

上海市闵行区莘松中学

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区莘松中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区莘松中学 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 上海市闵行区莘松中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区莘松中学概况

上海市闵行区莘松中学创办于 1990 年。20 多年来，学校在校本管理、课程教学、队伍建设和文化建设等方面实现了内涵提升，在信息技术、科艺体教育、心理健康教育等领域有着突出的办学特色。2005 年、2014 年，莘松中学按照“区域教育均衡化发展”的要求，先后并入春申学校和闵教附校初中部，为推进区域基础教育均衡发展做了有益探索。

“十二五”期间，学校继续保持了稳定、良好的发展态势，教育教学质量稳定、办学活力日益凸显，继续保持了上海市花园单位、闵行区文明单位、平安单位、法制教育示范校、拥军优属模范单位、数字特色学校、科技教育特色示范校、创新型科普示范学校、艺术特色校、传统体育项目校、语言文字工作示范校等多项荣誉，并相继获得了上海市教卫党委工作系统文明单位、上海市行为规范示范校、上海市少先队工作示范校、上海市教师专业发展学校暨见习教师规范化培训基地学校、上海市依法治校示范校等荣誉称号。2012 年，经闵行区人民政府教育督导室评估，评为义务教育阶段 A 级一等学校，2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年连续六年获得闵行区教育局义务教育绩效考核一等奖。

一、主要职能

我校为全额拨款的事业单位。其主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义

事业的建设者和接班人。我校是全日制公办初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

二、机构设置

上海市闵行区莘松中学设 6 个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、政教处、总务处、人事室。

各内设机构的职责分别是：

校长室：全面负责学校各项工作

办公室：负责学校日常事务工作

教导处：负责学校教学工作

政教处：负责学校德育工作

总务处：负责学校后勤工作

人事室：负责学校人事档案工作

第二部分 上海市闵行区莘松中学 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	6794.80	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	5379.82
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	81.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	910.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	342.41
		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	220.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6876.23	本年支出合计	6852.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.95	年末结转和结余	55.34
总计	6908.18	总计	6908.18

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	5403.21	5321.78				81.43
205	02		普通教育	5267.31	5240.20				27.12
205	02	03	初中教育	5267.31	5240.20				27.12
205	09		教育费附加安排的支出	135.89	81.58				54.32
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	135.89	81.58				54.32
208			社会保障和就业支出	910.06	910.06				
208	05		行政事业单位离退休	910.06	910.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.04	650.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.03	260.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	342.41	342.41				
210	11		行政事业单位医疗	342.41	342.41				

210	11	02	事业单位医疗	342.41	342.41					
221			住房保障支出	220.55	220.55					
221	02		住房改革支出	220.55	220.55					
221	02	01	住房公积金	220.55	220.55					

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	6852.84	6644.44	208.40			
205			教育支出	5379.82	5171.42	208.40			
205	02		普通教育	5243.92	5171.42	72.50			
205	02	03	初中教育	5243.92	5171.42	72.50			
205	09		教育费附加安排的支出	135.89		135.89			
208	09	99	其他教育费附加安排的支出	135.89		135.89			
208			社会保障和就业支出	910.06	910.06				
208	05		行政事业单位离退休	910.06	910.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.04	650.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.03	260.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	342.41	342.41				
210	11		行政事业单位医疗	342.41	342.41				

210	11	02	事业单位医疗	342.41	342.41				
221			住房保障支出	220.55	220.55				
221	02		住房改革支出	220.55	220.55				
221	02	01	住房公积金	220.55	220.55				

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	6794.80	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	5297.25	5297.25	
		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	910.06	910.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	342.41	342.41	
		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	220.55	220.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6794.80	本年支出合计	6770.28	6770.28	
年初财政拨款结转和结余	19.77	年末财政拨款结转和结余	44.30	44.30	
一般公共预算财政拨款	19.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6814.57	总计	6814.57	6814.57	

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	5297.25	5171.42	125.83
205	02		普通教育	5215.68	5171.42	44.26
205	02	03	初中教育	5215.68	5171.42	44.26
205	09		教育费附加安 排的支出	81.58		81.58
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	81.58		81.58
208			社会保障和就 业支出	910.06	910.06	
208	05		行政事业单位 离退休	910.06	910.06	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	650.04	650.04	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	260.03	260.03	
210			医疗卫生与计 划生育支出	342.41	342.41	
210	11		行政事业单位 医疗	342.41	342.41	
210	11	02	事业单位医疗	342.41	342.41	
221			住房保障支出	220.55	220.55	
221	02		住房改革支出	220.55	220.55	
221	02	01	住房公积金	220.55	220.55	
合计				6770.28	6644.44	125.83

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	4359.95	4359.95	
301	01	基本工资	929.78	929.78	
301	02	津贴补贴	119.15	119.15	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	425.14	425.14	
301	06	伙食补助费	213.12	213.12	
301	07	绩效工资	3016.00	3016.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	650.04	650.04	
301	09	职业年金缴费	260.03	260.03	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	674.87		674.87
302	01	办公费	65.26		65.26
302	02	印刷费	10.88		10.88
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	17.41		17.41
302	06	电费	53.31		53.31
302	07	邮电费	12.48		12.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	29.22		29.22
302	11	差旅费	4.30		4.30
302	12	因公出国（境）费用	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	72.52		72.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.44		4.44
302	17	公务接待费	3.09		3.09
302	18	专用材料费	34.97		34.97
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	18.44		18.44
302	26	劳务费	33.87		33.87
302	27	委托业务费	1.21		1.21
302	28	工会经费	57.66		57.66
302	29	福利费	61.89		61.89
302	31	公务用车运行维护费	2.71		2.71
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	187.38		187.37
303		对个人和家庭的补助	236.76	236.76	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	10.41	10.41	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.54	2.54	
303	11	住房公积金	220.55	220.55	
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	3.16	3.16	
310		其他资本性支出	120.49		120.49
310	02	办公设备购置	91.43		91.43
310	03	专用设备购置	17.05		17.05
310	07	信息网络及软件购置更新			
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	12.00		12.00
合计			6644.44	5849.99	795.35

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	
9.27	5.80			3.20	2.71			3.20	2.71	6.07	3.09	

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：上海市闵行区莘松中学 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 上海市闵行区莘松中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区莘松中学 2017 年度收入总计为 6908.18 万元、支出总计为 6908.18 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 257.24 万元、257.24 万元。主要原因：学校合并预算增加。

二、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6876.23 万元，其中：财政拨款收入 6794.80 万元，占 98.82%；其他收入 81.43 万元，占 1.18%。

三、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6852.84 万元，其中：基本支出 6644.44 万元，占 96.96%；项目支出 208.40 万元，占 3.04%。

四、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区莘松中学 2017 年度财政拨款收支总决算 6814.57 万元、6814.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.41 万元、188.41 万元，增长 2.76%。主要原因：学校合并预算增加。

五、关于上海市闵行区莘松中学 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

上海市闵行区莘松中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.28 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.12 万元，增长 2.13%。主要原因：学校合并预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区莘松中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5297.25 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 910.06 万元，占 13.44%；医疗卫生与计划生育支出 342.41 万元，占 5.06%；住房保障支出 220.55 万元，占 3.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区莘松中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5900.65 万元，支出决算为 6770.28 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于预算数的主要原因：师生人数增加预算调增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：学校人员支出和公用支出。年初预算为 4550.04 万元，支出决算为 5297.25 万元。完成年初预算的,116.42%，决算数大于预算数的主要原因：学校合并，调整工资及社保缴费基数。

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)81.58万元。主要用于:助学金、校舍维修及信息化项目。年初预算为0.5万元,支出决算为81.58万元。完成年初预算的,163.16%,决算数大于预算数的主要原因:调整预算助学金项目、信息化项目及校舍维修。

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)650.04万元。主要用于:缴纳单位基本养老保险缴费。年初预算为576.63万元,支出决算为650.04万元。完成年初预算的,112.73%,决算数大于预算数的主要原因:学校合并,社保调增。

4.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)260.03万元。主要用于:缴纳单位职业年金。年初预算为230.66万元,支出决算为260.03万元。完成年初预算的,112.73%,决算数大于预算数的主要原因:学校合并,社保调增。

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)342.41万元。主要用于:缴纳单位部分医疗保险费。年初预算为345.98万元,支出决算为342.41万元,完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及社保调减。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)220.55万元。主要用于:缴纳单位公积金。年初预算为196.84

万元，支出决算为 220.55 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因：学校合并，人员变动及公积金预算调增。

六、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区莘松中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6644.44 万元，包括人员经费 5849.99 万元，公用经费 795.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4359.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 674.87 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 16.11 万元，主要用于：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 120.49 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

5、2017 年校长因公出国出境，因无预算故在基本支出中支出。

七、关于上海市闵行区莘松中学 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。

上海市闵行区莘松中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.27 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 62.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.71 万元，完成预算的 84.69%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算的 50.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 15.65 万元，降低 72.97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.57 万元，降低 17.47%；公务接待费支出决算增加 1.29 万元，增长 71.99%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修率降低，公务接待费支出增加的主要原因是学校合并三公经费增加。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.71 万元，占 46.72%；公务接待费支出决算 3.09 万元，占 53.28%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.71 万元。主要用于公务用车日常行驶。2017 年，上海市闵行区莘松中学所属的公务用车保有量

为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.09 万元。其中：

国内公务接待支出 3.09 万（无外宾接待）。主要用于外省市和外区县学校之间的教育教学研讨活动，公务接待 79 次、2127 人次，无接待外宾。

八、关于上海市闵行区莘松中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区莘松中学 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

上海市闵行区莘松中学 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

上海市闵行区莘松中学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区莘松中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 126.53 万元，其中：货物采购金额 69.98 万元、服务采购金额 56.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区莘松中学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区莘松中学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莘松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年上海市闵行区莘松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：财政拨款收入等。

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。