

**闵行区花园学校  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 闵行区花园学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 闵行区花园学校 2019 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 闵行区花园学校 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 闵行区花园学校概况

### 一、主要职能

我校为区教育局直属副科级独立法人单位，全校在编教工63人，办学规模为20班，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作，招生学区主要集中在莘庄镇莘北路、西环路附近。

### 二、机构设置

我校严格参照上级文件精神及要求落实财务管理工作，校长(法人代表)全面负责全校财务工作运行，包括各项规章制度的审定及落实，保障部主任负责操作实施，财务室报账员配合局会计中心分管会计负责票据管理及各类数据分析。学校设学生成长部、课程教学部、教师发展部、后勤保障部等4个中级管理机构，下设9个教师办公室。

我校结合学校实际情况自拟了《花园学校内控制度大全》(共44页)，对全校各款项的执行纪律、操作办法做了更进一步的细化，各部门明确职责，相互监督。“三公经费”、“培训费”、“差旅费”、“餐费”、“在职教工及退休教工福利费”、“重大支出”等广大教工最为关心的款项使用更是作出了细致入微的解释。其中最为重要的一条就是对这些重要收支的具体情况以全教会、校内公示栏等形式做公示

我校严格遵守上级部门关于“三重一大”事项的相关规定，所有环节都做到阳光公开。

## 第二部分 闵行区花园学校 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入  | 2167.02 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |         | 二、外交支出          |         |
| 三、上级补助收入        |         | 三、国防支出          |         |
| 四、事业收入          |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、经营收入          |         | 五、教育支出          | 1643.93 |
| 六、附属单位上缴收入      |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、其他收入          | 21.05   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                 |         | 八、社会保障和就业支出     | 291.38  |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 141.82  |
|                 |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                 |         | 十九、住房保障支出       | 80.17   |
|                 |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 二十二、其他支出        |         |
| 本年收入合计          | 2188.07 | 本年支出合计          | 2157.30 |
| 用事业基金弥补收支差额     |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 24.30   | 年末结转和结余         | 55.07   |
| 总计              | 2212.37 | 总计              | 2212.37 |

2019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             | 1674.70 | 1653.65 |      |      |          | 21.05 |
| 205      | 02   |    | 普通教育             | 1610.73 | 1589.68 |      |      |          | 21.05 |
| 205      | 02   | 02 | 小学教育             | 1610.73 | 1589.68 |      |      |          | 21.05 |
| 205      | 09   |    | 教育费附加安排的支出       | 63.98   | 63.98   |      |      |          |       |
| 205      | 09   | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 63.98   | 63.98   |      |      |          |       |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 291.38  | 291.38  |      |      |          |       |
| 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 291.38  | 291.38  |      |      |          |       |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.35  | 200.35  |      |      |          |       |
| 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.04   | 91.04   |      |      |          |       |
| 210      |      |    | 卫生健康支出           | 141.82  | 141.82  |      |      |          |       |
| 210      | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 141.82  | 141.82  |      |      |          |       |

|     |    |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗  | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33.72  | 33.72  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |  |

2019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               | 2157.30 | 2068.72 | 88.58 |        |      |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1643.93 | 1555.35 | 88.58 |        |      |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1580.00 | 1555.35 | 24.65 |        |      |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1580.00 | 1555.35 | 24.65 |        |      |           |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 63.93   |         | 63.93 |        |      |           |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 63.93   |         | 63.93 |        |      |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 291.38  | 291.38  |       |        |      |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 291.38  | 291.38  |       |        |      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.35  | 200.35  |       |        |      |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.04   | 91.04   |       |        |      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 141.82  | 141.82  |       |        |      |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 141.82  | 141.82  |       |        |      |           |

|     |    |    |         |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗  | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33.72  | 33.72  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 80.17  | 80.17  |  |  |  |  |



2019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  | 2167.02 | 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        | 1619.28 | 1619.28    |             |
|               |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |
|               |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 291.38  | 291.38     |             |
|               |         | 九、卫生健康支出      | 141.82  | 141.82     |             |
|               |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 80.17   | 80.17   |  |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |
|               |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|               |         | 二十二、其他支出        |         |         |  |
| 本年收入合计        | 2167.02 | 本年支出合计          | 2132.64 | 2132.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 18.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 53.15   | 53.15   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 18.77   |                 |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |
| 总计            | 2185.79 | 总计              | 2185.79 | 2185.79 |  |

2019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             | 1619.28 | 1555.35 | 63.93 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1555.35 | 1555.35 |       |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1555.35 | 1555.35 |       |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 63.93   |         | 63.93 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 63.93   |         | 63.93 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 291.38  | 291.38  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 291.38  | 291.38  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.35  | 200.35  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.04   | 91.04   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 141.82  | 141.82  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 141.82  | 141.82  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 108.1   | 108.1   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 33.72   | 33.72   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 80.17   | 80.17   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 80.17   | 80.17   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 80.17   | 80.17   |       |
| 合计       |    |    |                  | 2132.64 | 2068.72 | 63.93 |

2019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         | 1820.49 | 1820.49 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 290.85  | 290.85  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 34.25   | 34.25   |        |
| 301      | 03 | 奖金             |         |         |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 60.48   | 60.48   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 887.20  | 887.20  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.35  | 200.35  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 91.04   | 91.04   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 108.10  | 108.10  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 33.72   | 33.72   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 34.35   | 34.35   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 80.17   | 80.17   |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |         |         |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |         |         |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 231.07  |         | 231.07 |
| 302      | 01 | 办公费            | 23.20   |         | 23.20  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 3.25    |         | 3.25   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 1.50    |         | 1.50   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.02    |         | 0.02   |
| 302      | 05 | 水费             | 2.72    |         | 2.72   |
| 302      | 06 | 电费             | 11.38   |         | 11.38  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.51    |         | 6.51   |
| 302      | 08 | 取暖费            |         |         |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 5.37    |         | 5.37   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.03    |         | 5.03   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |         |         |        |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 37.95   |         | 37.95  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 4.91    |         | 4.91   |
| 302      | 15 | 会议费            |         |         |        |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.01    |         | 1.01   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.11    |         | 0.11   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 13.25   |         | 13.25  |
| 302      | 24 | 被装购置费          |         |         |        |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 5.52    |         | 5.52   |
| 302      | 26 | 劳务费            |         |         |        |
| 302      | 27 | 委托业务费          |         |         |        |
| 302      | 28 | 工会经费           | 21.87   |         | 21.87  |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.56   |         | 17.56  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.20    |         | 3.20   |
| 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   | 58.44   |         | 58.44  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   |         |         |        |
| 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       |         |         |        |
| 303 | 08 | 助学金         |         |         |        |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.44    | 0.44    |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |         |         |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19    | 0.19    |        |
| 310 |    | 资本性支出       | 16.53   |         | 16.53  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 13.11   |         | 13.11  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 3.42    |         | 3.42   |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置    |         |         |        |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |         |         |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |         |         |        |
| 合计  |    |             | 2068.73 | 1821.15 | 247.58 |

2019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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |             |      |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |      |              |      | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |               |
| 5.35             | 3.31 | 0.00         | 0.00 | 3.20       | 3.20 | 0.00        | 0.00 | 3.20        | 3.20 | 2.15  | 0.11 |               |

2019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<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：闵行区花园学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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     |
| <b>一、资产合计</b>           | ---  | ---     | 3639.21 | 3528.35 |
| （一）流动资产                 | ---  | ---     | 45.78   | 56.28   |
| （二）固定资产                 | ---  | ---     | 2129.89 | 2089.99 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 5342 | 5342.16 | 1382.10 | 648.61  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 309  | 294     | 259.34  | 315.39  |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 1    | 1       | 8.90    | 8.91    |
| 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）            | 82   | 104     | 33.91   | 34.68   |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |      |         |         |         |
| 4. 其他固定资产               | ---  | ---     | 6.31    | 8.05    |
| 减：累计折旧及减值准备             | ---  | ---     | 950.93  | 180.24  |
| （三）长期股权投资               | ---  | ---     |         |         |
| （四）长期债券投资               | ---  | ---     |         |         |
| （五）在建工程                 | ---  | ---     |         |         |
| （六）无形资产                 | ---  | ---     | 2453.66 | 2461.55 |
| 减：累计摊销                  | ---  | ---     | 5.60    | 8.46    |
| （七）其他资产                 | ---  | ---     |         |         |
| <b>二、负债合计</b>           | ---  | ---     | 24.10   | 28.97   |
| <b>三、净资产合计</b>          | ---  | ---     | 3615.10 | 3499.37 |



### **第三部分 闵行区花园学校 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于闵行区花园学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

闵行区花园学校 2019 年度收入总计为 2212.37 万元、支出总计为 2212.37 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 18.6 万元。主要原因：工资增加，收入增加。

#### **二、关于闵行区花园学校 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2188.07 万元，其中：财政拨款收入 2167.02 万元，占 99.04%；其他收入 21.05 万元，占 0.96%。

#### **三、关于闵行区花园学校 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2157.30 万元，其中：基本支出 2068.72 万元，占 95.89%；项目支出 88.58 万元，占 4.11%。

#### **四、关于闵行区花园学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

闵行区花园学校 2019 年度财政拨款收支总决算 2185.79 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.24 万元，增长 1.97%。主要原因：工资增加，收入增加。

#### **五、关于闵行区花园学校 2019 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**

闵行区花园学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

2132.64 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.89 万元，增长 0.23%。主要原因：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

闵行区花园学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2132.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1619.28 万元，占 75.93%；社会保障和就业支出（类）291.38 万元，占 13.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）141.82 万元，占 6.65%；住房保障支出（类）80.17 万元，占 3.76%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

闵行区花园学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1996.57 万元，支出决算为 2132.64 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整、生均公用经费调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1451.16 万元，支出决算为 1555.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整、生均公用经费调整等。

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：创新实验室、安全体验教室等项目。年初预算为 15 万元，支出决算为 63.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

3、社会保障和就业（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：单位职工养老保险支出。年初预算为 218.72 万元，支出决算为 200.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等原因。

4、社会保障和就业（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：单位职工职业年金支出。年初预算为 87.49 万元，支出决算为 91.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等原因。

5、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：单位职工医疗保障支出。年初预算为 103.89 万元，支出决算为 108.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等原因。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位职工补充医疗保障支出。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 33.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等原因。

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：单位职工住房公积金支出。年初预算为 76.55 万元，支出决算为 80.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等原因。

## **六、关于闵行区花园学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

闵行区花园学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2132.64 万元，包括人员经费 1821.12 万元，公用经费 247.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1820.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 231.05 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 0.63 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 16.53 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

## **七、关于闵行区花园学校 2019 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。**

闵行区花园学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.35 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 61.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.12%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召逐步减少三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.11 万元，增长 3.55%，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0万元，降低0%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是公务交流接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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3.2万元，占96.68%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.32%。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3.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于公务用车运行维护。2019年，闵行区花园学校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0.11万元。其中：

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务交流接待，公务接待批次2个、人次63人，其中：接待外宾批次、人次无。

## 八、关于闵行区花园学校2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区花园学校 2019 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**

闵行区花园学校 2019 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**

闵行区花园学校 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

闵行区花园学校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.51 万元，其中：货物采购金额 4.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.39 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

闵行区花园学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

### **(四) 预算绩效管理情况**

闵行区花园学校 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《花园学校内控制度大全》，相关章节涵盖预算绩效管理制度、预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 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：市教委等其他部门下拨的收入等。

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。