**上海市市八初级中学**

**2018年度决算**

**目  录**

第一部分 上海市市八初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市八初级中学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 上海市市八初级中学2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市市八初级中学概况

**一、主要职能**

主要职责与任务： 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

性质：事业单位

单位机构规格：科级

经费形式： 全额拨款

单位正职3人，副职3人。内设机构正、副职7人

内设机构数与名称：校务办公室、人事室、教导处、德育处、总务处。

内设机构工作职责如下：

校务办公室：处理校务办各项日常事务，负责对外信息发布、宣传交流、沟通联络、会务接待等行政事务工作；做好校长室文书档案的收集、整理和管理工作，综合协调学校各部门间工作，做好信息沟通，落实学校各项规定和决策，促进干群关系和谐；负责学校校园网的建设、管理、维护和使用等工作；负责安排学校车辆使用、维护和车况安全。参与研究和制定学校相关工作的工作计划、发展规划；负责校史资料（大事记）的收集、整理和汇编工作，校友的联络接待、信息收集和更新工作；做好每月教职工绩效工资中工作量、职务津贴等的审核和计算等工作。

人事室职责：分管学校人事工作，全面系统掌握学校人事工作情况，做好各项人事常规工作的计划和管理。遵守人事保密制度；协助校长做好全校人员编制管理工作，以及教职工的考核、人事调配、工资级别调整、退休报批等；协助教导处做好教师的日常性的业务培训工作；负责学校安全工作，认真制定安全工作计划，督促严格落实，经常性开展检查、反馈。

教导处职责：在分管校长领导下，全面负责教导处各项工作。每学期根据学校教学工作思路，制定教学工作计划和措施，并负责组织、实施和总结；按学籍管理的有关规定，负责做好学生注册、个人信息登记等；建立健全学校教学质量监控和保障体系。组织学校教学比赛；对教研组和备课组学科建设等工作提出明确要求并考核。

德育处职责：根据上级主管部门德育工作意见和校长结合本校情况拟定的工作思路，制定每学期的学校德育工作计划，并组织实施、反馈与总结；在分管校长的领导下，发挥德育领导小组的作用，全面负责学校德育工作，全面关心学生成长发展。负责制定和完善学校德育工作的相关规章制度和流程，并负责实施、检查、考核和反馈；深化校本德育建设工作，构建符合学校文化和办学特色的德育模式。组织开展各种主题与形式的德育教育活动；负责组织和实施对年级组长、班主任工作的考核和评价；负责学校的体科艺卫等工作的开展和活动的组织；关心共青团、少先队及学生社团的各项工作和活动。

总务处职责：全面负责学校总务工作。严格执行财务制度；负责学校基建和修缮项目的规划、申报工作、质量监督等工作，保证工程质量；负责学校财产、设备设施的购置审批、登记管理、领用保管、维修报废等工作，保证教学需要；负责学校环境保洁、绿化培植、养护工作，为师生创造雅致洁净的校园环境；协助校办做好学校大型活动的组织筹备和服务保障工作，协助安全部门做好学校消防工作；做好教职工、学生早中餐的卫生安全、质量提高等工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市市八初级中学设2个内设机构，包括：校长室及党支部，其中校长室包括教导处（教务处），总务处，人事室，校务办公室（档案室），团队（学生团，少先队）。党支部包括退管会，工会，教工团支部。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 上海市市八初级中学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 | 2,984.34 | 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 | 2,257.54 |
| 五、附属单位上缴收入 | - | 六、科学技术支出 | - |
| 六、其他收入 | 2.17 | 七、文化体育与传媒支出 | - |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 493.37 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 144.47 |
|  |  | 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 | 96.67 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | - |
|  |  | 二十一、其他支出 | 6.07 |
| **本年收入合计** | 2,986.51 | **本年支出合计** | 2,998.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - | 结余分配 | 1.08 |
| 年初结转和结余 | 42.21 | 年末结转和结余 | 29.52 |
| **总计** | 3,028.72 | **总计** | 3,028.72 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 2,986.51 | | | 2,984.34 | | - | | | - | | - | | - | | | 2.17 | | |  |
| 205 | |  | |  | | 教育支出 | | | | 2,250.93 | | | 2,249.83 | | - | | | - | | - | | - | | | 1.10 | | |  |
| 205 | | 02 | |  | | 普通教育 | | | | 2,223.93 | | | 2,222.83 | | - | | | - | | - | | - | | | 1.10 | | |  |
| 205 | | 02 | | 03 | | 初中教育 | | | | 2,223.93 | | | 2,222.83 | | - | | | - | | - | | - | | | 1.10 | | |  |
| 205 | | 09 | |  | | 教育费附加安排的支出 | | | | 27.00 | | | 27.00 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 205 | | 09 | | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 27.00 | | | 27.00 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 208 | |  | |  | | 社会保障和就业支出 | | | | 493.37 | | | 493.37 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 208 | | 05 | |  | | 行政事业单位离退休 | | | | 493.37 | | | 493.37 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 208 | | 05 | | 02 | | 事业单位离退休 | | | | 98.79 | | | 98.79 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 208 | | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 281.84 | | | 281.84 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 208 | | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 112.74 | | | 112.74 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 210 | |  | |  | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 210 | | 11 | |  | | 行政事业单位医疗 | | | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 210 | | 11 | | 02 | | 事业单位医疗 | | | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 221 | |  | |  | | 住房保障支出 | | | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 221 | | 02 | |  | | 住房改革支出 | | | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 221 | | 02 | | 01 | | 住房公积金 | | | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | |  |
| 229 | |  | |  | | 其他支出 | | | | 1.08 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | 1.08 | | |  |
| 229 | | 99 | |  | | 其他支出 | | | | 1.08 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | 1.08 | | |  |
| 229 | | 99 | | 01 | | 其他支出 | | | | 1.08 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | 1.08 | | |  |
|  | 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 | | 2,998.12 | | | 2,764.07 | | 234.05 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 205 | |  | |  | | 教育支出 | | 2,257.54 | | | 2,029.56 | | 227.98 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 205 | | 02 | |  | | 普通教育 | | 2,227.20 | | | 2,029.56 | | 197.63 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 205 | | 02 | | 03 | | 初中教育 | | 2,227.20 | | | 2,029.56 | | 197.63 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 205 | | 09 | |  | | 教育费附加安排的支出 | | 30.35 | | | - | | 30.35 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 205 | | 09 | | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 30.35 | | | - | | 30.35 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 208 | |  | |  | | 社会保障和就业支出 | | 493.37 | | | 493.37 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 208 | | 05 | |  | | 行政事业单位离退休 | | 493.37 | | | 493.37 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 208 | | 05 | | 02 | | 事业单位离退休 | | 98.79 | | | 98.79 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 208 | | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 281.84 | | | 281.84 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 208 | | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 112.74 | | | 112.74 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 210 | |  | |  | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 210 | | 11 | |  | | 行政事业单位医疗 | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 210 | | 11 | | 02 | | 事业单位医疗 | | 144.47 | | | 144.47 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 221 | |  | |  | | 住房保障支出 | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 221 | | 02 | |  | | 住房改革支出 | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 221 | | 02 | | 01 | | 住房公积金 | | 96.67 | | | 96.67 | | - | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 229 | |  | |  | | 其他支出 | | 6.07 | | | - | | 6.07 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 229 | | 99 | |  | | 其他支出 | | 6.07 | | | - | | 6.07 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 229 | | 99 | | 01 | | 其他支出 | | 6.07 | | | - | | 6.07 | | | - | | | | - | | | - | | |  |  |
|  | 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（按功能分类） | | | | | 决算数 | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 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 | | | | | | | 2,984.34 | | | 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 | | | | | 2,257.53 | | | 2,257.53 | | | | - | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | | 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 | | | | | 493.37 | | | 493.37 | | | | - | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 144.47 | | | 144.47 | | | | - | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | | 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 | | | | | 96.67 | | | 96.67 | | | | - | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | - | | | - | | | | - | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | | - | | | - | | | | - | | |  |  |  |
|  | 本年收入合计 | | | | | | | 2,984.34 | | | 本年支出合计 | | | | | 2,992.04 | | | 2,992.04 | | | | - | | |  |  |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 10.15 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 2.46 | | | 2.46 | | | | - | | |  |  |  |
|  | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 10.15 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |
|  | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | - | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |
|  | 总计 | | | | | | | 2,994.49 | | | 总计 | | | | | 2,994.49 | | | 2,994.49 | | | | - | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,257.53 | 2,029.55 | 227.98 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2,227.18 | 2,029.55 | 197.63 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,227.18 | 2,029.55 | 197.63 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 30.35 | - | 30.35 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.35 | - | 30.35 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 493.37 | 493.37 | - |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 493.37 | 493.37 | - |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 98.79 | 98.79 | - |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.84 | 281.84 | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.74 | 112.74 | - |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 144.47 | 144.47 | - |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 144.47 | 144.47 | - |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 144.47 | 144.47 | - |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 96.67 | 96.67 | - |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 96.67 | 96.67 | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.67 | 96.67 | - |
| 合计 | | | | 2,992.04 | 2,764.06 | 227.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类  科目编码 | | 科目名称 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2,264.81 | 2,264.81 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 358.51 | 358.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.90 | 42.90 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | - | - |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | - | - |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,115.79 | 1,115.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 281.84 | 281.84 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 112.74 | 112.74 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.87 | 133.87 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | - | - |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38.70 | 38.70 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 96.67 | 96.67 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | - | - |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 83.79 | 83.79 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 324.91 |  | 324.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.64 |  | 20.64 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 302 | 03 | 咨询费 | - |  | - |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 302 | 06 | 电费 | 13.66 |  | 13.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | - |  | - |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 70.84 |  | 70.84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | - |  | - |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 47.30 |  | 47.30 |
| 302 | 14 | 租赁费 | - |  | - |
| 302 | 15 | 会议费 | - |  | - |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | - |  | - |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | - |  | - |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | - |  | - |
| 302 | 26 | 劳务费 | 41.47 |  | 41.47 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | - |  | - |
| 302 | 28 | 工会经费 | 29.22 |  | 29.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 36.72 |  | 36.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.15 |  | 1.15 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | - |  | - |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 37.82 |  | 37.82 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 160.50 | 160.50 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.44 | 10.44 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 88.35 | 88.35 |  |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | - | - |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 19.44 | 19.44 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | - | - |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | - | - |  |
| 303 | 08 | 助学金 | 27.48 | 27.48 |  |
| 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 | 14.79 | 14.79 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 13.84 |  | 13.84 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | - |  | - |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 10.43 |  | 10.43 |
| 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 | 3.42 |  | 3.42 |
| 合计 | | | 2,764.06 | 2,425.31 | 338.75 |
|  |  |  |  |  |  |

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 | - |
| 2.80 | 1.32 | - | - | 2.80 | 1.32 | - | - | 2.80 | 1.32 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注： 上海市市八初级中学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** | —— | —— | 2,239.20 | 2,270.32 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 215.32 | 194.35 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 2,023.87 | 2,075.97 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 5,018.00 | 6,762.00 | 903.17 | 903.17 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 931 | 979 | 202.63 | 217.84 |
| （1）车辆 | 1 | 1 | 16.38 | 16.38 |
| 一般公务用车 | 1 | 1 | 16.38 | 16.38 |
| 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） | 1,314 | 1,324 | 838.46 | 880.07 |
| 单价100万元以上专用设备 | - | - | - | - |
| 4.其他固定资产 | —— | —— | 79.60 | 74.90 |
| 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 | —— | —— | - | - |
| 减：累计摊销 | —— | —— | - | - |
| （六）其他资产 | —— | —— | - | - |
| **二、负债合计** | —— | —— | 113.44 | 69.52 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 2,125.76 | 2,200.80 |
|  |  |  |  |  |

第三部分  上海市市八初级中学 2018年度决算情况说明

**一、关于上海市市八初级中学2018年度收入支出决算总体情况说明**

上海市市八初级中学2018年度收入总计为3,028.72万元、支出总计为3,028.72万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加165.24万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

**二、关于上海市市八初级中学2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计2,986.51万元，其中：财政拨款收入2,984.34万元,占99.93%； 其他收入2.17万元,占0.07%。

**三、关于上海市市八初级中学2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计2,998.12万元，其中：基本支出2,764.07万元,占92.19%；项目支出234.05万元,占7.81%。

**四、关于上海市市八初级中学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市市八初级中学2018年度财政拨款收支总决算2,994.49万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.15万元，增长6.29%。主要原因：教育经费投入增加，财政专项经费增加。

**五、关于上海市市八初级中学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**

上海市市八初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2,992.04万元，占本年支出合计的99.80%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.85万元，增长6.58%。主要原因：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加及社保、医疗、住房支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市市八初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2,992.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,257.53万元，占75.45%;社会保障和就业支出(类)493.37万元,占16.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)144.47万元,占4.83%;住房保障支出(类)96.67万元,占3.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市市八初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,871.17万元，支出决算为2,992.04万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,093.65万元，支出决算为2,227.18万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工作的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为30.35万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

3、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）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：98.27万元，支出决算为：98.79万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、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：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：292.15万元，支出决算为：281.84万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：116.86万元，支出决算为：112.74万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、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：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：167.99万元，支出决算为：144.47万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：102.25万元，支出决算为：96.67万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

**六、关于上海市市八初级中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市市八初级中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,764.06万元，包括人员经费2,425.31万元，公用经费338.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,264.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出324.91万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助160.50万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等；

4、其他资本性支出13.84万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

**七、关于上海市市八初级中学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。**

上海市市八初级中学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，调整预算为2.80万元，支出决算为1.32万元，完成调整预算的47.14%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出为1.32万元,完成调整预算的47.14%；公务接待费支出决算为0.00万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.10万元，增长8.20%，其中：因公出国（境）费用支出决算减少0.26万元，降低100.00%；公务车购置及运行维护费支出决算增加0.36万元，增长37.50%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位财政拨款支出中未发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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1.32万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出1.32万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年，上海市市八初级中学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0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。当年公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

**八、关于上海市市八初级中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市市八初级中学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**

上海市市八初级中学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**

上海市市八初级中学2018年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市市八初级中学2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为25.81万元，其中：货物采购金额25.52万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.29万元。

**（三）车辆、房屋特殊占用情况**

**1.车辆**

上海市市八初级中学2018年度无车辆特殊占用情况说明。

**2.房屋**

上海市市八初级中学2018年度无房屋特殊占用情况说明。

**（四）预算绩效管理情况**

上海市市八初级中学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额62.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

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：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

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。