

# 上海市徐汇区吴中路小学2016年度部门决算

## 第一部分 上海市徐汇区吴中路小学概况

### 一、主要职能

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，上海市徐汇区吴中路小学设五个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、工会、大队部。

## 第二部分 上海市徐汇区吴中路小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	878.78	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	3.45	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	689.37
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.20
		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	24.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	883.55	本年支出合计	883.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.45
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	883.55	总计	883.55

## 2016年度收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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	689.82	685.05	3.45	0.00			1.32
205	02		普通教育	689.82	685.05	3.45	0.00			1.32
205	02	02	小学教育	689.82	685.05	3.45	0.00			1.32
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00	0.00			0.00
208	05		行政事业单位离退休	130.00	130.00					
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	39.20	39.20	0.00	0.00			0.00
210	05		医疗保障	39.20	39.20					
210	05	02	事业单位医疗	39.20	39.20					
221			住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00			0.00
221	02		住房改革支出	24.53	24.53					
221	02	01	住房公积金	24.53	24.53					

## 2016年度支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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	科目名称							
科目编码								
类	款	项	合计					
205			教育支出	689.37	676.58	12.79		
205	02		普通教育	689.37	676.58	12.79		
205	02	02	小学教育	689.37	676.58	12.79		
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	130.00	130.00			
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	39.20	39.20	0.00		
210	05		医疗保障	39.20	39.20			
210	05	02	事业单位医疗	39.20	39.20			
221			住房保障支出	24.53	24.53	0.00		
221	02		住房改革支出	24.53	24.53			
221	02	01	住房公积金	24.53	24.53			

## 2016年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	878.78	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	685.05	685.05	
		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	130.00	130.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.20	39.20	
		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	24.53	24.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	878.78	本年支出合计	878.78	878.78	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00		
其中：一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	878.78	总计	878.78	878.78	

## 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算表			
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	685.05	672.26	12.79
205	02		普通教育	685.05	672.26	12.79
205	02	02	小学教育	685.05	672.26	12.79
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00	
208	05		行政事业单位离退休	130.00	130.00	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	39.20	39.20	
210	05		医疗保障	39.20	39.20	
210	05	02	事业单位医疗	39.20	39.20	
221			住房保障支出	24.53	24.53	
221	02		住房改革支出	24.53	24.53	
221	02	01	住房公积金	24.53	24.53	
合 计				878.78	865.99	12.79

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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		715.47	715.47	0.00
301		715.47	715.47	0.00
301	1	114.18	114.18	
301	2	0.00	0.00	
301	3	0.00	0.00	
301	4	55.31	55.31	
301	6	0.00	0.00	
301	7	401.18	401.18	
301	8	76.47	76.47	
301	9	53.88	53.88	
301	99	14.45	14.45	
302		99.88	0.00	99.88
302	1	4.29		4.29
302	2	1.51		1.51
302	3	1.50		1.50
302	4	0.00		0.00
302	5	0.08		0.08
302	6	0.31		0.31
302	7	0.02		0.02
302	8	0.00		0.00
302	9	8.65		8.65
302	11	0.18		0.18
302	12	0.00		0.00
302	13	17.10		17.10
302	14	0.00		0.00
302	15	0.00		0.00
302	16	0.07		0.07
302	17	0.00		0.00
302	18	1.30		1.30
302	24	0.00		0.00
302	25	0.00		0.00
302	26	2.37		2.37
302	27	1.41		1.41
302	28	6.42		6.42
302	29	10.50		10.50
302	31	0.00		0.00
302	39	0.00		0.00
302	40	0.00		0.00
302	99	44.17		44.17
303		27.59	27.59	0.00
303	1	0.00	0.00	
303	2	1.00	1.00	
303	3	0.00	0.00	
303	4	0.00	0.00	
303	5	0.00	0.00	
303	7	0.00	0.00	
303	8	0.37	0.37	
303	9	0.00	0.00	
303	11	26.17	26.17	
303	12	0.00	0.00	
303	13	0.00	0.00	
303	99	0.05	0.05	
310		23.05	0.00	23.05
310	2	10.78		10.78
310	3	10.24		10.24
310	7	0.00		0.00
310	13	0.00		0.00
310	19	0.00		0.00
310	99	2.03		2.03
	合 计	865.99	743.06	122.93

2016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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00

注：2016年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。



2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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：上海市徐汇区吴中路小学2016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 上海市徐汇区吴中路小学2016年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度收入支出总体情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016年度收入总计为883.55万元、支出总计为883.10万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加167.02万元、170.28万元。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

#### 二、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度收入决算情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016年收入合计883.55万元，其中：财政拨款收入878.78万元，占99.46%；上级补助收入3.45万元，占0.39%；其他收入1.32万元，占0.15%。【不涉及的列】

#### 三、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度支出决算情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016年度支出合计883.10万元，其中：基本支出870.31万元，占98.55%；项目支出12.79万元，占1.45%。

#### 四、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016年度财政拨款收支总决算878.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.47万元，增长23.37%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

#### 五、关于上海市徐汇区吴中路小学2016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。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出878.78万元，占本年支出合计的99.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.47万元，增长23.37%。主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出878.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）685.05万元，占77.95%；社会保障和就业支出（类）130万元，占14.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.20万元，占4.46%；住房保障支出（类）24.53万元，占2.80%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.28万元，支出决算为878.78万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）685.05万元。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为636.04万元，支出决算为685.05万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

4、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）1.00万元。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为0.88万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因：本单位离退休人员增加的补助支出。

5、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）76万元。主要用于：本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为76万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家规定调整功能分类支出。

6、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）53万元。主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为53万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家规定调整功能分类支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.20万元。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为41.18万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因：按照国家规定调整功能分类支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.53万元。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为22.18万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加住房公积金支出。

## 六、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出865.99万元，包括人员经费743.06万元，公用经费122.93万元。基本支出中：

1. 工资福利支出715.47万元，主要用于基本工资、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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品服务支出99.88万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人家庭的补助支出27.59万元，主要用于退休费、助学金、住房公积金。

4. 其他资本性支出23.05万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海市徐汇区吴中路小学2016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。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.06万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

## 八、关于上海市徐汇区吴中路小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市徐汇区吴中路小学2016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

上海市徐汇区吴中路小学2016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。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10.60万元，其中：货物采购金额10.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市徐汇区吴中路小学共有车辆0辆，其中，其他用车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。

上海市徐汇区吴中路小学2016年度无预算绩效管理项目。

#### 第四部分 名词解释

无