

**上海市闵行区文来实验学
校 2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区文来实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区文来实验学校 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 上海市闵行区文来实验学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区文来实验学校概况

一、主要职能

上海市闵行区文来实验学校是闵行区教育局与新虹街道共管、共建的一所公办九年一贯制学校，原名上海外国语大学附属闵行实验学校、闵行区新虹实验学校。学校是虹桥开发区居民的教育配套资源，创建于2009年。

主要职能包括：

1、与上海市文来中学结对共建、满足新虹地区发展的优质教育资源需求。

2、把学生培养成“基础扎实，身心健康，学有所长，具有较强民族精神和国际视野的社会主义建设者和接班人”，为学生的终身发展奠定坚实的基础。

3、满足地区居民对优质教育需求的一所家门口的好学校。

4、小学至初中九年制义务教育。

二、机构设置

上海市闵行区文来实验学校设6个内设机构，包括：教师发展部、学生发展部、课程教学部、后勤保障部、人力资源部、学校办公室。

教师发展部：进行教师发展理论、政策、经验、校本等方面研究，为教师发展提供理论、政策和经验支持；了解教师发展需求，编制教师发展计划和中长期规划，编撰教师发展项目。

学生发展部：执行国家颁布的《教育法》和《小学德育大

纲》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作。

课程教学部：根据市教委的有关文件规定，负责制定学校每学年的课程计划，做好校本课程开发工作。制订备课、上课、作业批改、命题、质量分析、培优辅差、教学研究等工作的具体要求。负责质量监控工作。

后勤保障部：制定、落实与学校后勤服务保障相关的规章制度，确定学校后勤管理工作的整体思路，保证学校后勤工作总体目标的实现。

人力资源部：学校人员的招募、任用，办理管理学校所有人员的劳动关系，审核缴纳、发放薪资福利情况。

学校办公室：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。组织和拟定学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。

第二部分 上海市闵行区文来实验学校 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	3,431.18	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	2,832.62
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	72.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	412.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	157.34
		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	100.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,503.45	本年支出合计	3,502.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.03	年末结转和结余	49.49
总计	3,552.48	总计	3,552.48

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	3,503.45	3,431.18				72.27
205			教育支出	2,833.08	2,760.81				72.27
205	02		普通教育	2,627.35	2,555.08				72.27
205	02	03	初中教育	2,627.35	2,555.08				72.27
205	09		教育附加安排的支出	205.73	205.73				
205	09	04	城市中小学教学设施	74.5	74.5				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	131.23	131.23				
208			社会保障和就业支出	412.81	412.81				
208	05		行政事业单位离退休	412.81	412.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.86	294.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	117.95	117.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	157.34	157.34				

210	11		行政事业单位医疗	157.34	157.34					
210	11	02	事业单位医疗	157.34	157.34					
221			住房保障支出	100.22	100.22					
221	02		住房改革支出	100.22	100.22					
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22					

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					
205			教育支出	2,832.62	2,552.57	280.05		
205	02		普通教育	2,626.89	2,552.57	74.32		
205	02	03	初中教育	2,626.89	2,552.57	74.32		
205	09		教育附加安排的支出	205.73		205.73		
205	09	04	城市中小学教学设施	74.5		74.5		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	131.23		131.23		
208			社会保障和就业支出	412.81	412.81			
208	05		行政事业单位离退休	412.81	412.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.86	294.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95			
210			医疗卫生与计划生育支出	157.34	157.34			

210	11		行政事业单位医疗	157.34	157.34				
210	11	02	事业单位医疗	157.34	157.34				
221			住房保障支出	100.22	100.22				
221	02		住房改革支出	100.22	100.22				
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22				

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	3,431.18	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	2,758.30	2,758.30	
		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	412.81	412.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	157.34	157.34	
		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	100.22	100.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,431.18	本年支出合计	3,428.67	3,428.67	
年初财政拨款结转和结余	31.58	年末财政拨款结转和结余	34.09	34.09	
一般公共预算财政拨款	31.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,462.76	总计	3,462.76	3,462.76	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	2,758.30	2,552.57	205.73
205	02		普通教育	2,552.57	2,552.57	
205	02	03	初中教育	2,552.57	2,552.57	
205	09		教育附加安排的支出	205.73		205.73
205	09	04	城市中小学教学设施	74.5		74.5
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	131.23		131.23
208			社会保障和就业支出	412.81	412.81	
208	05		行政事业单位离退休	412.81	412.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.86	294.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	157.34	157.34	
210	11		行政事业单位医疗	157.34	157.34	
210	11	02	事业单位医疗	157.34	157.34	
221			住房保障支出	100.22	100.22	
221	02		住房改革支出	100.22	100.22	
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22	
合计				3,428.67	3,222.94	205.73

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	2,726.19	2,726.19	
301	01	基本工资	355.23	355.23	
301	02	津贴补贴	58.24	58.24	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	202.87	202.87	
301	06	伙食补助费	104.56	104.56	
301	07	绩效工资	1,592.47	1,592.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.87	294.87	
301	09	职业年金缴费	117.95	117.95	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	371.18		371.18
302	01	办公费	39.75		39.75
302	02	印刷费	5.25		5.25
302	03	咨询费	2.09		2.09
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	5.27		5.27
302	06	电费	18.30		18.30
302	07	邮电费	5.18		5.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.88		34.88
302	11	差旅费	5.39		5.39
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	54.80		54.80
302	14	租赁费	3.06		3.06
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.43		3.43
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	22.34		22.34
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10.54		10.54
302	26	劳务费	25.16		25.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30.51		30.51
302	29	福利费	36.7		36.7
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303		对个人和家庭的补助	102.02	102.02	
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	1.37	1.37	
303	11	住房公积金	100.22	100.22	
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	0.43	0.43	
310		其他资本性支出	23.55		23.55
310	02	办公设备购置	20.06		20.06
310	03	专用设备购置	3.07		3.07
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	0.42		0.42
合计			3,222.94	2,828.21	394.73

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	
9.28	3.44			6.4	3.2			6.4	3.2	2.88	0.24	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
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：上海市闵行区文来实验学校 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 上海市闵行区文来实验学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度收入总计为 3,552.48 万元、支出总计为 3,552.48 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 572.02 万元。主要原因：2017 年学生人数增加、收入提高。

二、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,503.45 万元，其中：财政拨款收入 3,431.18 万元，占 97.94%；其他收入 72.27 万元，占 2.06%。

三、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,502.99 万元，其中：基本支出 3,222.94 万元，占 92.01%；项目支出 280.05 万元，占 7.99%。

四、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度财政拨款收支总决算 3,462.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 690.38 万元，增长 24.90%。主要原因：2017 年学生人数增加、收入提高。

五、关于上海市闵行区文来实验学校 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

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,428.67 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 691.90 万元，增长 25.28%。主要原因：2017 年学生人数增加、收入提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,428.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,758.30 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 412.81 万元，占 12.04%；医疗卫生和与计划生育支出 157.34 万元，占 4.59%；住房保障支出 100.22 万元，占 2.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2900.66 万元，支出决算为 3,428.67 万元，完成年初预算的 118.20%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年学生人数增加、收入提高。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1973.13 万元，支出决算为 2,552.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加、收入提高。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：创新实验室设备购置。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 74.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：创新实验室设备实际购置金额低于预算数。

3、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。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生资助及营养午餐、学校少年班宫、委托管理专项经费、扩班设备购置。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 131.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：义务教育阶段家庭经济困难学生资助及营养午餐、学校少年宫、扩班设备购置年初无预算，为调整预算增加项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：教职工单位部分机关事业单位养老保险。年初预算 305.11 万元，支出决算为 294.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费基数调减。

5、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：教职工单位部分职业年金。年初预算为 122.05 万元，支出决算为 117.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费基数调减。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：教职工单位部分基本医疗保险、

地方附加医疗保险。年初预算为 213.58 万元 ,支出决算为 157.34 万元。决算数小于预算数的主要原因 :调减了统筹部分未使用完的医疗额度。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于 :教职工单位部分住房公积金。年初预算为 106.79 万元 ,支出决算为 100.22 万元。决算数小于预算数的主要原因 :根据实际缴费基数调减。

六、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,222.94 万元 ,包括人员经费 2,828.21 万元 ,公用经费 394.73 万元。基本支出中 :

1、工资福利支出 2,726.19 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 371.18 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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出。

3、对个人和家庭补助支出 102.02 万元 ,主要用于 :奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 23.55 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。

七、关于上海市闵行区文来实验学校 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。

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.28 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 37.07%，其中：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 50%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：报废公务用车一辆，并严格遵守八项规定减少招待开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.80 万元，降低 62.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.20 万元，降低 50.00%；公务接待费支出决算减少 2.60 万元，降低 91.55%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年报废公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定减少招待开支。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 93.02%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 6.98%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费停车费等。2017 年，上海市闵行区文来实验学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内公务接待支出 0.24 万。主要用于暑期少年宫开放指导老师餐费，运动会家长志愿者、心理主题研讨活动客饭等，公务接待 4 批次、134 人次。

八、关于上海市闵行区文来实验学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区文来实验学校 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

上海市闵行区文来实验学校 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

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区文来实验学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 38.15 万元，其中：货物采购金额 37.75 万元、服务采购金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区文来实验学校共有车辆 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 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

上海市闵行区文来实验学校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文来实验学校的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017年上海市闵行区文来实验学校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：从教育局以及其他局行取得的非财政专项资金，如政府购买辅助服务项目、传统文化艺术展示平台等。

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。