

上海市闵行区鑫都小学
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区鑫都小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区鑫都小学 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 上海市闵行区鑫都小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区鑫都小学概况

一、主要职能

鑫都小学创办于2014年2月，位于闵行区瓶安路1801号，学校占地面积17000平方米，建筑面积11976平方米，有两栋教学楼，一栋综合楼，一座体育馆、一个篮球场、一个田径场等。学校由闵行教育局统一配备教育教学设施，每个班级都拥有多媒体教学平台，另有多自然实验室、音乐室、舞蹈房、书画室、心理咨询室等专用教室。

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作，副校长协助校长开展工作。校长依法行使下列主要职权：

（一）按照校长负责制有关规定，行使对学校教育和行政管理的决策和指挥权。

（二）根据学校工作需要，在核定的编制内，按照精简效能的原则，决定学校内部机构和岗位设置，聘任中层干部。中层干部的聘任在征询党组织和群众的意见后由校长提名，学校党组织考察，校务会议讨论，校长任命（聘任）。

（三）根据政府有关部门以及教育行政部门规定，结合本校实际，制定学校内部劳动、人事管理和分配制度改革方案，按规定程序组织实施。实行教师聘用合同制，与教师订立聘用合同。

（四）根据国家和市教育行政部门的有关规定，制定学校的

课程方案和教学计划，设置开发课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。

（五）按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款及社会赞助等各种收入及校舍设施、仪器设备，合理安排使用。

（六）按照有关规定和程序对教职工进行奖惩。对工作成绩显著的教职工给予奖励；对严重违纪或给学校工作造成重大损失的教职工给予行政处分、辞退或辞退。

（七）按规定履行国家和教育行政部门授予的其他职权。

课程教学部负责日常教学管理、学籍管理、教师教学质量考核等职能；学生工作部负责教师德育队伍建设及班主任队伍建设；落实《小学生日常行为规范》及少先队活动、升旗仪式、家长学校等工作；教育科研部负责日常教师教育教学课题的指导、培训、申报、撰写等工作；信息技术部负责学校网站的维护及日常新闻的更新等工作；人力资源部负责教师聘用、职称评定、工资调整等工作；服务保障部负责为教育教学提供必要的物质保证，采购各种教学设备，办公用品，定期检查、维护教学设备，学校基础设施，加强学校校舍、设备及经费的管理，做好校园安全及环境管理等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区鑫都小学设七个内设机构，包括：校长室、课程教学部、学生工作部、教育科研部、信息技术部、人力资源部和服务保障部。

第二部分 上海市闵行区鑫都小学 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	1,347.02	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	1,101.01
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.65
		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	37.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,354.38	本年支出合计	1,349.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.62	年末结转和结余	10.55
总计	1,360.00	总计	1,360.00

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	1,105.94	1,098.58				7.36
205	02		普通教育	983.43	976.07				7.36
205	02	02	小学教育	983.43	976.07				7.36
205	09		教育费附加安排的支出	122.51	122.51				
205	09	04	城市中小学教学设施	45.38	45.38				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77.13	77.13				
208			社会保障和就业支出	153.55	153.55				
208	05		行政事业单位离退休	153.55	153.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.65	57.65				
210	11		行政事业单位医疗	57.65	57.65				
210	11	02	事业单位医疗	57.65	57.65				
221			住房保障支出	37.24	37.24				
221	02		住房改革支出	37.24	37.24				

221	02	01	住房公积金	37.24	37.24					
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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	1,101.01	972.88	128.13			
205	02		普通教育	978.50	972.88	5.62			
205	02	02	小学教育	978.50	972.88	5.62			
205	09		教育费附加安排的支出	122.51		122.51			
205	09	04	城市中小学教学设施	45.38		45.38			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77.13		77.13			
208			社会保障和就业支出	153.55	153.55				
208	05		行政事业单位离退休	153.55	153.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.65	57.65				
210	11		行政事业单位医疗	57.65	57.65				
210	11	02	事业单位医疗	57.65	57.65				

221			住房保障支出	37.24	37.24				
221	02		住房改革支出	37.24	37.24				
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24				

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	13,47.02	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	1,095.39	1,095.39	
		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	153.55	153.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.65	57.65	
		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	37.24	37.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,47.02	本年支出合计	1,343.83	1,343.83	
年初财政拨款结转和结余	5.44	年末财政拨款结转和结余	8.63	8.63	
一般公共预算财政拨款	5.44				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,52.46	总计	1,352.46	1,352.46	

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	1,095.39	972.88	122.51
205	02		普通教育	972.88	972.88	
205	02	02	小学教育	972.88	972.88	
205	09		教育费附加安排的支出	122.51		122.51
205	09	04	城市中小学教学设施	45.38		45.38
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77.13		77.13
208			社会保障和就业支出	153.55	153.55	
208	05		行政事业单位离退休	153.55	153.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	57.65	57.65	
210	11		行政事业单位医疗	57.65	57.65	
210	11	02	事业单位医疗	57.65	57.65	
221			住房保障支出	37.24	37.24	
221	02		住房改革支出	37.24	37.24	
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24	
合计				1,343.83	1,221.32	122.51

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	972.26	972.26	
301	01	基本工资	133.94	133.94	
301	02	津贴补贴	22.13	22.13	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	72.51	72.51	
301	06	伙食补助费	41.36	41.36	
301	07	绩效工资	548.77	548.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	110.49	
301	09	职业年金缴费	43.07	43.07	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	179.70		179.70
302	01	办公费	28.60		28.60
302	02	印刷费	3.86		3.86
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	3.63		3.63
302	06	电费	12.77		12.77
302	07	邮电费	3.29		3.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.66		12.66
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	29.69		29.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	18	专用材料费	9.24		9.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	2.91		2.91
302	26	劳务费	10.66		10.66
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.71		9.71
302	29	福利费	12.62		12.62
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	32.08		32.08
303		对个人和家庭的补助	37.62	37.62	
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	0.27	0.27	
303	11	住房公积金	37.24	37.24	
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	0.10	0.10	
310		其他资本性支出	31.74		31.74
310	02	办公设备购置	23.00		23.00
310	03	专用设备购置	5.20		5.20
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	3.54		3.54
合计			1,221.32	1,009.88	211.44

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	
1.4	0.61									1.4	0.61	

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				
合计						

注：上海市闵行区鑫都小学 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 上海市闵行区鑫都小学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度收入总计为 1360 万元、支出总计为 1360 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 450.21 万元。主要原因：本年度教师及学生人数增加、薪资经费增加、公用经费增加。

二、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1354.38 万元，其中：财政拨款收入 1347.02 万元，占 99.46%；其他收入 7.36 万元，占 0.54%。

三、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1349.45 万元，其中：基本支出 1221.32 万元，占 90.50%；项目支出 128.13 万元，占 9.50%。

四、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度财政拨款收支总决算 1352.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 496.85 万元，增长 57.43%。主要原因：本年度教师及学生

人数增加、薪资经费增加、公用经费增加。

五、关于上海市闵行区鑫都小学 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

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.82 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.66 万元，增长 58.07%。主要原因：本年度教师及学生人数增加、薪资经费增加、公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1095.39 万元，占 81.51%；社会保障和就业支出（类）153.55 万元，占 11.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.65 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）37.24 万元，占 2.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1042.04 万元，支出决算为 1343.83 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于预算数的主要原因：其中：本年度教师及学生人数增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、

其他资本性支出。年初预算为 708.86 万元，支出决算为 1101 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师及学生人数增加。

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：教育均衡发展、创新实验室。年初预算为 50 万元，支出决算为 122.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校项目增加。

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），主要用于学校人员基本养老保险费支出。年初预算为 97.06 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师及学生人数增加。

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），主要用于学校人员职业年金缴费。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师及学生人数增加。

5. 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）。主要用于学校人员医疗保险缴费。年初预算为 67.94 万元，支出决算为 57.65 万元，完成年初预算的 84.85%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于学校人员住房公积金缴费。年初预算为 33.97 万元，支

出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 109.63%。

六、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.32 万元，包括人员经费 1009.88 万元，公用经费 211.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 972.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 179.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 37.62 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 31.74 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、关于上海市闵行区鑫都小学 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。

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 43.57%，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 0 万元，完成预算的

0%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 43.57%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.46 万元，增长 316.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增长 316.85%。公务接待费支出增加的主要原因是上半年实习老师多，客饭费用增加。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 43.57%。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 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，上海市闵行区鑫都小学财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万。主要用于来访人员客饭费，公

务接待 8 批次、93 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区鑫都小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区鑫都小学 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

上海市闵行区鑫都小学 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

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区鑫都小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 27.32 万元，其中：货物采购金额 27.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区鑫都小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

上海市闵行区鑫都小学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：鑫都小学重大事项决策制度、鑫都小学财务预算议事制度、鑫都小学财务监督管理制度、鑫都小学财务管理内控制度，建立了的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017年度鑫都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。主要是：一般公共预算财政拨款收入等。

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。主要是其他非财政专项资金。

五、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。

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。