

# **上海市闵行区君莲学校**

# **2017 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 上海市闵行区君莲学校概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区君莲学校 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 上海市闵行区君莲学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市闵行区君莲学校概况**

### **一、主要职能**

上海市闵行区君莲学校是一所九年制义务教育学校，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生。

### **二、机构设置**

上海市闵行区君莲学校设：校长室、教务室、大队辅导室、教师办公室、总务室、财务室、自然室、信息室、心理室、会议室等内设机构。

## **第二部分 上海市闵行区君莲学校 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	3884.70	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	3376.19
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	87.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	368.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.24
		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	88.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3972.20	本年支出合计	3975.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.54	年末结转和结余	62.21
总计	4037.74	总计	4037.74

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	3972.20	3884.70				87.50
205			教育支出	3372.86	3285.36				87.50
205	02		普通教育	2969.17	2881.67				87.50
205	02	03	初中教育	2969.17	2881.67				87.50
205	09		教育费附加安排的支出	403.69	403.69				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	403.69	403.69				
208			社会保障和就业支出	368.13	368.13				
208	05		行政事业单位离退休	368.13	368.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.95	262.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	142.24	142.24				
210	11		行政事业单位医疗	142.24	142.24				
210	11	02	事业单位医疗	142.24	142.24				
221			住房保障支出	88.97	88.97				
221	02		住房改革支出	88.97	88.97				
221	02	01	住房公积金	88.97	88.97				

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	3975.53	3119.50	856.03		
205		教育支出	3376.19	2520.16	856.03			
205	02	普通教育	2972.50	2520.16	454.34			
205	02	03 初中教育	2972.50	2520.16	454.34			
205	09	教育费附加安排的支出	403.69	0	403.69			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	403.69	0	403.69			
208		社会保障和就业支出	368.13	368.13				
208	05	行政事业单位离退休	368.13	368.13				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.95	262.95				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18				
210		医疗卫生与计划生育支出	142.24	142.24				
210	11	行政事业医疗	142.24	142.24				
210	11	02 事业单位医疗	142.24	142.24				
221		住房保障支出	88.97	88.97				
221	02	住房改革支出	88.97	88.97				
221	02	01 住房公积金	88.97	88.97				

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	3884.70	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	3255.94	3255.94	
		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	368.13	368.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.24	142.24	
		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	88.97	88.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3884.70	本年支出合计	3855.28	3855.28	
年初财政拨款结转和结余	32.79	年末财政拨款结转和结余	62.21	62.21	
一般公共预算财政拨款	32.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3917.49	总计	3917.49	3917.49	

2017年度一般公共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			
205		教育支出	3255.94	2520.16	735.78
205	02	普通教育	2852.25	2520.16	332.09
205	02	03 初中教育	2852.25	2520.16	332.09
205	09	教育费附加安排的支出	403.69		403.69
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	403.69		403.69
208		社会保障和就业支出	368.13	368.13	
208	05	行政事业单位离退休	368.13	368.13	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.95	262.95	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18	
210		医疗卫生与计划生育支出	142.24	142.24	
210	11	医疗保障	142.24	142.24	
210	11	02 事业单位医疗	142.24	142.24	
221		住房保障支出	88.97	88.97	
221	02	住房改革支出	88.97	88.97	
221	02	01 住房公积金	88.97	88.97	
合计			3855.28	3119.50	735.78

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	2610.29	2610.29	
301	01 基本工资	372.70	372.70	
301	02 津贴补贴	58.22	58.22	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	168.55	168.55	
301	06 伙食补助费	104.56	104.56	
301	07 绩效工资	1538.12	1538.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	262.95	262.95	
301	09 职业年金缴费	105.19	105.19	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	356.55		356.55
302	01 办公费	34.76		34.76
302	02 印刷费	9.92		9.92
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	24.38		24.38
302	06 电费	30.14		30.14
302	07 邮电费	4.16		4.16
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	22.85		22.85
302	11 差旅费	5.86		5.86
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	69.38		69.38
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费			
302	16 培训费	11.03		11.03
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	16.89		16.89
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	19.34		19.34
302	29 福利费	30.63		30.63
302	31 公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	39 其他交通费用	0.48		0.48
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	73.78		73.78
303	对个人和家庭的补助	97.50	97.50	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	6.41	6.41	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	88.97	88.97	
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	2.12	2.12	
310		其他资本性支出	55.16		55.16
310	02	办公设备购置	41.27		41.27
310	03	专用设备购置	1.58		1.58
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
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	12.31		12.31
合计			3119.50	2707.79	411.71

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		
3.20	2.85			3.20	2.85			3.20	2.85				

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：上海市闵行区君莲学校 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 上海市闵行区君莲学校 2017 年度决算情况说明**

### **一、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区君莲学校 2017 年度收入总计为 3972.20 万元、支出总计为 3975.53 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 592.31 万元，支出总计增加 685.06 万元。主要原因：人员经费和公用经费预算增加。

### **二、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 3972.20 万元，其中：财政拨款收入 3884.70 万元，占 97.80%。

### **三、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3975.53 万元，其中：基本支出 3119.50 万元，占 78.47%；项目支出 856.03 万元，占 21.53%。

### **四、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区君莲学校 2017 年度财政拨款收入总决算 3884.70 万元，支出总决算 3855.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 650.03 万元，增长 20.10%，财政拨款支出总计增加 677.27 万元，增长 21.31%。主要原因：人员经费和

公用经费预算增加。

## 五、关于上海市闵行区君莲学校 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

上海市闵行区君莲学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3855.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.27 万元，增长 21.31%。主要原因：人员经费和公用经费预算增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区君莲学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3855.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3255.94 万元，占 84.45%，社会保障和就业支出 368.13 万元，占 9.55%，医疗卫生与计划生育支出 142.24 万元，占 3.69%，住房保障支出 88.97 万元，占 2.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区君莲学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2844.80 万元，支出决算为 3855.28 万元，完成年初预算的 135.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费和项目增加。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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。年初预算为 2409.72 万元，支

出决算为 3255.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费和项目增加

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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费和职业年金的支出。年初预算为 270.72 万元，支出决算为 368.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员社保金提高。

3、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：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 96.68 万元，支出决算为 142.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员医疗保险人员增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 88.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员住房公积金提高。

## 六、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区君莲学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3119.50 万元，包括人员经费 2707.79 万元，公用经费 411.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2610.29 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 356.55 万元，主要用于：办公费、手续费、收电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通用汽车维护费、其他商品服务支持。

3、对个人和家庭补助支出 97.50 万元，主要用于：住房公积金、其他。

4、其他资本性支出 55.16 万元，主要用于：办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他。

## 七、关于上海市闵行区君莲学校 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。

上海市闵行区君莲学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 89.06%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 89.06%；公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.67 万元。主要原因是严控“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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 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 1.35 万元。主要用于车辆保险费、燃油费和维修费。2017 年，上海市闵行区君莲学校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 万元。

## **八、关于上海市闵行区君莲学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区君莲学校 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**

上海市闵行区君莲学校 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**

上海市闵行区君莲学校 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区君莲学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.97 万元，其中：货物采购金额 81.17 万元、工程采购金额 23 万元、服务采购金额 2.80 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，上海市闵行区君莲学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车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**

上海市闵行区君莲学校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：内控制度、预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额72.2万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额72.2万元，平均得分97分。

## 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。