

**上海市莘光学校
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘光学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘光学校 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 上海市莘光学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市莘光学校概况

一、主要职能

我校有 2 个校区，是一所九年一贯制学校，全校现有 56 个班级，2100 多名学生，教职员工 179 名。学校经费使用主要有 6 个部门组成，校长室、总务处（包括财务、资产、后勤管理等）、德育室、教导处、教科研室、工会兼办公室。主要职责是：

（一）校长室：校长

主要职责：

1、全面负责学校财务工作，对学校重大经费支出在“三重一大”的基础上具有决定权。

2、学校所有经费支出必须由校长审核签名。

（二）总务处：总务主任

1、主管学校财务、资产等校务后勤工作

2、制定财务、资产等校务后勤管理制度。

3、正确做好全年财务预算、调整预算、决算。

4、负责经费使用管理，规范执行财务各类收支。

5、在听取各部门建议的基础上，编制各类经费预算。

6、规范做好各类专项经费的使用。

（三）德育室：德育主任

1、编制教育教学经费支出的预算。

2、共同参与学校经费预算编制，特别是进行教育教学活动

方面所需经费预算的编制。

(四) 教导处：教导主任

1、编制教育教学经费支出的预算。

2、编制组织教师学习培训经费支出的预算。

3、共同参与学校经费预算编制，特别是进行教育教学活动方面所需经费预算的编制。

(五) 教科研：教科研责任

1、编制教科研经费支出的预算。

2、共同参与学校经费预算编制，特别是进行教育教学活动方面所需经费预算的编制。

六、工会兼办公室：工会主席

1、编制学校大型活动经费支出的预算。

2、参与学校经费使用的民主管理

3、共同参与学校经费预算的编制，特别是组织教工活动、社团建设等方面经费预算的编制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘光学校设八个内设机构，包括：校长室、人事、工会、教导处、总务处、德育室、教科研室、办公室。

第二部分 上海市莘光学校 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	5573.62	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	4471.62
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	62.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	701.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	264.27
		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	172.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5636.55	本年支出合计	5610.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.07	年末结转和结余	62.55
总计	5672.62	总计	5672.62

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	合计	5,636.55	5,573.62	0.00	0.00	0.00	62.93
205	教育支出	4,498.10	4,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93
20502	普通教育	4,145.41	4,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2050203	初中教育	4,145.41	4,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
20509	教育费附加安排的支出	352.69	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.69	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
208	社会保障和就业支出	701.52	701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.52	701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.66	172.66	0.00	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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5,610.07	5,247.35	362.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,471.61	4,108.90	362.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,118.92	4,108.90	10.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,118.92	4,108.90	10.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	352.69	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.69	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.52	701.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.52	701.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.66	172.66	0.00	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		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	5573.62	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	4411.67	4411.67	
		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	701.52	701.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	264.27	264.27	
		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	172.66	172.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5573.62	本年支出合计	5550.12	5550.12	
年初财政拨款结转和结余	34.77	年末财政拨款结转和结余	58.27	58.27	
一般公共预算财政拨款	34.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5608.39	总计	5608.39	5608.39	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
205			教育支出	4,411.67	4,108.90	302.77
20502			普通教育	4,108.90	4,108.90	0.00
2050203			初中教育	4,108.90	4,108.90	0.00
20509			教育费附加安排的支出	302.77	0.00	302.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	302.77	0.00	302.77
208			社会保障和就业支出	701.52	701.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	701.52	701.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	501.09	501.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	200.43	200.43	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	264.27	264.27	0.00
21011			行政事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00
2101102			事业单位医疗★	264.27	264.27	0.00
221			住房保障支出	172.66	172.66	0.00
22102			住房改革支出	172.66	172.66	0.00
2210201			住房公积金	172.66	172.66	0.00
合计				5,550.12	5,247.35	302.77

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	4349.53	4349.53	
301	01	基本工资	691.76	691.76	
301	02	津贴补贴	90.74	90.74	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	341.22	341.22	
301	06	伙食补助费	167.44	167.44	
301	07	绩效工资	2356.86	2356.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501.09	501.09	
301	09	职业年金缴费	200.43	200.43	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	531.76		531.76
302	01	办公费	47.39		47.39
302	02	印刷费	7.68		7.68
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	18.63		18.63
302	06	电费	32.19		32.19
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	24.66		24.66
302	11	差旅费	2.23		2.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	82.84		82.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	21.69		21.69
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	12.11		12.11
302	26	劳务费	16.9		16.9
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45.43		45.43
302	29	福利费	44.56		44.56
302	31	公务用车运行维护费	2		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	168.05		168.05
303		对个人和家庭的补助	188.07	188.07	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.76	12.76	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	2	2	
303	11	住房公积金	172.66	172.66	
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	0.65	0.65	
310		其他资本性支出	177.99		177.99
310	02	办公设备购置	133.58		133.58
310	03	专用设备购置	30.34		30.34
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	14.07		14.07
合计			5247.35	4537.6	709.75

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	
8.88	2.23			3.2	2			3.2	2	5.68	0.23	

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市莘光学校 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 上海市莘光学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市莘光学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市莘光学校 2017 年度收入总计为 5672.62 万元、支出总计为 5672.62 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 859.98 万元。主要原因：工资福利支出增加。

二、关于上海市莘光学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5636.55 万元，其中：财政拨款收入 5573.62 万元，占 98.88%；其他收入 62.93 万元，占 1.12%。

三、关于上海市莘光学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5610.07 万元，其中：基本支出 5247.35 万元，占 93.53%；项目支出 362.72 万元，占 6.47%。

四、关于上海市莘光学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市莘光学校 2017 年度财政拨款收支总决算 5608.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 813.02 万元，增长 16.95%。主要原因：工资福利支出增加。

五、关于上海市莘光学校 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

上海市莘光学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

5550.12 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.52 万元，增长 16.58%。主要原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市莘光学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5550.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4411.67 万元，占 79.49%，社会保障和就业支出 701.52 万元，占 12.64%，医疗卫生与计划生育支出 264.27 万元，占 4.76%，住房保障支出 172.66 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市莘光学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4432.88 万元，支出决算为 5550.12 万元，完成年初预算的 125.20%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4411.67 万元。主要用于：教师工资福利支出，对个人及家庭补助和公用经费支出。年初预算为 3319.73 万元，支出决算为 4411.67 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及社保缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老金和职业年金缴费支出（项）701.52 万元。主要用于：缴纳养老金和职业年金。年初预算为 636.08 万元，支出决算为

701.52 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

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）264.27 万元。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 318.04 万元，支出决算为 264.27 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因：费率调整和人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）172.66 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 159.02 万元，支出决算为 172.66 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动。

六、关于上海市莘光学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市莘光学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5247.35 万元，包括人员经费 4537.6 万元，公用经费 709.75 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4349.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资等。

2. 商品和服务支出 531.76 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 188.07 万元，主要用于：学生助学金及住房公积金等。

4. 其他资本性支出 177.99 万元。主要用于：办公设备购置、

专用设备购置等。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市莘光学校 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。

上海市莘光学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.88 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 25.11%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算的 62.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 4.05%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照三公经费使用规定，没有因公出国人员，合理支配公务车的运行维护费，有重要活动时少量支出公务接待费，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 17.58 万元，降低 88.74%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.42 万元，降低 89.14%；公务接待费支出决算减少 1.15 万元，降低 83.33%。因公出国（境）费支出为 0 不变。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有购置新车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。

(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 万元，占 89.69%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 10.31%。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。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 2 万元。主要用于主要用于公务用车加油、保险及保养费等。2017 年，上海市莘光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。

3、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来校公务活动所需，列明公务接待 6 批次、146 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市莘光学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市莘光学校 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

上海市莘光学校 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

上海市莘光学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市莘光学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 296.96 万元，其中：货物采购金额 22.17 万元、工程采购金额 274.41 万元、服务采购金额 0.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市莘光学校共有车辆 1 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 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

上海市莘光学校 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，建立了上海市莘光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 年上海市莘光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。主要是：无收入（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。无。

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：政府雇员专项收入等。

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。