

**上海市静安区威海路第三
小学
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区威海路第三小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区威海路第三小学 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 上海市静安区威海路第三小学 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区威海路第三小学概况

一、主要职能

上海市静安区威海路第三小学为全额拨款的公办义务教育小学，单位宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展。履行由国家负责的社会事业的工作机构的服务管理职能。

二、机构设置

按照上级部门规定，结合本单位实际情况，上海市静安区威海路第三小学规格为正科级单位，按照核准编制设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主。岗位数按照机构编制部门核定的内设机构数确定。根据上述职责，上海市静安区威海路第三小学单位设3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

第二部分 上海市静安区威海路第三小学 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	2045.55	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	1496.51
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	405.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.41
		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	71.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2045.55	本年支出合计	2068.76
用事业基金弥补收支差额	18.05	结余分配	
年初结转和结余	65.26	年末结转和结余	60.1
总计	2128.86	总计	2128.86

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	1473.3	1473.3				
205	02		普通教育	1473.3	1473.3				
205	02	02	小学教育	1473.3	1473.3				
208			社会保障和就业支出	405.16	405.16				
208	05		行政事业单位离退休	405.16	405.16				
208	05	02	事业单位离退休	125.04	125.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.41	95.41				
210	11		行政事业单位医疗	95.41	95.41				
210	11	02	事业单位医疗	95.41	95.41				
221			住房保障支出	71.68	71.68				
221	02		住房改革支出	71.68	71.68				
221	02	01	住房公积金	71.68	71.68				

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	1,496.51	1,466.55	29.96			
205	02		普通教育	1,496.51	1,466.55	29.96			
205	02	02	小学教育	1,496.51	1,466.55	29.96			
208			社会保障和就业支出	405.16	405.16				
208	05		行政事业单位离退休	405.16	405.16				
208	05	02	事业单位离退休	125.04	125.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.41	95.41				
210	11		行政事业单位医疗	95.41	95.41				
210	11	02	事业单位医疗	95.41	95.41				
221			住房保障支出	71.68	71.68				
221	02		住房改革支出	71.68	71.68				
221	02	01	住房公积金	71.68	71.68				

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	2045.55	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	1473.3	1473.3	
		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	405.16	405.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.41	95.41	
		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	71.68	71.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2045.55	本年支出合计	2045.55	2045.55	
年初财政拨款结转和结余	21.27	年末财政拨款结转和结余	21.27	21.27	
一般公共预算财政拨款	21.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2066.82	总计	2066.82	2066.82	

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	1,473.30	1,448.50	24.80
205	02		普通教育	1,473.30	1,448.50	24.80
205	02	02	小学教育	1,473.30	1,448.50	24.80
208			社会保障和就业支出	405.16	405.16	
208	05		行政事业单位离退休	405.16	405.16	
208	05	02	事业单位离退休	125.04	125.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.08	200.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	95.41	95.41	
210	11		行政事业单位医疗	95.41	95.41	
210	11	02	事业单位医疗	95.41	95.41	
221			住房保障支出	71.68	71.68	
221	02		住房改革支出	71.68	71.68	
221	02	01	住房公积金	71.68	71.68	
合计				2,045.55	2,020.75	24.80

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	1,500.51	1,500.51	
301	01	基本工资	283.63	283.63	
301	02	津贴补贴	36.14	36.14	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	118.65	118.65	
301	06	伙食补助费	68.80	68.80	
301	07	绩效工资	686.10	686.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.08	200.08	
301	09	职业年金缴费	80.04	80.04	
301	99	其他工资福利支出	27.07	27.07	
302		商品和服务支出	391.23		391.23
302	01	办公费	20.97		20.97
302	02	印刷费	5.29		5.29
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	5.48		5.48
302	06	电费	9.96		9.96
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	50.31		50.31
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	18.89		18.89
302	14	租赁费	2.11		2.11
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	1.03		1.03
302	18	专用材料费	3.95		3.95
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.73		4.73
302	27	委托业务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	18.41		18.41
302	29	福利费	38.04		38.04
302	31	公务用车运行维护费	2.99		2.99
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	206.97		206.97
303		对个人和家庭的补助	120.85	120.85	

303	01	离休费	10.47	10.47	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	15.64	15.64	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	16.96	16.96	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	71.68	71.68	
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	6.10	6.10	
310		其他资本性支出	8.16		8.16
310	02	办公设备购置	5.56		5.56
310	03	专用设备购置	1.40		1.40
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	1.20		1.20
合计			2,020.75	1,621.36	399.39

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												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	
4.03	4.02							3	2.99	1.03	1.03	

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：上海市静安区威海路第三小学 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 上海市静安区威海路第三小学 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度收入总计为 2045.55 万元、支出总计为 2068.76 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 55.53 万元。主要原因：抚恤金、爱心课程外教费收入减少。支出总计增加 105.87 万元，主要原因：增加在职及离退休福利费、社保、住房公积金支出，动用历年结余。

二、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2045.55 万元，其中：财政拨款收入 2045.55 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2068.76 万元，其中：基本支出 2038.8 万元，占 98.55%；项目支出 29.96 万元，占 1.45%。

四、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度财政拨款收入合计 2045.55 万元、支出总计 2045.55 万元。与 2016 年度相比，财

政拨款收入总计减少 54.54 万元，减少 2.6%，主要原因：抚恤金、爱心课程外教费收入减少。支出总计增加 87.69 万元，增长 4.48%，主要原因：增加在职及离退休福利费、社保、住房公积金支出。

五、关于上海市静安区威海路第三小学 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

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.55 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.69 万元，增长 4.48%。主要原因：增加在职及离退休福利费、社保、住房公积金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1473.3 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出（类）405.16 万元，占 19.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.41 万元，占 4.66%；住房保障支出（类）71.68 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2031.17 万元，调整后预算为 2101.17 万元，支出决算为 2045.55 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小

于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保公积金及其他人员方面的实际支出数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1473.3万元。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支出、其他资本性支出。年初预算为1476.45万元，调整后预算为1508.96万元，支出决算为1473.3万元，完成全年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因：医疗费、临时工资实际支出略小。

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）”405.16万元，主要用于：缴纳医疗保险费、职业年金以及离休费、离退休人员福利费、活动费用等。年初预算398.23万元，调整后预算为423.36万元，支出决算为405.16万元，完成全年预算的95.7%。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；二是退休人员体检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）”95.41万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算92.06，调整后预算为96.38万元，支出决算为95.41万元，完成全年预算的98.99%。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）”71.68万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算64.44

万元，调整后预算为 72.47 万元，支出决算为 71.68 万元，完成全年预算的 98.91%。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。

六、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2020.75 万元，包括人员经费 1621.36 万元，公用经费 399.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1500.51 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、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 391.23 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、“对个人和家庭的补助” 120.85 万元，主要用于：离休费、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” 8.16 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市静安区威海路第三小学 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。

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 99.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.1 万元，降低 2.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

(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 2.99 万元，占 74.38%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 25.62%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元。其中：公务用车运行维护支出 2.99 万元。主要用于燃料、维修、保险、通行费及停车费。2017 年，上海市静安区威海路第三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 1.03 万元。其中：

国内公务接待支出 1.03 万。主要用于教育教学活动，公务接待批次 33、人次 788。

八、关于上海市静安区威海路第三小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区威海路第三小学 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

上海市静安区威海路第三小学 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

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区威海路第三小学 2017 年度政府采购金额为 63.24 万元,其中:货物采购金额 13.41 万元、服务采购金额 49.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市静安区威海路第三小学共有车辆 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 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

上海市静安区威海路第三小学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制。2017年少儿交际英语课堂实践项目预算 24.8万元，已全部执行完毕，项目无结余。

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。