦江第一中学 2017 年度收入、支出总计各为 3512.08 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 439.06 万元。主要原因：教职工人数、学生人数增加。

二、关于上海市浦江第一中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3488.30 万元，其中：财政拨款收入 3448.37 万元，占 98.86%；其他收入 39.93 万元，占 1.14%。

三、关于上海市浦江第一中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3474.43 万元，其中：基本支出 3266.27 万元，占 94.01%；项目支出 208.16 万元，占 5.99%。

四、关于上海市浦江第一中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦江第一中学 2017 年度财政拨款收支总决算 3462.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.44 万元，增长 14.85%。主要原因：教职工人数、学生人数增加。

五、关于上海市浦江第一中学 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

上海市浦江第一中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3446.96 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.36 万元，增长 15.18%。主要原因：教职工人数、学生人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市浦江第一中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3446.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 2762.71 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出 423.09 万元，占 12.27%；医疗卫生与计划生育支出 159.50 万元，占 4.63%；住房保障支出 101.66 万元，占 2.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市浦江第一中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2745.23 万元，支出决算为 3446.96 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数、学生人数增加。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）2585.90 万元。主要用于：工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算为 2301.19 万元，支出决算为 2585.90 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加、绩效工资提高。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）城市中小学教学设施（2050904）74.69 万元。主要用于：创新实验室

设备购置。年初预算为 74.89 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 99.73%。。决算数小于预算数的主要原因：创新实验室专项实际支出小于年初预算。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）102.12 万元。主要用于：营养午餐、困难补助、市班主任工作室、扩班设备购置等。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 102.12 万元，完成年初预算的 139.75%。决算数大于预算数的主要原因：增加了设备更新、营养午餐、困难补助及扩班设备购置专项。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.20 万元。主要用于：职工养老保险缴纳。年初预算为 251.14 万元，支出决算为 302.20 万元，完成年初预算的 120.33%。。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.89 万元。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为 100.45 万元，支出决算为 120.89 万元，完成年初预算的 120.35%。。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）159.50 万元。主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为 175.79 万元，支出决算为 159.50 万元，完成年

初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗保险未使用完进行了调减。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）101.66 万元。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 101.66 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加根据实际缴费调增。

六、关于上海市浦江第一中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市浦江第一中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3266.27 万元，包括人员经费 2802.88 万元，公用经费 463.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2698.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 414.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 103.90 万元，主要用于：住房公积金、子女幼托费报销等。

4. 其他资本性支出 48.91 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书购置等。

七、关于上海市浦江第一中学 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。

上海市浦江第一中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.23 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元；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预算数的主要原因：年初未排公务用车运行费额度；严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.55 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.2 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是年初未排公务用车运行费额度。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

(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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元 0；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。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，上海市浦江第一中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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市浦江第一中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市浦江第一中学 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

上海市浦江第一中学 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

上海市浦江第一中学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市浦江第一中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.44 万元，其中：货物采购金额 59.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市浦江第一中学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(四) 预算绩效管理情况

上海市浦江第一中学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，建立了上海市浦江第一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年度上海市浦江第一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：当年度教育局和区内其他局行拨入的专项资金收入。

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。