

**静安区市西初级中学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 静安区市西初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 静安区市西初级中学 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 静安区市西初级中学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 静安区市西初级中学概况

一、主要职能

(一) 办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度

(二) 政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用

(三) 教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用.在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务

(四) 教研室工作职责

1. 组织和管理教研工作
2. 组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。
3. 组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。
4. 组织和管理省、市、校各级研究课题。
5. 按校务公开要求及时公开内容。
6. 承担教育学科科研课题。

7. 做好听课、开课的登记工作。
8. 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作

(五) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

(六) 人事处工作职责

人事处是学校人事、人才管理、服务工作的职能部门

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市市西初级中学设6个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、人事处。

第二部分 静安区市西初级中学 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	5,234.94	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	3,966.78
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	920.48
		九、医疗卫生与计划生育 支出	246.49
		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	176.02

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,234.94	本年支出合计	5,309.77
用事业基金弥补收支 差额	71.97	结余分配	
年初结转和结余	3.40	年末结转和结余	0.54
总计	5,310.31	总计	5,310.31

2017年度收入决算表

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							
205			教育支出	3,891.94	3,891.94					
205	02		普通教育	3,891.94	3,891.94					
205	02	01	初中教育							
205	02	02	小学教育							
205	02	03	初中教育	3,891.94	3,891.94					
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	920.48	920.48				
208	05		行政事业单位离退休	920.48	920.48				
208	05	02	事业单位离退休	196.80	196.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	516.91	516.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	206.77	206.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	246.49	246.49				
210	11		行政事业单位医疗★	246.49	246.49				
210	11	02	事业单位医疗★	246.49	246.49				
221			住房保障支出	176.02	176.02				
221	02		住房改革支出	176.02	176.02				
221	02	01	住房公积金	176.02	176.02				

单位：万元

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	5,309.77	5,306.91	2.86			
205			教育支出	3,966.78	3,963.92	2.86			
205	02		普通教育	3,966.78	3,963.92	2.86			
205	02	01	初中教育						
205	02	02	小学教育						
205	02	03	初中教育	3,966.78	3,963.92	2.86			
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	920.48	920.48				
208	05		行政事业单位离退休	920.48	920.48				
208	05	02	事业单位离退休	196.80	196.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	516.91	516.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	206.77	206.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	246.49	246.49				
210	11		行政事业单位医疗★	246.49	246.49				
210	11	02	事业单位医疗★	246.49	246.49				
221			住房保障支出	176.02	176.02				
221	02		住房改革支出	176.02	176.02				
221	02	01	住房公积金	176.02	176.02				

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	5,234.94	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	3,891.94	3,891.94	
		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	920.48	920.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.49	246.49	
		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	176.03	176.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,234.94	本年支出合计	5,234.94	5,234.94	
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	5,234.94	总计	5,234.94	5,234.94	

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	3,891.95	3,891.95	
205	02		普通教育	3,891.95	3,891.95	
205	02	01	初中教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	3,891.95	3,891.95	
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	920.48	920.48	
208	05		行政事业单位离退休	920.48	920.48	
208	05	02	事业单位离退休	196.80	196.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	516.91	516.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	206.77	206.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	246.49	246.49	
210	11		行政事业单位医疗	246.49	246.49	
210	11	02	事业单位医疗	246.49	246.49	
221			住房保障支出	176.02	176.02	
221	02		住房改革支出	176.02	176.02	
221	02	01	住房公积金	176.02	176.02	
合计				5,234.94	5,234.94	

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	3,944.99	3,944.99	
301	01	基本工资	689.74	689.74	
301	02	津贴补贴	93.42	93.42	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	303.20	303.20	
301	06	伙食补助费	168.63	168.63	
301	07	绩效工资	1,903.50	1,903.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516.91	516.91	
301	09	职业年金缴费	206.77	206.77	
301	99	其他工资福利支出	62.82	62.82	
302		商品和服务支出	869.52		869.52
302	01	办公费	52.69		52.69
302	02	印刷费	26.02		26.02
302	03	咨询费	3.31		3.31
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	10.50		10.50
302	06	电费	63.10		63.10
302	07	邮电费	4.25		4.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.89		10.89
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	116.24		116.24
302	14	租赁费	14.51		14.51
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.47		3.47
302	17	公务接待费	3.85		3.85

302	18	专用材料费	8.82		8.82
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.56		5.56
302	27	委托业务费	1.78		1.78
302	28	工会经费	49.74		49.74
302	29	福利费	82.35		82.35
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	409.16		409.16
303		对个人和家庭的补助	314.76	314.76	
303	01	离休费	19.01	19.01	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	42.63	42.63	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	70.59	70.59	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	176.02	176.02	
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	6.51	6.51	
310		其他资本性支出	105.67		105.67
310	02	办公设备购置	78.30		78.30
310	03	专用设备购置	24.13		24.13
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	3.24		3.24
合计			5,234.94	4,259.75	975.19

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	
6.85	6.85	0	0	3	3	0	0	3	3	3.85	3.85	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			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：静安区市西初级中学 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 静安区市西初级中学 2017 年度决算情况说明

一、关于静安区市西初级中学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

静安区市西初级中学 2017 年度收入总计为 5234.94 万元、支出总计为 5309.77 万元。与 2016 年度相比,收入总计减少 23.33 万元,支出总计增加 156.46 万元。主要原因:社保基数调整及学生人数变动。。

二、关于静安区市西初级中学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5234.94 万元,其中:财政拨款收入 5234.94 万元,占 100%。

三、关于静安区市西初级中学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5234.94 万元,其中:基本支出 5234.94 万元,占 100%。

四、关于静安区市西初级中学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

静安区市西初级中学 2017 年度财政拨款收入总决算 5234.94 万元,与 2016 年度相比,收入总计减少 23.33 万元,主要变动原因是学生人数变动。

五、关于静安区市西初级中学 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

静安区市西初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5234.94 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 156.46 万元，增加 2.99%。主要原因：学校经费规划与上年不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市市西初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5234.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 3891.94 万元，占 74.35%，社会保障和就业支出 920.48 万元，占 17.58%，医疗卫生与计划生育支出 146.49 万元，占 2.79%，住房保障支出 176.03 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

静安区市西初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5230.18 万元，调整后预算 5455.06 万元，支出决算为 5234.94 万元，完成年全年预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因：政策变动影响经费使用。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算 3901.47 万元，调整后预算为 4096.18 万元，支出决算为 3891.94 万元，完成全年预算的 95.01 %。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出略小

等。

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）”万元，主要用于：缴纳医疗保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算 905.92 万元，调整后预算为 934.85 万元，支出决算为 920.48 万元，完成全年预算 98.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用略少；二是退休人员活动费等当年实际支出略小。

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）”万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 248.70 万元，调整后预算为 247.10 万元，支出决算为 246.49 万元，完成全年预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工医疗保险费用减少。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 174.09 万元，调整后预算为 176.92 万元，支出决算为 176.02 万元，完成全年预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金略少。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于静安区市西初级中学 2017 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海市市西初级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5234.94 万元,包括人员经费 4259.75 万元,公用经费 975.19 万元。基本支出中:

1、“工资福利支出” 3944.99 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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” 869.52 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(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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” 314.76 万元,主要用于:退休费、抚恤金、助学金、住房公积金

4、“其他资本性支出” 105.67 万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置

七、关于静安区市西初级中学 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。

上海市市西初级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.85 万元,支出决算为 0.83 万元,完成预算的 100%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;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 3.85 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 43.80%；公务接待费支出决算 3.85 万元，占 56.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 3 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 万元。

2017 年，上海市市西初级中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。

1、公务接待费支出 3.85 万元。其中：

国内公务接待支出 3.85 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待内宾，列明公务接待批次 32、人次 715，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

静安区市西初级中学 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

静安区市西初级中学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.02 万元，其中：货物采购金额 30.66 万元、服务采购金额 0.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，静安区市西初级中学共有车辆 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

静安区市西初级中学 2017 年度无预算绩效管理工作的开展情况。

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：专项收入等。

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。