

附件 2:

上海市七宝中学 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市七宝中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市七宝中学 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 上海市七宝中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市七宝中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本校实际情况，制定本校教育教学管理要求；依据本校制定的“全面发展，人文见长”的教育发展理念领导本校全体教职员工采取行之有效措施，加强管理，提高教育质量，培养具有“平民本色，精英气质”的卓越人才，办好老百姓家门口满意的学校。引导带动周边薄弱学校共同发展，组建七宝中学教育集团，通过学区化集团化的方式，实现教育区域优质发展的目标。

不断创新、统筹学校发展规划，以实现建设引领国内高中发展的“研究型高中”的目标。

以本校为龙头，做好集团 14 个成员学校的共同优质发展工作。

深入进行教育教学改革，按照上级教育部门的规定，做好全校教学安排；做好校本课程的开发和使用；做好学校教师队伍建设工作；不断提高学校的教学质量。

做好学生日常行为规范管理的工作；做好学生生涯导航工作；从“立德树人”的出发点和落脚点进行学生德育工作。

依据本区教育局对各类学校编制管理对本校教职工的劳动工资与人事管理工作；对学生的学籍进行有效管理。

对寄宿学生进行全方位的管理；高质量地完成国家给予我校的培养新疆民族班学生的任务。

承担全校近十万平方米校园的维护维修和美化的工作；负责全校近 2000 名同学的安全保卫工作；承担学校各种教学设备设施的建设和维护工作。

承担实验性示范性高中所承担的社会责任。

二、机构设置

2017年七宝中学直属管理部门7个：

学校校长办公室、人事科、学工部、教务处、总务处、教育科研所、现代教育技术中心。

从预算单位构成看，上述7个部门都列入预算单位。

第二部分 上海市七宝中学 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	16484.35	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	195.30	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	13750.75
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	314.04	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2059.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	777.34
		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	504.77
		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	16993.69	本年支出合计	17091.99
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	349.55	年末结转和结余	251.25
总计	17343.24	总计	17343.24

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						
			16993.69	16484.35	0.00	195.30	0.00	0.00	314.04
205			教育支出	13652.45	13143.11	0.00	195.30	0.00	314.04
205	02		普通教育	11167.73	10658.39	0.00	195.30	0.00	314.04
205	02	04	高中教育	11167.73	10658.39	0.00	195.30	0.00	314.04
205	09		教育费附加安排的支出	2484.73	2484.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2385.91	2385.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2059.13	2059.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2059.13	2059.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33	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★	1464.84	1464.84	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★	585.96	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	504.77	504.77	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					
			17091.99	12687.04	4404.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13750.75	9345.80	4404.95	0.00	0.00
205	02		普通教育	11266.02	9345.80	1920.22	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	11266.02	9345.80	1920.22	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2484.73	0.00	2484.73	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2385.92	0.00	2385.92	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2059.13	2059.13	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2059.13	2059.13	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33	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★	1464.84	1464.84	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	585.96	585.96	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	504.77	504.77	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	11227.45	16484.35	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	7727.31	13130.52	13130.52	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	2004.03	2059.13	2059.13	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	997.41	777.34	777.34	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	498.70	504.77	504.77	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	11227.45	16484.35	本年支出合计	11227.45	16471.76	16471.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.59	59.59	年末财政拨款结转和结余	59.59	72.18	72.18	0.00
一般公共预算财政拨款	59.59	59.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	11287.04	16543.94	总计	11287.04	16543.94	16543.94	0.00

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	11003.67	11003.67	
301	1	基本工资	2224.45	2224.45	
301	2	津贴补贴	260.58	260.58	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	4	其他社会保障缴费	1014.31	1014.31	
301	5	伙食补助费	455.76	455.76	
301	6	绩效工资	4997.77	4997.77	
301	7	机关事业单位基本养老保险缴费	1464.84	1464.84	
301	8	职业年金缴费	585.96	585.96	
301	9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1101.31		1101.31
302	1	办公费	69.31		69.31
302	2	印刷费	26.77		26.77
302	3	咨询费	2.00		2.00
302	4	手续费	0.84		0.84
302	5	水费	53.66		53.66
302	6	电费	139.03		139.03
302	7	邮电费	45.35		45.35
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	108.77		108.77
302	11	差旅费	1.93		1.93
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	117.85		117.85
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	18.89		18.89
302	17	公务接待费	4.64		4.64
302	18	专用材料费	14.70		14.70
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	11.25		11.25
302	26	劳务费	2.25		2.25
302	27	委托业务费	0.48		0.48
302	28	工会经费	142.49		142.49
302	29	福利费	154.34		154.34
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	169.76		169.76

303		对个人和家庭的补助	544.62	544.62	
303	1	离休费	8.33	8.33	
303	2	退休费	0.00	0.00	
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	
303	4	抚恤金	7.50	7.50	
303	5	生活补助	0.00	0.00	
303	7	医疗费	0.00	0.00	
303	8	助学金	17.28	17.28	
303	9	奖励金	4.16	4.16	
303	11	住房公积金	504.77	504.77	
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	2.58	2.58	
310		其他资本性支出	37.44		37.44
310	2	办公设备购置	35.36		35.36
310	3	专用设备购置	2.03		2.03
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	0.05		0.05
合 计			12687.04	11548.29	1138.75

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	
20.64	20.64	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	4.64	4.64	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：上海市七宝中学 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 上海市七宝中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市七宝中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市七宝中学 2017 年度收入总计为 17343.24 万元、支出总计为 17343.24 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 2792.11 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市七宝中学 2017 年度收入决算情况说明

上海市七宝中学 2017 年度收入合计 16993.69 万元，其中：财政拨款收入 16484.35 万元，占 97%；事业收入 195.3 万元，占 1.15%；其他收入 314.04 万元，占 1.85%。

三、关于上海市七宝中学 2017 年度支出决算情况说明

上海市七宝中学 2017 年度支出合计 17091.99 万元，其中：基本支出 12687.04 万元，占 74.23%；项目支出 4404.95 万元，占 25.77%。

四、关于上海市七宝中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市七宝中学 2017 年度财政拨款收支总决算各 16543.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3956.32 万元，增长 31.43%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市七宝中学 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

上海市七宝中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16471.76 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3945.42 万元，增长 31.5%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市七宝中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16471.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 13130.52 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出 2059.13 万元，占 12.5%；医疗卫生与计划生育支出 777.34 万元，占 4.72%；住房保障支出 504.77 万元，占 3.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市七宝中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11227.45 万元，支出决算为 16471.76 万元，完成年初预算的 146.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1. 教育支出 普通教育 高中教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 7272.3 万元，支出决算为 10645.8 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整较大。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施，主要用于：学校建设专项。年初预算为 99 万元，支出决算为 98.81

万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在实施中金额低于预算数。

3. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校设施设备更新和新疆班专项。年初预算为 1390.35 万元，支出决算为 2385.91 万元，完成年初预算的 171.6%。决算数大于预算数的主要原因：市拨专项年中才拨入。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休，主要用于：单位离休职工津补贴支出。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员津补贴调整。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 1424.87 万元，支出决算为 1464.84 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整。

6. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出★，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 569.95 万元，支出决算为 585.96 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 997.41 万元，支出决算为 777.34 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年医疗保险费率调整。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 498.7 万元，支出决算为 504.77 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整。

六、关于上海市七宝中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市七宝中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12687.04 万元，包括人员经费 11548.29 万元，公用经费 1138.75 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 11003.67 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” 1101.31 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” 544.62 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” 37.44 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市七宝中学 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。

上海市七宝中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 100%，

其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.21 万元，减少 1%，其中：公务接待费支出决算减少 0.21 万元，减少 4.29%。公务接待费支出减少的主要原因是逐步减少公务接待。

（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 16 万元，占 77.52%；公务接待费支出决算 4.64 万元，占 22.48%。具体情况如下：

1、用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于公务用车运行维护。2017 年，上海市七宝中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

2、务接待费支出 4.64 万元。其中：

国内公务接待支出 4.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 147 批次、1898 人次。

八、关于上海市七宝中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市七宝中学 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

上海市七宝中学 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

上海市七宝中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度上海市七宝中学政府采购金额 327.36 万元,其中:货物采购金额 226.01 万元、工程采购金额 28.01 万元、服务采购金额 73.34 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市七宝中学共有车辆 8 辆,其中,一般公务用车 8 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

上海市七宝中学 2017 年度无预算绩效项目。

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：学费及住宿费收入等。

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：各局镇拨专项支出收入等。

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。