

附件 2:

上海市闵行区莘庄中学 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区莘庄中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区莘庄中学 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 上海市闵行区莘庄中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区莘庄中学概况

一、主要职能

莘庄中学创建于 1957 年，1997 年 10 月被批准为上海市区级重点高中，2010 年成为闵行区首批实验性示范性高中。学校地址在闵行区腾冲路 168 号，校园占地面积 38 亩，建筑面积 25810 平方米。现有 30 个教学班级，近 200 名教职员和 1300 名学生。

莘庄中学坚持以学生发展为本，全面实施素质教育。为更好促进学校多元特色发展，营造良好的教育生态环境，学校提出“和合共生，守正出新”的办学理念，以“善德博学、健体尚美、灵魂创意”为培养目标，以“根植于内心的修养，自觉于约束的自由”为学校文化。通过高中教育，逐步培养学生严格、宽容、善导、自主、合作、探究的良好学风，培养学生自觉、主动的学习习惯。学校以 DIY 特色课程为核心，促进学生全面而个性化发展。“DIY 特色课程”体系和课程图谱已初步建立，涉及“精品人文、精妙科技、精美艺体”三大领域，为学生终身发展奠定基础。

学校办学过程中严格执行教育法律、法规及有关政策，办学行为规范。教育教学质量持续攀升，在学业考试中合格率持续达到 99%以上，近三年高考本科达线率 95%左右，为区域基础教育作出了突出贡献，办学品质得到上级领导和社会的充分肯定。

近年来，学校已荣获诸多市级荣誉，先后被评为：上海市文明单位（和谐校园）、上海市课程领导力项目实验学校、上海市

中小学行为规范示范学校、上海市德育先进集体、上海市科技教育特色示范校、上海市传统体育项目示范学校、上海市体育工作先进集体、上海市艺术教育特色学校、上海市心理健康教育示范学校。

另外，学校还是上海市华文教育基地、华师大和上师大教育实践基地、闵行区高中化学骨干教师培养基地、闵行区见习教师培训基地以及闵行区教育局后备干部培养基地等，承担市、区各级各类教师和学生的培训和培养工作，在区域发挥着示范引领作用

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄中学设八个内设机构，包括：校长室内，书记室，校长办公室、副校长室，工会，政教处，教导处，总务处。

第二部分 上海市闵行区莘庄中学 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	5952.86	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	83.98	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	5005.24
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	106.03	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	694.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	258.25
		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	175.33
		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	6142.87	本年支出合计	6133.55
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	162.51	年末结转和结余	171.83
总计	6305.38	总计	6305.38

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	5952.86	一、一般公共服务支出			0
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0
		三、国防支出			0
		四、公共安全支出			0
		五、教育支出	4823.36	4823.36	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	694.73	694.73	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	258.25	258.25	0
		十、节能环保支出			0
		十一、城乡社区支出			0
		十二、农林水支出			0
		十三、交通运输支出			0
		十四、资源勘探信息等支出			0
		十五、商业服务业等支出			0

		十六、金融支出			0
		十七、援助其他地区支出			0
		十八、国土海洋气象等支出			0
		十九、住房保障支出	175.33	175.33	0
		二十、粮油物资储备支出			0
		二十一、其他支出			0
本年收入合计	5952.86	本年支出合计	5951.67	5951.67	0
年初财政拨款结转和结余	34.79	年末财政拨款结转和结余	35.98	35.98	0
一般公共预算财政拨款	34.79				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5987.65	总计	5987.65	5987.65	0

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	4823.36	4120.48	702.88
205	02		普通教育	4620.48	4120.48	500.00
205	02	04	高中教育	4620.48	4120.48	500.00
205	09		教育费附加安排的支出	202.88	0.00	202.88
205	09	04	城市中小学教学设施	39.05	0.00	39.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	163.83	0.00	163.83
208			社会保障和就业支出	694.73	694.73	0.00
208	05		行政事业单位离退休	694.73	694.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	488.53	488.53	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	206.20	206.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	258.25	258.25	0.00
210	05		医疗保障	258.25	258.25	0.00
210	05	02	事业单位医疗	258.25	258.25	0.00
221			住房保障支出	175.33	175.33	0.00
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	0.00
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	0.00
合计				5951.67	5248.79	702.88

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	4402.83	4402.83	
301	01	基本工资	777.63	777.63	
301	02	津贴补贴	93.26	93.26	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	332.45	332.45	
301	06	伙食补助费	164.16	164.16	
301	07	绩效工资	2340.60	2340.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488.53	488.53	
301	09	职业年金缴费	206.20	206.20	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	592.79		592.79
302	01	办公费	23.62		23.62
302	02	印刷费	38.59		38.59
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	45.78		45.78
302	07	邮电费	7.29		7.29
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	30.32		30.32
302	11	差旅费	2.59		2.59
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	107.15		107.15
302	14	租赁费	0.75		0.75
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	3.39		3.39
302	17	公务接待费	3.41		3.41
302	18	专用材料费	19.66		19.66
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	8.04		8.04
302	26	劳务费	31.52		31.52
302	27	委托业务费	0.01		0.01
302	28	工会经费	43.98		43.98
302	29	福利费	61.52		61.52
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	137.41		137.41
303		对个人和家庭的补助	203.76	203.76	

303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	14.59	14.59	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	9.93	9.93	
303	09	奖励金	2.04	2.04	
303	11	住房公积金	175.33	175.33	
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	1.87	1.87	
310		其他资本性支出	49.41		49.41
310	02	办公设备购置	35.34		35.34
310	03	专用设备购置	11.21		11.21
310	07	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	2.86		2.86
合计			5248.79	4606.59	642.20

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	
16.21	13.01	0.00	0.00	12.80	9.60	0.00	0.00	12.80	9.60	3.41	3.41	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	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
...			
合计				0	0	0

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：上海市闵行区莘庄中学 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 上海市闵行区莘庄中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄中学 2017 年度收入总计为 6305.38 万元、支出总计为 6305.38 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 639.34 万元。主要原因：2017 年项目收入预算增加。

二、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度收入决算情况说明

上海市莘庄中学 2017 年度收入合计 6142.87 万元，其中：财政拨款收入 5952.86 万元，占 96.91%；事业收入 83.98 万元，占 1.37%；其他收入 106.03 万元，占 1.73%。

三、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度支出决算情况说明

上海市莘庄中学 2017 年度支出合计 6133.55 万元，其中：基本支出 5248.79 万元，占 85.58%；项目支出 884.76 万元，占 14.42%。

四、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市莘庄中学 2017 年度财政拨款收支总决算各 5987.65 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.96 万元，增长 19.19%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年

金缴费及财政拨款专项项目支出增加。

五、关于上海市闵行区莘庄中学 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

上海市莘庄中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5951.67 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.77 万元，增长 19.3%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金缴费及财政拨款专项专项支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市莘庄中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5951.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 4823.36 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 694.73 万元，占 11.67%；医疗卫生与计划生育支出 258.25 万元，占 4.34%；住房保障支出 175.33 万元，占 2.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市莘庄中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4571.92 万元，支出决算为 5951.67 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款项目预算增加及人员经费拨款增加。其中：

1. 教育支出 普通教育 高中教育的支出 4823.36 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及财政拨款项目支出。年

初预算为 3494.36 万元，支出决算为 4620.48 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效总量增加、福利费标准提高及一般公共财政拨款项目增加。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小教学设施的支出 主要用于：创新实验室项目。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算安排的专项项目。

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：校舍维修项目、新高考背景下的基于学生综合素质评价课程管理平台、备战 17 年全国学生运动会专项等。年初预算为 37 万元，支出决算为 163.83 万元，完成年初预算的 442.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算安排的专项项目。

4. 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 439.79 万元，支出决算为 488.53 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加。

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 175.91 万元，支出决算为 206.2 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员

调整所致的职业年金增加。

6. 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 307.85 万元，支出决算为 258.25 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于预算数的主要原因：2%的补充医疗保险使用不足，调减了预算。

7. 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 153.93 万元，支出决算为 175.33 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的公积金增加。

六、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市莘庄中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5248.79 万元，包括人员经费 4606.59 万元，公用经费 642.2 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4402.83 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 592.79 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 203.76 万元，主要用于：助学金、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 49.41 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、关于上海市闵行区莘庄中学 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。

上海市莘庄中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.21 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 80.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费实际支出比预算数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 19.81 万元，减少 60.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.22 万元，减少 66.69%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，减少 14.78%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无车辆购置及车辆下达预算减少。公务接待

费支出减少的主要原因是公务接待减少。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 73.79%；公务接待费支出决算 3.41 万元，占 26.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 9.60 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 9.60 万元。主要用于公务用车的车辆保险、维修及燃料费用。2017 年，上海市莘庄中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 3.41 万元。其中：

国内公务接待支出 3.41 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待相关专家的餐费支出，公务接待共接待 158 批次、4580 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区莘庄中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市莘庄中学 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

上海市莘庄中学 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

2017 年度上海市莘庄中学无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）94.42 万元，其中：货物采购金额 92.84 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市莘庄中学共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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

上海市莘庄中学 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，建立了上海市莘庄中学的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年上海市莘庄中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。

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：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金等。

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。