

上海市闵行区第四中学

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区第四中学概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区第四中学 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 上海市闵行区第四中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区第四中学概况

一、主要职能

闵行四中是一所公办初级中学，创办于 1972 年 8 月，1992 年 8 月与闵行七中合并，2002 年 8 月又与闵行八中合并，至今已有四十余年的历史。学校占地 78 亩，其中体育场占地 53 亩，建有 400 米标准塑胶跑道、五个标准篮球场和一个标准棒球场。

学校秉承“关注个体生命成长，促进全体师生的主动健康发展”的办学理念，积极研究实践，成长为全国“生命、实践”教育学合作校，上海市文明单位。

学校端正办学理念，明确办学职责

- 1、培养学生主动进取，自强不息的人生态度，培养学生成为人格自信、行为自律、学习自觉、发展自主的时代新人
- 2、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人
- 3、关注每一个学生成长，办老百姓家门口的好学校
- 4、学校坚持科学规范的财务资产管理原则和职责
- 5、严格执行相关财经制度，接受教育局核算中心等部门领导及指导
- 6、一切服务于学校内涵优质发展，一切服务于学生主动健康成长
- 7、科学预算，合理编制，过程监控，年终分析，使用最优化

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行第四中学设有 6 个内设机构，包括：校长室、书记室、校务办公室、教导处、总务处、政教处。

第二部分 上海市闵行区第四中学 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	3243.14	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	2657.66
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	80.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	419.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	154.46
		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	96.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3324.05	本年支出合计	3328.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55.03	年末结转和结余	50.35
总计	3379.08	总计	3379.08

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						
			3324.05	3243.14					80.91
205			教育支出	2652.98	2572.07				80.91
205	02		普通教育	2501.96	2421.05				80.91
205	02	03	初中教育	2501.96	2421.05				80.91
205	09		教育费附加安排的支出	151.02	151.02				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151.02	151.02				
208			社会保障和就业支出	419.76	419.76				
208	05		行政事业单位离退休	419.76	419.76				
208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.34	293.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.34	117.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	154.46	154.46				
210	11		行政事业单位医疗	154.46	154.46				

210	11	02	事业单位医疗	154.46	154.46					
221			住房保障支出	96.85	96.85					
221	02		住房改革支出	96.85	96.85					
221	02	01	住房公积金	96.85	96.85					

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	2657.66	2411.06	246.60		
205	02		普通教育	2506.64	2411.06	95.58		
205	02	03	初中教育	2506.64	2411.06	95.58		
205	09		教育费附加安排的支出	151.02		151.02		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151.02		151.02		
208			社会保障和就业支出	419.76	419.76			
208	05		行政事业单位离退休	419.76	419.76			
208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.34	293.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.34	117.34			
210			医疗卫生与计划生育支出	154.46	154.46			
210	11		行政事业单位医疗	154.46	154.46			

210	11	02	事业单位医疗	154.46	154.46				
221			住房保障支出	96.85	96.85				
221	02		住房改革支出	96.85	96.85				
221	02	01	住房公积金	96.85	96.85				

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	3243.14	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	2562.08	2562.08	
		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	419.76	419.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	154.46	154.46	
		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	96.85	96.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3243.14	本年支出合计	3233.15	3233.15	
年初财政拨款结转和结余	21.78	年末财政拨款结转和结余	31.77	31.77	
一般公共预算财政拨款	21.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3264.92	总计	3264.92	3264.92	

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	2562.08	2411.06	151.02
205	02		普通教育	2411.06	2411.06	
205	02	03	初中教育	2411.06	2411.06	
205	09		教育费附加安排的支出	151.02		151.02
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151.02		151.02
208			社会保障和就业支出	419.76	419.76	
208	05		行政事业单位离退休	419.76	419.76	
208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.34	293.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.34	117.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.46	154.46	
210	11		行政事业单位医疗	154.46	154.46	
210	11	02	事业单位医疗	154.46	154.46	
221			住房保障支出	96.85	96.85	
221	02		住房改革支出	96.85	96.85	
221	02	01	住房公积金	96.85	96.85	
合计				3233.15	3082.13	151.02

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	2558.56	2558.56	
301	01	基本工资	423.51	423.51	
301	02	津贴补贴	53.94	53.94	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	199.29	199.29	
301	06	伙食补助费	96.64	96.64	
301	07	绩效工资	1374.50	1374.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.34	293.34	
301	09	职业年金缴费	117.34	117.34	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	353.34		353.34
302	01	办公费	31.05		31.05
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费	1.57		1.57
302	04	手续费	0.0035		0.0035
302	05	水费	16.97		16.97
302	06	电费	13.43		13.43
302	07	邮电费	5.38		5.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33.99		33.99
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	12	因公出国（境）费用	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	33.14		33.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.31		2.31
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	18	专用材料费	42.22		42.22
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5.30		5.30
302	26	劳务费	8.74		8.74
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.58		24.58
302	29	福利费	28.66		28.66
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	96.35		96.35
303		对个人和家庭的补助	114.98	114.98	
303	01	离休费	9.08	9.08	

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.72	7.72	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.73	0.73	
303	11	住房公积金	96.85	96.85	
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	0.60	0.60	
310		其他资本性支出	55.25		55.25
310	02	办公设备购置	34.26		34.26
310	03	专用设备购置	13.94		13.94
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	7.05		7.05
合计			3082.13	2673.54	408.59

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	
5.78	6.59	0.00	2.80	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	2.58	0.59	0.00

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：上海市闵行区第四中学 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 上海市闵行区第四中学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区第四中学 2017 年度收入总计为 3379.08 万元、支出总计为 3379.08 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 609.52 万元、支出总计减少 609.52 万元。主要原因：2017 年度项目申报减少，教师人员变动（生育、调动、退休等）。

二、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3324.05 万元，其中：财政拨款收入 3243.14 万元，占 97%。其他收入 80.91 万元，占 2.43%。

三、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3328.73 万元，其中：基本支出 3082.13 万元，占 92.59%；项目支出 246.6 万元，占 7.41%。

四、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区第四中学 2017 年度财政拨款收支总决算 3264.92 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 562.71 万元，减少 14.7%。主要原因：2017 年度项目申报减少，教师人员变动（生育、调动、退休等）。

五、关于上海市闵行区第四中学 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

上海市闵行区第四中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3233.15 万元，占本年支出合计的 97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 572.69 万元，减少 15%。主要原因：2017 年度项目申报减少，教师人员变动（生育、调动、退休等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区第四中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3233.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2657.66 万元，占 82%；社会保障和就业支出（类）419.76 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出（类）154.46 万元，占 4.78%；住房保障支出（类）96.85 万元，占 2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区第四中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2666.76 万元，支出决算为 3233.15 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出预算调整，由年初预算 3.0 万元调整为 164 万元，以及社保基数的调整、绩效总量增加等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：基本工资、津补贴、其他社会保障缴费及商品和服务支出。

年初预算为 2051.96 万元，支出决算为 2411.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动社保基数提高、绩效总量增加等。

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：维修费、专用设备购置等财政专项。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 151.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度学校举办的学区化集团化办学试点，开展新优质学校集群发展试点项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离休人员补贴。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：按财政统一口径离休人员补贴费调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于养老保险缴费。年初预算为 245.84 万元，支出决算为 293.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校新进人员，社保基数提高。

5、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）。主要用于职业年金缴费。年初预算为 98.34 万元，支出决算为 117.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校新进人员，社保基数提高。

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）。主要用于医疗保险缴费支出。年初预算为 172.09 万元，支出决算为 154.46 万元。决算数小于预算数的主

要原因：统筹医疗保险预算调减，人员的变动及退休。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于公积金缴费支出。年初预算为 86.04 万元，支出决算为 96.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校人员变动，社保基数提高。

六、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区第四中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3082.13 万元，包括人员经费 2673.54 万元，公用经费 408.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2558.56 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、基本养老保险及职业年金缴费。

2、商品和服务支出 353.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 114.98 万元，主要用于：离休费、抚恤金，公积金等支出。

4、其他资本性支出 55.25 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和图书购置。

七、关于上海市闵行区第四中学 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。

上海市闵行区第四中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.78 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 114%，其中：因公出国（境）费决算为 2.8 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 22.87%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017 年度学校体育传统扶持项目棒垒球由市体育局组织赴日进行交流培训，增加了因公出国费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增减增加 2.77 万元，增长 72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.8 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，与 2016 年度持平；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 4.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年度学校体育传统扶持项目棒垒球由市体育局组织赴日进行交流培训。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”政策，严控“三公”经费。

（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 2.8 万元，占 42.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 48.55%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 8.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.8 万元。全年安排因公出国（境）

团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：往返机票费、食宿费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 万元。主要用于安排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。2017 年，上海市闵行区第四中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于主要安排全国性专业会议、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。公务接待 1 批次、90 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区第四中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区第四中学 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

上海市闵行区第四中学 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

上海市闵行区第四中学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区第四中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 29.89 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 26.89 万元、服务采购金额 3.0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区第四中学共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区第四中学 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况：根据 2017 年绩效预算管理工作要求，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，建立了上海市闵行第四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 年上海市闵行区第四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：上级教育局拨款专项和体育局支持学校特色体育棒垒球专项的收入。

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。