

**静安区第一中心小学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 静安区第一中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 静安区第一中心小学 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 静安区第一中心小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 静安区第一中心小学概况

一、主要职能

- 1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小
学教育发展规划并抓好组织实施和落实工
作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法
治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水
平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍
学，推进普及九年义务教育。
- 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质
量和办学效益。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管
理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

上海市静安区第一中心小学设根据上述职责，学校现有领导职
数：

校长 1 名，书记 1 名。全校教职员工编制数 89 人。

内设机构 3 个：课程教学中心、德育活动中心、发展保障中心。

第二部分 静安区第一中心小学 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	2,756.66	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	2,143.37
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	470.68
		九、医疗卫生与计划生育 支出	128.31
		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	86.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,757.32	本年支出合计	2,828.68
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	

年初结转和结余	142.30	年末结转和结余	70.94
总计	2,899.62	总计	2,899.62

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计							
			教育支出	2,072.01	2,071.35					0.66
205			普通教育	2,072.01	2,071.35					0.66
205	02		小学教育	2,072.01	2,071.35					0.66
205	02	02	小学教育	2,072.01	2,071.35					0.66
208			社会保障和就业支出	470.68	470.68					
208	05		行政事业单位离退休	470.68	470.68					
208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	238.47	238.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	198.35	198.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	128.31	128.31					
210	11		行政事业单位医疗★	128.31	128.31					
210	11	02	事业单位医疗★	128.31	128.31					
221			住房保障支出	86.32	86.32					
221	02		住房改革支出	86.32	86.32					
221	02	01	住房公积金	86.32	86.32					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,143.37	1,961.35	182.02			
205	02		普通教育	2,143.37	1,961.35	182.02			
205	02	02	小学教育	2,143.37	1,961.35	182.02			
208			社会保障和就业支出	470.68	470.68				
208	05		行政事业单位离退休	470.68	470.68				
208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	238.47	238.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	198.35	198.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	128.31	128.31				
210	11		行政事业单位医疗★	128.31	128.31				
210	11	02	事业单位医疗★	128.31	128.31				
221			住房保障支出	86.32	86.32				
221	02		住房改革支出	86.32	86.32				
221	02	01	住房公积金	86.32	86.32				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,756.66	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	2,071.35	2,071.35	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	470.68	470.68	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	128.31	128.31	
		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	86.32	86.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,756.66	本年支出合计	2,756.66	2,756.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,756.66	总计	2,756.66	2,756.66	

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	2,071.35	1,961.35	110.00
205	02		普通教育	2,071.35	1,961.35	110.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	2,071.35	1,961.35	110.00
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	05	高等教育			
205	03		职业教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	02	成人中等教育			
205	04	03	成人高等教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	470.68	470.68	
208	05		行政事业单位离退休	470.68	470.68	
208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	238.47	238.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	198.35	198.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	128.31	128.31	
210	11		行政事业单位医疗	128.31	128.31	
210	11	02	事业单位医疗	128.31	128.31	
221			住房保障支出	86.32	86.32	
221	02		住房改革支出	86.32	86.32	
221	02	01	住房公积金	86.32	86.32	
合计				2,756.66	2,646.66	110.00

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		科目名称	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	2,011.41	2,011.41	
301	01	基本工资	317.21	317.21	
301	02	津贴补贴	48.34	48.34	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	170.26	170.26	
301	06	伙食补助费	90.80	90.80	
301	07	绩效工资	931.20	931.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.48	238.48	
301	09	职业年金缴费	198.35	198.35	
301	99	其他工资福利支出	16.77	16.77	
302		商品和服务支出	507.42		507.42
302	01	办公费	35.86		35.86
302	02	印刷费	10.02		10.02
302	03	咨询费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	6.27		6.27
302	06	电费	13.69		13.69
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	102.53		102.53
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	72.11		72.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.89		3.89
302	17	公务接待费	1.97		1.97
302	18	专用材料费	8.93		8.93

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.42		13.42
302	27	委托业务费	1.94		1.94
302	28	工会经费	23.60		23.60
302	29	福利费	44.32		44.32
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	163.22		163.22
303		对个人和家庭的补助	118.86	118.86	
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	30.31	30.31	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	86.31	86.31	
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	2.24	2.24	
310		其他资本性支出	8.97		8.97
310	02	办公设备购置	4.60		4.60
310	03	专用设备购置	0.37		0.37
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	4.00		4.00
合计			2,646.66	2,130.27	516.39

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”经费支出决算数						机关运行经费
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		
4.97		3.00		3.00	1.97	

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			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				
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：静安区第一中心小学 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 静安区第一中心小学 2017 年度决算情况说明

一、关于静安区第一中心小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

静安区第一中心小学 2017 年度收入总计为 2757.32 万元、支出总计为 2828.68 万元。与 2016 年度相比，收入增加 236.67 万元、支出增加 357.94 万元。主要原因：学生人数及项目的增加。

二、关于静安区第一中心小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2757.32 万元，其中：财政拨款收入 2756.66 万元，占 99.98%；其他收入 0.66 万元，占 0.02%。

三、关于静安区第一中心小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2828.68 万元，其中：基本支出 2646.66 万元，占 93.57%；项目支出 182.02 万元，占 6.43%。

四、关于静安区第一中心小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区第一中心小学 2017 年度财政拨款收入总决算 2756.66 万元、支出总决算 2756.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 280.28 万元增长 10.17%、支出增加 320.59 万元，增加 11.63%。主要原因：学生人数及项目的增加。

五、关于静安区第一中心小学 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

静安区第一中心小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2756.66 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320.59 万元，增长 11.63%。主要原因：学生人数及项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

静安区第一中心小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2756.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2071.35 万元，占 75.15%、社会保障和就业支出（类）470.68 万元，占 17.07%、医疗卫生与计划生育支出（类）128.31 万元，占 4.65%、住房保障支出（类）86.32 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

静安区第一中心小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.96 万元，调整后预算 2824.01 万元，支出决算为 2756.66 万元，完成全年预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费未用完。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2071.35 万元。主要用于：小学教育单位在职人员及公用经费支出。年初预算为 2053.03 万元，调整后预算为 2117.89 万元，支出决算为 2071.35 万元，完成全年预算的 97.8%。决算小于预算数的主要原因：经费未使用完毕。

2、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）470.68万元。主要用于：小学教育单位离退休人员经费支出。年初预算为364.3万元，调整后预算为483.56万元，支出决算为470.68万元，完成全年预算的97.34%。

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）128.31万元。主要用于：小学教育单位在职人员医疗保险经费支出。年初预算为118.02万元，调整后预算为132.92万元，支出决算为128.31万元，完成年初预算的96.53%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.32万元。主要用于：小学教育单位在职人员住房公积金经费支出。年初预算为82.61万元，调整后预算为89.64万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的96.3%。

六、关于静安区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

静安区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2646.66万元，包括人员经费2130.27万元，公用经费516.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出2011.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出507.42万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 118.86 万元，主要用于：退休费、抚恤金、助学金、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 8.97 万元，用于办公设备购置。

七、关于静安区第一中心小学 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。

静安区第一中心小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.97 万元，调整预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度相等，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算相等；公务接待费支出决算相等。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 60.36%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 39.64%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3 万元。主要用于公务车维修，加油及保养。2017 年，静安区第一中心小学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 1.97 万元。其中：

国内公务接待支出 1.97 万。主要用于接待外来专家，列明公务接待 70 批次、2180 人次。

八、关于上海市静安区第一中心小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区第一中心小学 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

上海市静安区第一中心小学 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

静安区第一中心小学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

静安区第一中心小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 79.75 万元，其中：货物采购金额 1.3 万元、服务采购金额 78.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，静安区第一中心小学共有车辆 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 2 套。

（四）预算绩效管理情况

静安区第一中心小学 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位相关的预算绩效管理制度，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 110 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 110 万元，已全部执行完毕，项目无结余，全部采用自评方式。

1、“小公民系列全学科活动”培育两个“核心”项目：本项目预算资金落实和投入共计 42 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余。

本项目主要是培养学生的核心素养和核心价值观。价值观是公民品质的基础与核心，爱国、敬业、诚信和友善是公民个人层面的核心价值观，是“小公民教育”应该关注和培养的重要方面。

“现代小公民全学科活动”包含四个主题分五年实施，中国小公民爱祖国之“中国印象”、中国小公民爱祖国之“最炫民族风”、中国小公民与世界之“You & Me @ The World”、现代中国小公民、未来中国小公民。其中前两季已经开发并实施，本项目是对第三季主题的实施。通过这类全学科活动的设计与实施，重点关注学生核心素养和核心价值观的培育和确立。“全学科活动”是

将各学科的内容综合在一起，围绕不同的主题来组织，它的逻辑体系不是学科，而是根据活动主题所涵盖的各项内容来进行分类，如“*You & Me @ The World*”用课程和活动两条主线共同为这个主题服务，课程主要立足于“世界文学”“世界经济”“世界组织”等来培养学生的核心素养，活动主要立足于“友善”的核心价值观。这样的活动组织方式打破了学科之间的隔阂，让更加丰富的活动内容与更加精彩的活动形式共同服务于两个“核心”。

2、S-Maker 创意编程课程的建设、开发与实施项目：本项目预算资金落实和投入共计 68 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余。

本项目实施方案包含 S-Maker 创意编程的实践场所建设和实践课程开发实施两部分。我们的 S-Maker 创意编程项目从课程开发到教室布局都将极具静安一中心“现代小公民教育”特色，软硬件无缝衔接，充分体现培养学生“六会”、“六要”核心素养的办学理念，将其打造为“五指课程+”中的品牌课程。学生将成为创意者、设计者和实施者，真正成为学习的主体。教师发挥积极的引导作用，帮助学生分工合作，将创意转化为成果。

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：非财政拨款收入等。

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。