

**上海市静安区闸北第二中
心小学
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区闸北第二中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区闸北第二中心小学 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区闸北第二中心小学概况

一、主要职能

上海市静安区闸北第二中心小学是上海市静安区教育局所属公办学校。 主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市静安区闸北第二中心小学内设31个机构，包括： 校长室、党支部、校务办公室（副校长室）、教学研究中心、德育研究中心、师资培训中心、后勤保障中心、大队部、财务室、档案室、卫生室、心理室、食堂、财资调控中心、图书馆、阶梯教室、会议室、各班级（一~~五年级）、各专用教室（音乐、信息、自然）各教师办公室：第一办公室、体育办公室、数学办公室（高、低）、第二办公室、英语办公室（高、低）、美术办公室、艺术办公室、自然办公室、信息中心、第三办公室、第四办公室、第五办公室

第二部分 上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度决算表

2018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	3092.8	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	2421.34
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	414.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.73
		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	102.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3092.8	本年支出合计	3079.79
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	13.01
总计	3092.8	总计	3092.80

2018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	2434.35	2,434.35				
205	02		普通教育	2434.35	2,434.35				
205	02	02	小学教育	2434.35	2,434.35				
208			社会保障和就业支出	414.93	414.93				
208	05		行政事业单位离退休	414.93	414.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.38	296.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.55	118.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	140.73	140.73				
210	11		行政事业单位医疗	140.73	140.73				
210	11	02	事业单位离退休	140.73	140.73				
221			住房保障支出	102.79	102.79				
221	02		住房改革支出	102.79	102.79				
221	02	01	住房公积金	102.79	102.79				

2018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	3, 079. 79	3, 059. 79	20. 00			
205			教育支出	2, 421. 34	2, 401. 34	20. 00			
205	02		普通教育	2, 421. 34	2, 401. 34	20. 00			
205	02	02	小学教育	2, 421. 34	2, 401. 34	20. 00			
208			社会保障和就业支出	414. 93	414. 93				
208	05		行政事业单位离退休	414. 93	414. 93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 38	296. 38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 55	118. 55				
210			医疗卫生与计划生育支出	140. 73	140. 73				
210	11		行政事业单位医疗	140. 73	140. 73				
210	11	02	事业单位离退休	140. 73	140. 73				
221			住房保障支出	102. 79	102. 79				

221	02		住房改革支出	102.79	102.79				
221	02	01	住房公积金	102.79	102.79				

2018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	3092.8	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	2421.34	2421.34	
		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	414.93	414.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.73	140.73	
		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	102.79	102.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3092.8	本年支出合计	3079.79	3079.79	
年初财政拨款结转和结余			13.01	13.01	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3092.8	总计	3092.80	3092.80	

2018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	2,421.34	2,401.34	20.00
205	02		普通教育	2,421.34	2,401.34	20.00
205	02	02	小学教育	2,421.34	2,401.34	20.00
208			社会保障和就 业支出	414.93	414.93	
208	05		行政事业单位 离退休	414.93	414.93	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	296.38	296.38	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	118.55	118.55	
210			医疗卫生与计 划生育支出	140.73	140.73	
210	11		行政事业单位 医疗	140.73	140.73	
210	11	02	事业单位离 退休	140.73	140.73	
221			住房保障支出	102.79	102.79	
221	02		住房改革支出	102.79	102.79	
221	02	01	住房公积金	102.79	102.79	
合计				3,079.79	3,059.79	20.00

2018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	2,371.13	2,371.13	
301	01	基本工资	342.48	342.48	
301	02	津贴补贴	48.05	48.05	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	89.12	89.12	
301	07	绩效工资	1,055.44	1,055.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	296.38	296.38	
301	09	职业年金缴费	118.55	118.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.73	140.73	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	43.02	43.02	
301	13	住房公积金	102.79	102.79	
301	14	医疗费	4.32	4.32	
301	99	其他工资福利支出	130.25	130.25	
302		商品和服务支出	582.17		582.17
302	01	办公费	36.76		36.76
302	02	印刷费	16.69		16.69
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	15.24		15.24
302	06	电费	20.22		20.22
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	82.66		82.66
302	11	差旅费	6.79		6.79
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	82.14		82.14
302	14	租赁费	13.10		13.10
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.17		4.17
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	8.10		8.10
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	23.17		23.17
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.66		27.66
302	29	福利费	38.02		38.02
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	204.41		204.41
303		对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
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	医疗费补助	0.22	0.22	
303	08	助学金	41.66	41.66	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.42	1.42	
310		资本性支出	63.19		63.19
310	02	办公设备购置	51.21		51.21
310	03	专用设备购置	5.54		5.54
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	6.44		6.44
合计			3,059.79	2,414.43	645.36

2018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	0.60									0.60	0.60	

2018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：上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	3061.12	3742.70
（一）流动资产	——	——	101.83	144.56
（二）固定资产	——	——	2954.69	3593.54
其中：1. 房屋（平方米）	13236	13236	1969.52	1969.52
2. 通用设备（台/套/辆）	2048	2553	622.09	1005.31
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	547	1018	118.63	126.35
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	244.45	492.36
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——	4.6	4.6
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	60.78	72.41
三、净资产合计	——	——	3000.34	3670.29

第三部分 上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度决算情况 说明

一、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度收入总计为 3092.8 万元、支出总计为 3079.79 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 522.48 万元、支出总计增加 531.51 万元。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

二、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3092.8 万元，其中：财政拨款收入 3092.8 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3079.79 万元，其中：基本支出 3059.79 万元，占 99.35%；项目支出 20 万元，占 0.65%。

四、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度财政拨款收入总决算 3092.8 万元，支出总决算 3079.79 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 522.48 万元、531.51 万元，增长

20.33%和 20.86%。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

五、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 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

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3079.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 531.51 万元，增长 20.86%。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3079.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2421.34 万元，占 78.62%。社会保障和就业支出 414.93 万元，占 13.47%。医疗卫生与计划生育支出 140.73 万元，占 4.57%。住房保障支出 102.79 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2952.41 万元，支出决算为 3079.79 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：教职工的收入得到增长，社会保障和就业支出增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。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。年初预算为 2337.01 万元，支出决算为 2421.34

万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工的收入得到增长，社会保障和就业支出增加。

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（项）。主要用于：缴纳养老保险费等。年初预算为 276.58 万元，支出决算为 296.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保实际支出数大于预算数。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年金等。年初预算为 110.63 万元，支出决算为 118.55 元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素造成的职业年金实际支出数大于预算数。

4、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：教职工的医疗保险。年初预算为 131.38 万元，支出决算为 140.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素造成的医疗保险实际支出数大于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：教职工的住房保障支出。年初预算为 96.80 万元，支出决算为 102.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素造成的住房公积金实际支出数大于预算数。

六、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度一般公

共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3059.79 万元，包括人员经费 2414.43 万元，公用经费 645.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2371.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 582.17 万元，主要用于：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、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 43.30 万元，主要用于医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助

4、资本性支出 63.19 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、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 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。

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 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 0 万元，完成

预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数同 2017 年度持平。

减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2018 年，上海市静安区闸北第二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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.60 万元。其中：

国内公务接待支出 0.60 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待，公务接待 12 批次、15 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 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

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 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

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 69.64 万元，其中：货物采购金额 8.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 61.49 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市静安区闸北第二中心小学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市静安区闸北第二中心小学2018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：财务实

施内部控制制度。在支出控制方面，严格遵守“先申请，在批准支出”的顺序进行，自上而下，由学校负责人、经办人、学校财务部门逐级进行审批。另外，后勤保障中心在工作中加强对于各项支出的合规性、合法性、合理性等方面的严格监督，并避免不合理、不合法等凭证的流入。学校内的专项资金，我校制定了专项资金使用管理制度。如：两免一补经费，学校设立了专人进行初审，再提交教育局进行审核。

（2）固定资产控制。固定资产的申购计划，必须通过行政会议，达到“三重一大”金额标的，必须经过“三重一大”审议后执行。对于纳入在政府的集中采购目录中的资产必须执行政府的采购程序。对于未纳入政府集中采购目录的采购项目则经过学校采购与招标管理小组对市场的分析与调研，与供应商进行询价、洽谈、议价、比价以及评标。建立固定资产的总账、明细账以及固定资产卡片、卡片的登记备查簿和固定资产的使用登记表。每学期定期进行资产盘点，从而加强对学校固定资产的使用及保管情况的监督。学校的固定资产处置，严格执行《行政事业单位国有资产处置》流程进行，盘点后对该年度待报废资产进行上报，上级主管部门批复后，按规定进行处置。2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额20万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额20万元，平均得分95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。