

**上海市闸北成功教育实验
中学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闸北成功教育实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闸北成功教育实验中学 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

第三部分上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闸北成功教育实验中学概况

一、主要职能

上海市闸北成功教育实验中学，是由上海市静安区教育局设立的事业单位。现持有上海市静安区事业单位登记管理机关核发的事证第131010813017号事业单位法人证书。住所：上海市柳营路465号，法定代表人：曲传会，开办资金：人民币1481万元。经费来源：全额拨款。主要职能包括：：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闸北成功教育实验中学设8个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、人事室、教导处、政教处、总务处、大队部

第二部分 上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度部门决算表

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	1,615.74	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	1,216.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	272.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.01
		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	46.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,615.74	本年支出合计	1,602.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	12.85
总计	1,615.74	总计	1,615.74

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						
205			教育支出	1,225.08	1,225.08				
205	02		普通教育	1,225.08	1,225.08				
205	02	03	初中教育	1,225.08	1,225.08				
208			社会保障和就业支出	275.69	275.69				
208	05		行政事业单位离退休	275.69	275.69				
208	05	02	事业单位离退休	74.59	74.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.47	68.47				
210	11		医疗保障	68.47	68.47				
210	115	02	事业单位医疗	68.47	68.47				
221			住房保障支出	46.50	46.50				
221	02		住房改革支出	46.50	46.50				

221	02	01	住房公积金	46.50	46.50					
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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	1,216.16	1,139.16	77.00		
205	02		普通教育	1,216.16	1,139.16	77.00		
205	02	03	初中教育	1,216.16	1,139.16	77.00		
208			社会保障和就业支出	272.22	272.22			
208	05		行政事业单位离退休	272.22	272.22			
208	05	02	事业单位离退休	72.49	72.49			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07			
210			医疗卫生与计划生育支出	68.01	68.01			
210	11		医疗保障	68.01	68.01			
210	11	02	事业单位医疗	68.01	68.01			
221			住房保障支出	46.50	46.50			
221	02		住房改革支出	46.50	46.50			

221	02	01	住房公积金	46.50	46.50				
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	1,615.74	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	1,216.16	1,216.16	
		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	272.22	272.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.01	68.01	
		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	46.50	46.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,615.74	本年支出合计	1,602.89	1,602.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.85	12.85	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,615.74	总计	1,615.74	1,615.74	

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 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,216.16	1,139.16	77.00
205	02		普通教育	1,216.16	1,139.16	77.00
205	02	03	初中教育	1,216.16	1,139.16	77.00
208			社会保障和就 业支出	272.22	272.22	
208	05		行政事业单位 离退休	272.22	272.22	
208	05	02	事业单位离退 休	72.49	72.49	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.66	142.66	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.07	57.07	
210			医疗卫生与计 划生育支出	68.01	68.01	
210	11		医疗保障	68.01	68.01	
210	11	02	事业单位医疗	68.01	68.01	
221			住房保障支出	46.50	46.50	
221	02		住房改革支出	46.50	46.50	
221	02	01	住房公积金	46.50	46.50	
合计				1,602.89	1,525.89	77.00

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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1164.72	1164.72	
301	01	基本工资	214.27	214.27	
301	02	津贴补贴	27	27	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	92.61	92.61	
301	06	伙食补助费	50	50	
301	07	绩效工资	546.6	546.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.66	142.66	
301	09	职业年金缴费	57.07	57.07	
301	99	其他工资福利支出	34.51	34.51	
302		商品和服务支出	254.82		254.82
302	01	办公费	14.05		14.05
302	02	印刷费	2.28		2.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	14.74		14.74
302	06	电费	6.43		6.43
302	07	邮电费	1.83		1.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	59.41		59.41
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	23.74		23.74
302	14	租赁费	0.82		0.82
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费	6.85		6.85
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.81		4.81
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14.58		14.58
302	29	福利费	26.65		26.65
302	31	公务用车运行维护费			
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	77.85		77.85
303		对个人和家庭的补助	70.58	70.58	
303	01	离休费	8.5	8.5	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	5.04	5.04	
303	07	医疗费			
303	08	助学金	9.29	9.29	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	46.5	46.5	
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	1.25	1.25	
310		其他资本性支出	35.77		35.77
310	02	办公设备购置	29.56		29.56
310	03	专用设备购置	3.92		3.92
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	2.29		2.29
合计			1525.89	1235.3	290.59

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	
0.60	0.09									0.60	0.09	

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市闸北成功教育实验中学 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 上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度决算 情况说明

一、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度收入总计为 1615.74 万元、支出总计为 1602.89 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 282.59 万元和 255.82 万元。主要原因：人员经费、公用经费调整，预算拨款增加，预算支出相应增加。

二、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度收入决算 情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度收入合计 1615.74 万元，其中：财政拨款收入 1615.74 万元，占 100%。

三、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度支出决算 情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度支出合计 1602.89 万元，其中：基本支出 1525.89 万元，占 95.2%；项目支出 77 万元，占 4.8%。

四、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度财政拨款收支总决算 1615.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.57 万元和 270.72 万元，各增长 20.11%和 20.12%。主要原因：人员经费、公用经费调整，财政拨款收入增加，财政拨款支出相应增加。

五、关于上海市闸北成功教育实验中学 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总体情况。

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1602.89 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 257.87 万元，增长 19.17%。主要原因：人员经费、公用经费调整，一般公共预算财政拨款增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度一般公共预算财政

拨款支出 1602.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1216.16 万元，占 75.87%。社会保障和就业支出（类）272.22 万元，占 16.98%。医疗卫生与计划生育支出（类）68.01 万元，占 4.24%。住房保障支出（类）46.5 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1566.79 万元，调整后预算为 1615.74 万元，支出决算为 1602.89 万元，完成全年预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1216.16 万元。主要用于：教职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。年初预算为 1164.18 万元，调整后预算为 1225.08 万元，支出决算为 1216.16 万元，完成全年预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费调整。

2、社会保障和就业支出（类）（事业单位离退休）272.22 万元。主要用于：事业单位离退休人员费用等。年初预算为 278.69 万元，调整后预算为 275.68 万元，支出决算为 272.22 万元，完成全年预算 98.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，基数减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）68.01 万元。主要用于：事业单位医疗保险费缴纳，年初预算为 72.89 万元，调整后预算为 68.47 万元，支出决算为 68.01 万元，完成全年预算 99.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，基数减少。

4、住房保障支出类（类）46.5 万元。主要用于：住房公积金缴纳，年初预算数 51.03 万元，调整后预算为 46.5 万元，支出决算为 46.5 万元，完成全年预算的 100%。

六、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1525.89 万元，包括人员经费 1235.3 万元，公用经费 290.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1164.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 254.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、对个人和家庭补助支出 70.58 万元，主要用于：离休费、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 55.74 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市闸北成功教育实验中学 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。

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.02 万元，增加 28.57%，其中：公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增加 28.57%。公务接待费支出增加的主要原因：公务接待增加。

（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，公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

国内公务接待支出 0.09 万。主要用于业务接待支出，公务接待批次 8 次、6 人次。

八、关于上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闸北成功教育实验中学 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

上海市闸北成功教育实验中学 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）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）21.63 万

元，其中：货物采购金额 21.63 万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度无年度国有资产占有使用情况。

（三）预算绩效管理情况。

上海市闸北成功教育实验中学 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了“委托管理”专项项目管理方案，建立了完善的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 1 个，涉及预算金额 77 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 77 万元。该项目是学校向教育局提出申请，教育局委托上海成功教育管理咨询中心对本项目实施委托管理。通过对该项目的研究，促进学校成功教育校本化实践，促进学校办学质量的提高。项目主要涉及的范围是学校的办学目标、办学理念、办学规划、学校的教育教学、师资队伍建设方面。每学期都有项目推进的分析、评估和总结。每学期都有项目推进的成果展示活动，每学期都有成功教育专家团队入校指导计划和培训教师的制度。

全部采用自评方式，项目已结束，资金已全部使用完毕，无结余。

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。

