

**上海市日新实验小学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市日新实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市日新实验小学 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 上海市日新实验小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市日新实验小学概况

一、主要职能

1、我校设定了校长办公室、教导处、学生处、师训教研处、总务处、五个机构，性质（事业），经费（全供）

2、各机构职能及人数：

校长办公室（2人）：

根据办学目标，制定好学校发展规划、学年及学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校办学质量整体上每年有所提高。建立学校各项规章制度。按规定手续任命学校中层干部，聘用教职员，决定教职工工作岗位及工作量，用人所长。主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作，重点突出。支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教代会在职权范围内作出的决议，维护教工合法的权益。维护教职工的合法权益。

教导处（3人）：

在校长领导下，协助校长管理教育、教学工作，具体负责学校的教育教学工作。每一学年度制定好学校课程计划、教学工作计划，并负责实施、检查与总结。指导教研组（备课组）制定活动计划，指导教师制定学科教学计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。组织与实施各学科的教学质量调研，检查教师执行新课程标准情况。负责课

程计划和《课程标准》的组织实施，组织开展课程教材改革实验的研讨工作；研究制定落实教学常规的规章制度；组织教师开展教育科研、教学研究、教学视导、校本研究；做好期末质量调研的综合定量分析，并提出建设性的建议。

学生处（2人）：

全面负责学生成长、班主任队伍建设等。负责制定学校德育工作计划，期末做好总结。抓好班主任队伍建设，对班主任工作经常性地指导。负责与社区的互动活动，形成学校、社区、家庭的联动教育网络。指导学科教师根据学科教学内容的特点渗透思想品德教育。负责学校重大德育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。负责学校的环境文化建设。负责学校有关心理教育工作。

师训教研处（1人）：

协助校长做好教师专业化发展规划，有计划、有阶梯培养教师，形成合理的教师队伍梯队。发现和培养教学骨干和学科带头人，总结推广教改经验；研究教育理论及政策的落实，结合教学实际，加强实际问题研究，为教育行政部门决策提供依据；负责教师教研管理工作。

总务处（2人）：

具体负责学校总务工作。根据上级有关规定、经费预算、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施。根据学校实际，制定总务处各岗位职工职责要求，制定好各

项管理制度，并认真组织实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为学校工作的正常开展做好服务工作，做好职工的各类考核工作。关心他们的学习与生活，努力建设一支高素质的职工队伍。

二、机构设置

根据上述职责，上海市日新小学设5个内设机构，包括：校长办公室2、教导处3、学生处2、师训教研处1、总务处2。

第二部分 上海市日新实验小学 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	1619.83	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	1303.13
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	30.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.65
		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	49.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1650.38	本年支出合计	1638.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.01	年末结转和结余	32.54
总计	1671.39	总计	1671.39

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	1314.66	1284.12				30.54
205	02		普通教育	1301.39	1271.15				30.54
205	02	02	小学教育	1301.69	1271.15				30.54
205	09		教育费附加安排的支出	12.97	12.97				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.97	12.97				
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16				
208	05		行政事业单位离退休	207.16	207.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65				
210	11		行政事业单位医疗	78.65	78.65				
210	11	02	事业单位医疗	78.65	78.65				
221			住房保障支出	49.91	49.91				
221	02		住房改革支出	49.91	49.91				
221	02	01	住房公积金	49.91	19.91				

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	1303.13	1269.35	33.78		
205	02		普通教育	1290.16	1269.35	20.81		
205	02	02	小学教育	1290.16	1269.35	20.81		
205	09		教育费附加安排的支出	12.97		12.97		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.97				
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16			
208	05		行政事业单位离退休	207.16	207.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30			
210			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65			
210	11		行政事业单位医疗	78.65	78.65			
210	11	02	事业单位医疗	78.65	78.65			
221			住房保障支出	49.91	49.91			
221	02		住房改革支出	49.91	49.91			
221	02	01	住房公积金	49.91	19.91			

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	1619.83	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		1282.32	
		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		207.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出		78.65	
		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		49.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1619.83	本年支出合计		1618.03	
年初财政拨款结转和结余	11.68	年末财政拨款结转和结余		13.48	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1631.51	总计		1631.51	

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	1282.32	1269.35	12.97
205	02		普通教育	1269.35	1269.35	
205	02	02	小学教育	1269.35	1269.35	
205	09		教育费附加安排的支出	12.97		12.97
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.97		12.97
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16	
208	05		行政事业单位离退休	207.16	207.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	
210	11		行政事业单位医疗	78.65	78.65	
210	11	02	事业单位医疗	78.65	78.65	
221			住房保障支出	49.91	49.91	
221	02		住房改革支出	49.91	49.91	
221	02	01	住房公积金	49.91	49.91	
合计				1618.04	1605.07	12.97

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	1305.88	1305.88	
301	01	基本工资	191.53	191.53	
301	02	津贴补贴	29.78	29.78	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	101.08	101.08	
301	06	伙食补助费	53.28	53.28	
301	07	绩效工资	723.05	723.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.86	147.86	
301	09	职业年金缴费	59.30	59.3	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	226.45		226.45
302	01	办公费	29.15		29.15
302	02	印刷费	5.36		5.36
302	03	咨询费	1.20		1.2
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	3.42		3.42
302	06	电费	12.07		12.07
302	07	邮电费	3.60		3.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	17.03		17.03
302	11	差旅费	3.60		3.6
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	48.18		48.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.64		3.64
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	16.22		16.22
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5.36		5.36
302	26	劳务费	18.95		18.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14.41		14.41
302	29	福利费	18.25		18.25
302	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
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	22.91		22.91
303		对个人和家庭的补助	50.95	50.95	

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	0.65	0.65	
303	11	住房公积金	49.91	49.91	
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	0.39	0.39	
310		其他资本性支出	21.79		21.79
310	02	办公设备购置	6.11		6.11
310	03	专用设备购置	9.51		9.51
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	6.17		6.17
合计			1605.07	1356.83	248.24

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	
5.35	2.99							3.20	2.67	2.15	0.32	

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：上海市日新实验小学 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 上海市日新实验小学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市日新实验小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市日新实验小学 2017 年度收入总计为 1671.39 万元、支出总计为 1671.39 万元。与 2016 年度相比，收入总计、支出总计各增加 193.91 万元。主要原因：薪资增加、养老保险、职业年金缴费基数提高、项目增加,学生人数增加。。

二、关于上海市日新实验小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1650.38 万元，其中：财政拨款收入 1619.83 万元，占 98.15%；其它收入 30.54 万元，占 1.85%。

三、关于上海市日新实验小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1638.85 万元，其中：基本支出 1605.07 万元，占 97.93%；项目支出 33.78 万元，占 2.06%。

四、关于上海市日新实验小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市日新实验小学 2017 年度财政拨款收入总决算 1631.51 万元、支出总决算 1631.51 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.17 万元、增长 11.75%、主要原因：人员薪资增加、社保费、职业年金增加,学生人数增加。

五、关于上海市日新实验小学 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

上海市日新实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.03 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.84 万元，增长 11.73%。主要原因：人员薪资增加、社保费、职业年金增加，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

上海市日新实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 1282.32 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 207.16 万元，占 12.80%；医疗卫生与计划生育支出 78.65 万元，占 4.86%；住房保障支出 49.9 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市日新实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394.59 万元，支出决算为 1618.04 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加，人员运营成本增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1269.35 万元。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 1036.63 万元，支出决算为 1269.35 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于预算数的主要原因：学校人员、运营成本增加。

2. 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）147.85 万元，主要用于学校人员养老保险费支出。年初预算为 144.06 万元，完成预算的 102.63%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.65 万元。主要用于学校人员医疗保险缴费。年初预算为 100.84 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 77.99%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.91 万元。主要用于学校人员住房公积金缴费。年初预算为 50.42 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 98.99%。

六、关于上海市日新实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市日新实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1605.07 万元，包括人员经费 1356.83 万元，公用经费 248.24 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1305.88 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 226.45 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 50.95 万元，主要用于抚恤金、奖励金、住房公积金。

4. 其他资本性支出 21.79 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、关于上海市日新实验小学 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。

上海市日新实验小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.35 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 55.88%，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 2.67 万元，完成预算的 83.43%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 14.88%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 1.32 万元，增长 79.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车运行维护费支出决算增加 2.67 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是学生活动及教师外出公务增多。公务接待费支出决算减少 1.35 万元，减少 80.84%，公务接待费支出减少主要原因是接待人数减少。

(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 2.67 万元，占 89.29%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 10.70%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.67 万元。主要用于教师公务、学生外出活动。2017 年，上海市日新实验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 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万。主要用于学校间教师交流活动，列明公务接待 66 批次、239 人次。

八、关于上海市日新实验小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市日新实验小学 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

上海市日新实验小学 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

上海市日新实验小学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市日新实验小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.16 万元，其中：货物采购金额 4.83 万元、服务采购金额 0.33 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市日新实验小学共有车辆 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

上海市日新实验小学 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：上海市日新实验小学重大事项决策制度、财务预算议事制度、财务监督管理制度、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 年度上海市日新实验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。

